



Decreto número: 2025/2290

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: 2025/2290

Numero Relación: F/2025/96

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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/2025/2477 03/09/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA S.L. EN CONCEPTO DE PAGO ADQ. SILLA OFICINA DESPACHO CENTRO MUJER.EXPEDIENTE 2025/011017.	25A0001582 03/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22626	AD:220250007549	420,48			420,48		
F/2025/2478 03/09/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQ. LIBROS BIBLIOTECA VIOLETA CENTRO SALUD.EXP. 2025/008884.	25A0001583 03/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22699	AD:220250006551	108,16			108,16		
F/2025/2479 03/09/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO GASTOS VARIOS PAPELERIA DE IGUALDAD.EXPEDIENTE 2025/000871.	25A0001584 03/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22699	RC:22025000105	200,68			200,68		
F/2025/2574 09/09/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. EN CONCEPTO DE PAGO GASTO MATERIAL FERRETERIA AD. GENERAL. EXPEDIENTE 2025/001538	Emit-/315 09/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	213	RC:22025000413	1,50			1,50		
F/2025/2475 03/09/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL PAPELERIA PROTECCION CIVIL. EXPEDIENTE 2025/002134	25A0001580 03/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	135	22699	AD:220250000598	34,38			34,38		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 2 de 33



Decreto número: 2025/2290

Relación: F/2025/96

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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/2025/2424 29/08/2025	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA E.P.E DIARIO LANZA. EN CONCEPTO DE PAGO CONVENIO DE PUBLICIDAD ANUAL CUOTA 06/10 AGOSTO.	25/528 27/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22602	AD:220250000277	350,05			350,05	
F/2025/2460 02/09/2025	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PRODUCCION AUDIVISUAL 13/24 AGOSTO.	78 01/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22799		5.344,16			5.344,16	
F/2025/2448 01/09/2025	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA. EN CONCEPTO DE PAGO SOFTWARE GESTION POLICIA AGOSTO 2025.	2025/202519174 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22002		358,23			358,23	
F/2025/2486 04/09/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA FUENTE POLICIA.	1/000881 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22199		241,21			241,21	
F/2025/2466 03/09/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SL. EN CONCEPTO DE PAGO REVISION DE EXTINTORES E.I. COLETAS	B/B2504815 02/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	212		60,50			60,50	
F/2025/2494 04/09/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA FUENTE EI COLETAS.	1/000890 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699		24,49			24,49	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 3 de 33



Decreto número: 2025/2290

Relación de Facturas: F/2025/96

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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/2025/2463 02/09/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA ANUAL DISPENSADOR - VIVERO DE EMPRESAS.	1/000761 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	212	
F/2025/2454 02/09/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA SC CLM. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL M. AMBIENTE. EXPEDIENTE 2025/012210.	Emit-/10424-A 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	RC:22025003757	25,53			25,53
F/2025/2461 02/09/2025	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A. CENTRAL LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A.. EN CONTRATO DE PAGO DE SERVICIO JARDINERIA PEDANIA PERALVILLO MES AGOSTO.	20255/556 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22772		1.293,30			1.293,30
F/2025/2469 03/09/2025	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO POSTAL AGOSTO 2025.	4004440952 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22201		1.544,67			1.544,67
F/2025/2476 03/09/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO REGALO CONCURSO MARCAPAGINAS. EXP. 2025/005645	25A0001581 03/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250002958	18,85			18,85

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 4 de 33



Decreto número: 2025/2290

Numero Relación: F/2025/96

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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/2025/2470 03/09/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUM. MATERIALES ELECTRICIDAD REPARACION C.ESCOLARES.EXP.2025/001789	Emitida/621 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000418	118,33			118,33		
F/2025/2471 03/09/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO FLUORESCENTES/FOCOS LED CINE PAZ-PZ TOROS. EXPEDIENTE 2025/009551	Emitida/622 03/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	AD:220250006881	201,68			201,68		
F/2025/2449 01/09/2025	B13341474 CREACIONES ROMERO HERNANDEZ, S.L.L. CREACIONES ROMERO HERNANDEZ SLL. EN CONCEPTO DE PAGO DE MOSQUITERA ENROLLABLE VIVERO DE EMPRESAS.EXP.2025/008819.	Emit-/4 01/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	213	AD:220250005563	91,96			91,96		
F/2025/2455 02/09/2025	B13447362 SANTOS GOMEZ RODRIGO DISTRIBUCIONES, S.L. SANTOS GOMEZ RODRIGO DISTRIBUCIONES SL. EN CONCEPTO DE PAGO COMIDA/ALIMENTACION VIRGEN BLANCA PERALVILLO.EXP2025/012569	Rect-/43 04/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	924	22627	AD:220250008645	231,44			231,44		
F/2025/2444 01/09/2025	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA SL. EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO LICENCIAS SOFTWARE LOTE 1. SEPTIEMBRE 2025	/25801331 01/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		588,19			588,19		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 5 de 33



