



Decreto número: 2026/2243

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: 2026/2243

Numero Relación: F/2026/107

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

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/2026/2815 04/09/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE AGUA FOMENTO DEL EMPLEO.FRA 1/000951 MES DE AGOSTO	1/000951 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026 241 22668 2026 / 3 / 241 / 1 / 11		20,30	
F/2026/2087 02/07/2026	A86779667 DIFERENZA ENABLER SA DIFERENZA ENABLER S A EN CONCEPTO DE PAGO TARJETA SIM PARQUE CARAVANAS PERALVILLO MES DE JULIO	2026/25148 13/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026 433 22699		26,62				26,62	
F/2026/2269 18/07/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA ESCUELA DE MUSICA FRA 1/000690 JUNIO 2026	1/000690 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026 326 22699		137,89				137,89	
F/2026/2418 03/08/2026	B13398060 TODOREST, S.L. TODOREST SL EN CONCEPTO DE PAGO MONEDERO MATERIAL REPARACIONES ESCUELA INFANTIL EXPTE MIGUELTURRA2026/010203 JULIO 26	45/262862 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026 2313 212	RC:22026002829	68,57				68,57	
F/2026/2431 04/08/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA COOP EN CONCEPTO DE PAGO MONEDERO MAERIAL LIMPIEZA Y ASEO EXPTE MIGUELTURRA2026/001187	A/11192 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026 2313 22110