Decreto número: 2025/2290

Numero Relación: F/2025/96

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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						
F/2025/2462 02/09/2025	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. ITA CASTILLA SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIOS ITV VEHICULOS VARIOS MES AGOSTO 2025.	13082025/021367 02/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22799		278,50			278,50
F/2025/2453 02/09/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA SC CLM. EN CONCEPTO DE PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEPORTES. EXPEDIENTE 2025/011840.	Emit-/10423-A 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22110	RC:22025003654	102,96			102,96
F/2025/2456 02/09/2025	E13598016 6K3, C.B. (SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES) 6K3 CB. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION 2 PLACAS AUDIO EQUIPO SONIDO QUEMADO CERE. EXPEDIENTE 2025/011958.	2025-/133 02/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	213	AD:220250008564	2.007,54			2.007,54
F/2025/2579 10/09/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES SL. EN CONCEPTO DE PAGO COMPONENTES INFORMATICOS AVERIADOS. EXPEDIENTE 2025/010059	11250121 10/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	216	RC:22025002925	200,22			200,22
F/2025/2585 10/09/2025	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRUAS Y TAXIS SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO GRUA EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025. EXPEDIENTE 2024/000661	300789 10/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	203	RC:22025000004	90,00			90,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 6 de 33



Decreto número: 2025/2290

Numero Relación: F/2025/96

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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.	- DESCUENTOS -	
								Euros	Deducible	Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros	Euros	Euros		Euros		
F/2025/2199 04/08/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA EI PELINES ALBARANES 70026, 70010 Y 70238	1/000756 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699		50,53			50,53
F/2025/2583 10/09/2025	E13581806 FR MOTOR, CB FR MOTOR CB. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BATERIA ARRANQUE VEHICULO 2716HCS. EXPEDIENTE 2025/011305	Emit-/898997 04/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250007571	401,66			401,66
F/2025/2561 08/09/2025	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL ELECTRICO. EXPEDIENTE 2025/011192	504244501 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025003243	136,94			136,94
F/2025/2573 09/09/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA ELECTRICISTAS. EXPEDIENTE 2025/005073	Emit-/314 09/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001729	45,25			45,25
F/2025/2581 10/09/2025	05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO RAFAEL ROJAS RIVERO. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO. EXPEDIENTE 2025/011192.	Rect-Emit-/25272 10/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025003243	92,57			92,57

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 7 de 33



Decreto número: 2025/2290

Numero Relación: F/2025/96

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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/2025/2580 10/09/2025	05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO RAFAEL ROJAS RIVERO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO COLEGIOS. EXPEDIENTE 2025/001789.	Rect-Emit-/25271 10/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025		323	212	RC:22025000418	47,43			47,43	
F/2025/2615 15/09/2025	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JERUSANT SL. EN CONCEPTO DE PAGO VALES DE EMERGECIA SOCIAL MES AGOSTO DE 2025.	A/31 31/08/2025	Registrada	2025		2311	480		570,00			570,00	
F/2025/2616 15/09/2025	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACION LOPEZ GALLEGO. EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AGOSTO 2025.	022 01/09/2025	Registrada	2025		2311	480		150,00			150,00	
F/2025/2611 15/09/2025	05658786G JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA. EN CONCEPTO DE PAGO COMPRA PINTURA MANTENIMIENTO AUDITORIO FERIA 2025.EXP. 2025/012427	FA/250916220 11/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025		334	212	AD:220250008656	438,98			438,98	
F/2025/2607 12/09/2025	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION VINILOS SEÑALIZACION VIAL. EXPEDIENTE 2025/000865	Emit-/0133 29/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025		134	22699	AD:220250000266	32,67			32,67	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 8 de 33



Decreto número: 2025/2290

Numero Relación: F/2025/96

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros		
F/2025/2604 12/09/2025	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA SL, EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL DE PINTURA PARA COLEGIOS. EXPEDIENTE 2025/001800	Emit-/5219-25 12/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000415	74,26				74,26	
F/2025/2447 01/09/2025	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR SA. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIOS SEPTIEMBRE 2025	A2025/2554461 01/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22736		662,35				662,35	
F/2025/2387 25/08/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO CINTA SEÑALIZACION POLICIA LOCAL. EXPEDIENTE 2025/001538	Emit-/653-04 25/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	213	RC:22025000413	11,00				11,00	
F/2025/2421 29/08/2025	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE CONTENEDOR PUNTO LIMPIO ALBARAN 5166	Emit-/2353 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210		165,00				165,00	
F/2025/2422 29/08/2025	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE USO CONTENEDOR CEMENTERIO ALBARAN 5086.	Emit-/2354 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	AD:220250001520	220,00				220,00	
F/2025/2481 04/09/2025	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE CONTENEDOR USO CEMENTERIO. ALBARAN 6412	Emit-/2357 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	AD:220250001520	220,00				220,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 9 de 33



Decreto número: 2025/2290

Numero Relación: F/2025/96

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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						
F/2025/2472 03/09/2025	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO BANDA ANCHA ANCHA TELEFONIA FIJA AGOSTO 2025	345/2025 01/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		1.470,73			1.470,73
F/2025/2473 03/09/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL PAPELERIA EI PELINES. EXPEDIENTE 2025/000892	25A0001578 03/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22000	RC:22025000106	4,89			4,89
F/2025/2482 04/09/2025	B13372495 AL INFORMATICA CIUDAD REAL SL AL INFORMATICA CIUDAD REAL SL. EN CONCEPTO DE PAGO COMPONENTES INFORMATICOS AVERIADOS. EXPEDIENTE 2025/010059.	25/1161 04/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	216		97,22			97,22
F/2025/2483 04/09/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUM. MATERIAL PRUEBA PRACTICA ENCAGADO CEMENTERIO.2025/011593	Emit-/659-04 04/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	AD:220250008163	274,19			274,19
F/2025/2489 04/09/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA PROTECCION DATOS ALBARAN 70451.	1/000885 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22699		17,90			17,90

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 10 de 33



Decreto número: 2025/2290

Numero Relación: F/2025/96

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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						
F/2025/2490 04/09/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA CENTRO JOVEN ALBARAN 70139	1/000887 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699		134,72			134,72
F/2025/2491 04/09/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA ESCUELA MUSICA ALBARAN 70138.	1/000886 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	326	22699		13,18			13,18
F/2025/2492 04/09/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO SUMINISTRO AGUA PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES ALB.70146.	1/000888 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22699		31,63			31,63
F/2025/2493 04/09/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA EMISORA ALBARAN 70145.	1/000889 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22699		48,97			48,97
F/2025/2499 05/09/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CARAMELOS OFRENDA FLORAL FIESTAS 2025. EXP. 2025/012781	F25/5553 04/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22658	RC:22025003782	324,10			324,10
F/2025/2497 05/09/2025	A28345577 SGS TECNOS SA SGS TECNOS SA. EN CONCEPTO DE PAGO CALIBRACIÓN ALCOHOLIMETRO POLICIA LOCAL.EXPEDIENTE 2025/010541	0296130468 04/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22699		163,35			163,35

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 11 de 33



Decreto número: 2025/2290

Relación: F/2025/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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/2025/2560 08/09/2025	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL ELECTRICIDAD MANTENIMIENTO COLEGIOS. EXP. 2025/010399	504244500 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025002944	210,54			210,54		
F/2025/2563 08/09/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES SL. EN CONCEPTO DE PAGO LICENCIAS SOFTWARE CUOTA 22/36. SEPTIEMBRE 2025	10250018 03/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		580,80			580,80		
F/2025/2564 08/09/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO IMPRESORAS SEPTIEMBRE 2025.	10250019 03/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22002		1.512,40			1.512,40		
F/2025/2569 09/09/2025	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA SL. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION TUBERIA CALEFACCION CEIP EL CRISTO. EXP. 2025/003646	Emit-/68 09/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	AD:220250001600	217,80			217,80		
F/2025/2570 09/09/2025	B99473951 SHOOTING RANGE, S.L. SHOOTING RANGE SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION ARMA FUEGO RECLAM. NUEVO AGENTE. EXPEDIENTE 2025/012600	Emit-/71 28/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22199	AD:220250008600	643,44			643,44		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 12 de 33



Decreto número: 2025/2290

Numero Relación: F/2025/96

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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 -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
								Euros		Euros		
F/2025/2593 11/09/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE INSPECCION PERIODICA ASCENSOR C CARRETAS BIBLIOTECA	25-00-/000808 09/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716	AD:220250005495	143,69			143,69	
F/2025/2594 11/09/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INSPECCION PERIODICA ASCENSOR PABELLON DEPORTES	25-00-/000809 09/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716	AD:220250005495	143,69			143,69	
F/2025/2584 10/09/2025	B17962655 PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PROTECCION DE DATOS AGOSTO 2025. EXP. 2024/018113	CN/42612330 09/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22785		34,04			34,04	
F/2025/2606 12/09/2025	B13164520 CIUSEGUR, S.L. CIUSEGUR SL, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO GUARDERIA RURAL, MES DE AGOSTO 2025.	A 3810 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	136	22799		459,80			459,80	
F/2025/2568 09/09/2025	B10933992 ALFARERIA HERMANOS PEÑO SL ALFARERIA HERMANOS PEÑO SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION DE AZULEJOS ACTIVIDAD PROTOCOLARIAS. EXP 2025/008722	Nº/97 09/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	912	22601	AD:220250005554	580,80			580,80	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 13 de 33



Decreto número: 2025/2290

Relación: F/2025/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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	Org.	Prog.	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2025/2605 12/09/2025	G13289806 FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLALA MANCHA FUNDACION UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA. EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO VALORACION PROYECTOS COOP. EXP 2025/011446.	FUND25-/184 12/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2316	45390	AD:220250007599	3.630,00			3.630,00		
F/2025/2654 18/09/2025	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL PINTURA COLEGIO EL CRISTO. EXPEDIENTE 2025/001800	Emit-/5461-25 18/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000415	145,93			145,93		
F/2025/2485 04/09/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA CENTRO DE MUJER ALBARANES 70140 Y 70452	1/000882 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22699		26,36			26,36		
F/2025/2488 04/09/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA SERVICIOS SOCIALES ALBARANES 70454 Y 70339.	1/000884 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	22699		123,44			123,44		
F/2025/2642 17/09/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISION EXTINTORES Y LUZ EMERGENCIA CEIP PRADILLO.	B/B2504975 11/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212		933,07			933,07		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 14 de 33



Decreto número: 2025/2290

Relación: F/2025/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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/2025/2663 19/09/2025	70559701W GREGORIA LEON MARTIN-SERRANO GREGORIA LEON MARTIN-SERRANO. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION RAMO DE FLORES VIRGEN DE LA SALUD. EXP. 2025/011583	1968 20/07/2025	Registrada	2025	912	22601	AD:220250008412	50,00			50,00		
F/2025/2662 18/09/2025	B10933992 ALFARERIA HERMANOS PEÑO SL ALFARERIA HERMANOS PEÑO SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION CERAMICAS CONMEMORATIVAS CARNAVAL 2025. EXP. 2025/000304	Rect-n/18 26/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250007584	4.301,55			4.301,55		
F/2025/2656 18/09/2025	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION SL. EN CONCEPTO DE PAGO IMPRESION DE BIM 2025. SEPTIEMBRE 2025	Emit-/2500952 15/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740	AD:220250000585	985,69			985,69		
F/2025/2450 01/09/2025	A78923125 MOVISTAR TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL 629274419. 18/7/25 AL 17/8/25	28-I5M0-027478 01/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763	RC:22025001957	47,09			47,09		
F/2025/2177 01/08/2025	A78923125 MOVISTAR TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 629274419. 18/6/25 AL 17/7/25	28-H5M0-026699 01/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763	RC:22025001957	48,64			48,64		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 15 de 33



Decreto número: 2025/2290

Relación de Facturas: F/2025/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
				Proyecto	Euros	Euros		Euros				
F/2025/2178 01/08/2025	A78923125 MOVISTAR TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL AYUNTAMIENTO. 18/6/25 AL 17/7/25	28-H5U1-002562 01/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		1.698,71			1.698,71	
F/2025/2451 02/09/2025	A78923125 MOVISTAR TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA. EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONIA MOVIL AYUNTAMIENTO. 18/7/25 AL 17/8/25	28-ISU1-002372 01/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		1.807,51			1.807,51	
F/2025/2659 18/09/2025	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES SL. EN CONCEPTO DE PAGO ALQUILER HIDROELECTRICA LIMPIEZA AUDITORIO. EXP. 2025/013143	025/1030 18/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	AD:220250008808	247,41			247,41	
F/2025/2641 17/09/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SL, EN CONCEPTO DE PAGO REVISION EXTINTORES Y LUZ EMERGENCIA POLICIA LOCAL.	B/B2504872 05/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	212		177,81			177,81	
F/2025/2677 22/09/2025	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL LIMPIEZA EI PELINES. EXPEDIENTE 2025/000897	96 19/09/2025	Registrada	2025	2313	22110	RC:22025000107	73,05			73,05	
F/2025/2679 23/09/2025	B13574918 PACO AUTOADAPTACIONES , S.L. PACO AUTOADAPTACIONES SL. EN CONCEPTO DE PAGO COMPRA AMORTIGUADORES TOYOTA 4412JFC. EXP. 2025/010653	609 08/08/2025	Registrada	2025	132	214	AD:220250006908	592,05			592,05	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 16 de 33



Decreto número: 2025/2290

Numero Relación: F/2025/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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/2025/2680 23/09/2025	B13277330 PASTELERIA CASAS S.L. PASTELERIA CASAS SL. EN CONCEPTO DE PAGO COMPRA TARTA HOMENAJE A PERSONA MAYOR. EXP. 2025/012729	1 11/09/2025	Registrada	2025	2312	22699	RC:22025003786	30,00			30,00		
F/2025/2608 12/09/2025	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FCO JAVIER MARTIN LOPEZ. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLACAS CRISTAL PERSONAS DE MAS EDAD. EXPEDIENTE 2025/012729	Emit-/0143 12/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22699	RC:22025003786	79,99			79,99		
F/2025/2669 22/09/2025	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD SL. EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARTO BIM SEPTIEMBRE 2025. EXPEDIENTE 2025/001463.	QUAT2025/145 18/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740	AD:220250003178	484,00			484,00		
F/2025/2610 13/09/2025	G56345325 ASOCIACION CABALLEROS DE FORTUNA ASOCIACION CABALLEROS DE FORTUNA. EN CONCEPTO DE PAGO RECREACION MEDIAVAL VIRGEN BLANCA PERALBILLO. EXP 2025/008820	FACTURA 0020 - 2025 27/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250005564	1.300,00			1.300,00		
F/2025/2683 23/09/2025	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO. EN CONCEPTO DE PAGO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CENTRO DIA. EXP.- 2025/002221	95 16/09/2025	Registrada	2025	2312	22110	AD:220250000578	232,00			232,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 17 de 33



Decreto número: 2025/2290

Numero Relación: F/2025/96

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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/2025/2622 16/09/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES SL. EN CONCEPTO DE PAGO CARGADOR PORTATIL COMP. INFORMATICOS AVERIADOS.EXP 2025/010059	11250125 16/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	216	RC:22025002925	60,50			60,50		
F/2025/2621 16/09/2025	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA SA, EN CONCEPTO DE PAGO RENOVACION LICENCIAS SISTEMAS SEGURIDAD. 14/8/25-13/9/25	25102653 16/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		1.049,70			1.049,70		
F/2025/2661 18/09/2025	G13571575 ASOCIACION CULTURAL KAPIKUA ASOCIACION CULTURAL KAPIKUA. EN CONCEPTO DE PAGO PARTICIPACION NOCHES ENCANTADAS. EXPEDEINTE 2025/011741.	Emit-/550 18/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22609	AD:220250008469	180,00			180,00		
F/2025/2692 24/09/2025	G13560149 ASOCIACION PEÑA DE CARNAVAL LOS ROCHEROS DE MIGUELTURRA ASOCIACION PEÑA CARNAVAL LOS ROCHEROS MIGUELTURRA. EN CONCEPTO DE PAGO COLABORACION NOCHES ENCANTADAS. EXP 2025/011741	2025/011741 05/08/2025	Registrada	2025	2315	22609	AD:220250008469	120,00			120,00		
F/2025/2693 24/09/2025	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA BELEN MARTIN DE LUCIA ILLESCAS. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIALES GYMкана FERIAS Y FIESTAS 2025.EXPEDIENTE 2025/011626	25052 04/09/2025	Registrada	2025	2315	22640	AD:220250008461	152,82			152,82		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 18 de 33



Decreto número: 2025/2290

Relación: F/2025/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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 -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
								Euros		Euros		
F/2025/2643 17/09/2025	B78615069 GV MANUTENCION SL G.V. MANUTENCION SL. EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO BARREDORA E9628BHY. EXPEDIENTE 2025/011254	Emit-/252495 15/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	AD:220250007578	2.331,06			2.331,06	
F/2025/2696 24/09/2025	05680481X PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL COMO COORDINADOR S. Y SALUD	2 12/09/2025	Registrada	2025	151	224		68,97			68,97	
F/2025/2459 02/09/2025	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. MOEVE SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO MES AGOSTO 2025. EXPEDIENTE 2024/0116.	1121747708 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22103		540,71			540,71	
F/2025/2620 16/09/2025	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO SL. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA. EXPEDIENTE 2025/009632.	A 1285 10/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250006884	146,12			146,12	
F/2025/2690 24/09/2025	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTION AMBIENTAL SL. EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO DESRATIZACION SEPTIEMBRE 2025.	Emit-/251189 23/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22799		787,05			787,05	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 19 de 33



Decreto número: 2025/2290

Numero Relación: F/2025/96

Hoja : 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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/2025/2705 25/09/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC. EN CONCEPTO DE PAGO COMPRA MATERIALES NOCHES ENCANTADAS. EXPEDIENTE 2025/010605.	2025000079 12/09/2025	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025003161	9,40			9,40		
F/2025/2704 25/09/2025	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESUS ROMERO GOMEZ. EN CONCEPTO DE PAGO COMPRA TENSIOMETROS P. CIVIL. EXPEDIENTE 2025/012873	Q004311/2025 17/09/2025	Registrada	2025	135	22699	AD:220250008647	79,98			79,98		
F/2025/2691 24/09/2025	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020 SLL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PASTILLAS FRENOS FORD TRANSIT 2303KRF, EXPEDIENTE 2025/013230	A/4027 24/09/2025	FAcE: Conformada con firma	2025	151	213		442,12			442,12		
F/2025/2617 15/09/2025	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACION SERVICIOS Y PRODUCTOS AUDIO (ASPA). EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO AUDIO MES SEPTIEMBRE 2025.	F/M-V25-0739 01/09/2025	FAcE: Conformada con firma	2025	926	22799		349,54			349,54		
F/2025/2694 24/09/2025	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020 SLL. EN CONCEPTO DE PAGO PASTILLAS DE FRENOS VEHICULO FORD TRANSIT 2303KRF. EXPEDIENTE 2025/013232	A/4029 24/09/2025	FAcE: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250009477	191,83			191,83		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 20 de 33



Decreto número: 2025/2290

Número Relación: F/2025/96

Hoja : 20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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/2025/2678 22/09/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR SPAIN SAU. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PISTA CALLE GRANATULA.EXPEDIENTE 2025/004190	F02000R-65388 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	AD:220250002967	2.549,58			2.549,58		
F/2025/2495 04/09/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA VIVERO DE EMPRESAS ALBARAN 70252.	1/000891 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	212		5,93			5,93		
F/2025/2695 24/09/2025	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL. EN CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES MES SEPTIEMBRE 2025	Emit-/250005037 22/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22103		2.279,11			2.279,11		
F/2025/2686 23/09/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL DE PAPELERIA DEPORTES. EXPEDIENTE 2025/013018	25A0001701 23/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22000	RC:22025003965	10,87			10,87		
F/2025/2644 17/09/2025	B13048731 ORENCIO MATAS Y HNOS S.L. ORENCIO MATAS Y HNOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO COMPRA PRODUCTOS LIMPIEZA INST. DEPORTIVAS. EXPEDIENTE 2025/013009	2025//135527 16/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22700	RC:22025003964	288,32			288,32		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 21 de 33



Decreto número: 2025/2290

Numero Refactor: F/2025/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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/2025/2484 04/09/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA AYUNTAMIENTO. ALBARAN 70052, 70142, 70338	1/000790 31/08/2025		FACe: Conformada con firma	2025	9201	22199	
F/2025/2722 26/09/2025	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS SLU. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION RETROEXCAVADORA E5305BBX. EXPEDIENTE 2025/008780	Emit-/2154 26/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250005557	564,83				564,83
F/2025/2721 26/09/2025	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS SLU. EN CONCEPTO DE PAGO COMPRA 2 NEUMATICOS VEHICULO 9628BHY. EXPEDIENTE 2025/009994.	Emit-/1968 29/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025002927	493,70				493,70
F/2025/2719 26/09/2025	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS SLU. EN CONCEPTO DE PAGO LIMPIEZA VEHICULOS POLICIA 6947LDL/2617FZB/4412JFC. EXP. 2025/003768	Emit-/638 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22799	AD:220250001594	130,68				130,68
F/2025/2724 26/09/2025	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS SLU. EN CONCEPTO DE PAGO LIMPIEZA VEHICULOS POLICIA 2617FZB. EXPEDIENTE 2025/003768	Emit-/2100 26/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22799	AD:220250001594	116,16				116,16

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 22 de 33



Decreto número: 2025/2290

Relación: F/2025/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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	Euros
F/2025/2723 26/09/2025	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS SLU. EN CONCEPTO DE PAGO LIMPIEZA VEHICULO POLICIA 4412JFC. EXPEDIENTE 2025/003768	-Emit-/1797 13/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22799	AD:220250001594	43,56			43,56		
F/2025/2720 26/09/2025	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS SLU. EN CONCEPTO DE PAGO LIMPIEZA VEHICULOS POLICIA 6947LDL/2617FZB/4412JFC. EXP 2025/003768.	Emit-/1105 26/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22799	AD:220250001594	130,68			130,68		
F/2025/2595 11/09/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION SL. EN CONCEPTO DE PAGO INSPECCION ASCENSOR COLEGIO BENITO PEREZ GALDOS. EXP 2025/007867	25-00-/000810 09/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716	AD:220250005495	143,69			143,69		
F/2025/2596 11/09/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION SL. EN CONCEPTO DE PAGO INSPECCION ASCENSOR COLEGIO CALA CAMPOAMOR. EXP 2025/007867	25-00-/000811 09/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716	AD:220250005495	143,69			143,69		
F/2025/2592 11/09/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION SL. EN CONCEPTO DE PAGO INSPECCION ASCENSOR COLEGIO EL PRADILLO. EXP 2025/007867	25-00-/000807 09/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716	AD:220250005495	143,69			143,69		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 23 de 33



Decreto número: 2025/2290

Relación de Facturas: F/2025/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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
				Euros							
F/2025/2712 25/09/2025	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL PINTURA COLEGIO BENITO PEREZ GALDOS. EXPEDIENTE 2025/001800	Emit-/5502-25 25/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000415	193,21			193,21
F/2025/2707 25/09/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA SC CLM. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISION MATERIALES MEDIO AMBIENTE. EXPEDIENTE 2025/012210.	Emit-/11723-FE 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	RC:22025003757	45,00			45,00
F/2025/2706 25/09/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA SC CLM. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL LIMPIEZA AMONIACO AREA MEDIO AMBIENTE.EXPEDIENTE 2025/012210	Emit-/10386-A 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	RC:22025003757	21,89			21,89
F/2025/2745 30/09/2025	11855025C JOSE MARIA BAUTISTA JUNQUERA JOSE MARIA BAUTISTA JUNQUERA. EN CONCEPTO DE PAGO 2º PREMIO CONCURSO DRAG QUEEN CARNAVAL 2025.	01 30/09/2025	Registrada	2025	338	22657		500,00			500,00
F/2025/2744 30/09/2025	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESUS ROMERO GOMEZ. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL FARMACIA CENTRO DIA. EXPEDIENTE 2025/002022	Q003914/2025 16/05/2025	Registrada	2025	2312	22106	AD:220250000614	89,40			89,40

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 24 de 33



Decreto número: 2025/2290

Numero Relación: F/2025/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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 -		Importe Fac.
				Año	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	
								Euros		Euros	Euros
F/2025/2743 30/09/2025	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESUS ROMERO GOMEZ. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION FARMACIA CENTRO DIA. EXPEDIENTE 2025/002022	Q004310/2025 17/09/2025	Registrada	2025	2312	22106	AD:220250000614	108,35			108,35
F/2025/2742 30/09/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC. EN CONCEPTO DE PAGO COMPRA PRODUCTOS PAPELERIA CENTRO DIA. EXPEDIENTE 2025/001875	2025000067 23/07/2025	Registrada	2025	2312	22699	RC:22025001401	55,90			55,90
F/2025/2741 30/09/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA CENTRO DIA. EXPEDIENTE 2025/001875	2025000076 04/09/2025	Registrada	2025	2312	22699	RC:22025001401	8,20			8,20
F/2025/2728 27/09/2025	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOSCIACION POKHARA. EN CONCEPTO DE PAGO PROGRAMA PREVENCION SELECTIVA E INDICADA CON JOVENES. MES SEPTIEMBRE	Emit-/2025085 11/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22611		4.700,00			4.700,00
F/2025/2725 26/09/2025	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN SLU. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 11/09/25-10/10/25	FC/2250533669 23/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		516,27			516,27

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 25 de 33



Decreto número: 2025/2290

Número Relación: F/2025/96

Hoja : 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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 -		Importe Fac.	
											Año
				Euros	Euros	Conceptos Descuento	Euros	Euros			
F/2025/2726 26/09/2025	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION SLU. EN CONCEPTO DE PAGO RECONOCIENTO MEDICO QP1, PERFIL PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS.	FC/2250533670 23/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		82,68		82,68	
F/2025/2727 26/09/2025	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION SLU. EN CONCEPTO DE PAGO RECONOCIMIENTOS MEDICOS ALTO Y BAJO RIESGO.	FC/2250533671 23/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		600,00		600,00	
F/2025/2666 20/09/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM. ELECTRICO ES0022000008083069MM1P, 18/8/25-16/9/25, C. VIRGEN	PI25142000346039 19/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22100		21,26		21,26	
F/2025/2689 24/09/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. EN CONCEPTO DE PAGO SUM. ELECTRICO ES0022000005028293JC1P, 19/8/25-18/9/25, C AZORIN	PI25142000346995 23/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22100		142,32		142,32	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 26 de 33



Decreto número: 2025/2290

Numero Relación: F/2025/96

Hoja : 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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/2025/2589 11/09/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A EN CONCEPTO DE PAGO SUM. ELECTRICO ES0022000008904153PN1P, 01/8/25-31/8/25, C CIRUELA	PI25142000325546 10/09/2025		FACe: Conformada con firma	2025 165 22100		1.728,09
F/2025/2668 20/09/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO PAGO SUM. ELECTRICO ES0022000005029067RN1P, 14/8/25-14/9/25, ISAAC PERAL	PI25142000345927 19/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025 165 22100		145,71				145,71	
F/2025/2665 20/09/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA, EN CONCEPTO DE PAGO SUM. ELECTRICO ES0022000005029175YM1P, 14/8/25-14/9/25, CIRUELA	PI25142000345915 19/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025 165 22100		292,07				292,07	
F/2025/2667 20/09/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM. ELECTRICO ES0022000007386730CZ1P, 18/8/25-16/9/25, PARQUESOL	PI25142000345910 19/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025 165 22100		168,01				168,01	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 27 de 33



Decreto número: 2025/2290

Numero Relación: F/2025/96

Hoja : 27

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

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/2025/2688 24/09/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM. ELECTRICO ES0022000008030141GT1P, 19/8/25-18/9/25, JOSE MORA	PI25142000347002 23/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22100		189,46			189,46		
F/2025/2687 24/09/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM. ELECTRICO ES0022000008334260RJ1P, 19/8/25-18/9/25, ESTACION	PI25142000346996 23/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22100		173,14			173,14		
F/2025/2730 28/09/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM. ELECTRICO ES0022000008125480DG1P, 14/8/25-14/9/25, BODEGUEROS	PI25142000354006 27/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22100		30,95			30,95		
F/2025/2700 25/09/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM. ELECTRICO ES0022000007430989NK1P, 22/8/25-22/9/25, PARDILLO	PI25142000347669 24/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22100		174,55			174,55		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 28 de 33



Decreto número: 2025/2290

Relación: F/2025/96

Hoja : 28

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN - RC,A,D		I.V.A.	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
									Deducible	Conceptos Descuento	Importes Euros	
				Euros								
F/2025/2716 26/09/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM. ELECTRICO ES0022000007949503VT1P, 25/8/25-23/9/25, C ANCHA	PI25142000348563 25/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22100		278,91			278,91	
F/2025/2701 25/09/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM. ELECTRICO ES0022000007783779XZ1P, 22/8/25-22/9/25, CL REAL 84	PI25142000347671 24/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22100		124,78			124,78	
F/2025/2702 25/09/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM. ELECTRICO ES0022000007395827WA1P, 22/8/25-22/9/25, MIGUEL TURRA	PI25142000347670 24/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22100		153,65			153,65	
F/2025/2487 04/09/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS ALBARANES 70044 Y 70465.	1/000883 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210		158,14			158,14	
F/2025/2496 04/09/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE AGUA SERVICIOS SOCIALES ALBARAN 70531.	1/000892 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	22699		179,95			179,95	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 29 de 33



Decreto número: 2025/2290

Número Relación: F/2025/96

Hoja : 29

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

				- 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. Proyecto	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
									Euros	Euros		Euros	Euros
F/2025/2737	A13051123 SUCESORES DE CHACON	FACT2503/082	FACe: Conformada con firma	2025		323	22766	AD:220250006981	1.330,03				1.330,03
29/09/2025	SUCESORES DE CHACON SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO Y REPOSICION DE ARENEROS COLEGIOS. EXPEDIENTE 2025/009918	29/09/2025											
				Totales					67.403,08				67.403,08

MIGUELTURRA , 1 de Octubre de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwL0NaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 30 de 33



Decreto número: 2025/2290

Relación de Facturas: 96/2025/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	132	212	Edificios y otras construcciones. Policia Local	1	177,81
2025	132	214	Elementos de transporte. Policia	1	592,05
2025	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	358,23
2025	132	22199	Otros suministros. Policia	2	884,65
2025	132	22699	Otros gastos diversos Policia	1	163,35
2025	132	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4	421,08
2025	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	1	90,00
2025	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	32,67
2025	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	2	114,36
2025	136	22799	Contrato Servicio Guarderia Rural	1	459,80
2025	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	4	872,33
2025	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	5	2.094,14
2025	151	224	Primas de seguros. Urbanismo	1	68,97
2025	151	22772	Contratación Estudio Técnico externo. Otras Empresas	1	1.293,30
2025	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	278,50
2025	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	1	2.331,06
2025	165	22100	Energía eléctrica. Alumbrado Público	13	3.622,90
2025	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	4	2.824,34
2025	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	4	257,42
2025	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	146,12
2025	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	2	2.819,82
2025	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	787,05
2025	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	2	303,39
2025	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	2	720,00
2025	2312	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Centro Día	2	197,75
2025	2312	22110	Productos de limpieza y aseo. Centro Día	1	232,00
2025	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	4	174,09
2025	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	1	60,50
2025	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	1	4,89
2025	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	1	73,05
2025	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	2	75,02
2025	2314	22626	Gastos Diversos. Plan Igualdad	1	420,48
2025	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	3	335,20
2025	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	2	300,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwLoNaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 31 de 33



Decreto número: 2025/2290

Numero Refector: F/2025/96

Hoja : 31

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 96/2025

2025	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	1	4.700,00
2025	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	1	152,82
2025	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	2	144,12
2025	2316	45390	Convenio Fundación UCLM	1	3.630,00
2025	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegiios	8	1.940,57
2025	323	22766	Trabajos realizados por otras empresas Colegios	1	1.330,03
2025	326	22699	Otros gastos diversos EScuela Música	1	13,18
2025	334	212	Edificios y otras construcciones.	3	888,07
2025	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	1	2.007,54
2025	334	22609	Actividades culturales.	2	1.318,85
2025	334	22740	Raparto PUBlicidad y B.I.M.	2	1.469,69
2025	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	2	4.801,55
2025	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	1	324,10
2025	341	22000	Ordinario no inventariable. Deportes	1	10,87
2025	341	22110	Productos de limpieza y aseo. Deportes	1	102,96
2025	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	1	31,63
2025	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	1	288,32
2025	433	212	Edificios y otras construcciones.Desarrollo Empresarial	2	120,88
2025	433	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Desarrollo Emp	1	91,96
2025	912	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	2	630,80
2025	9201	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral	2	12,50
2025	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	1	144,09
2025	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	1.544,67
2025	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	5	718,45
2025	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2025	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	3	1.198,95
2025	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	5	5.072,68
2025	9201	22785	Trabajos otras empresas. Protección Datos	1	34,04
2025	9203	216	Equipos para procesos de información.	3	357,94
2025	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.512,40
2025	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	1	17,90
2025	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	3	2.218,69
2025	924	22627	Gastos Diversos. Participación Ciudadana	1	231,44
2025	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	1	350,05
2025	926	22699	Otros gastos diversos Emisora	1	48,97
2025	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2	5.693,70

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yPJJCzwL0NaeNaguhPL
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 01/10/2025 11:25:09
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 01/10/2025 13:24:32
El documento consta de 33 página/s. Página 32 de 33



Decreto número: 2025/2290

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**

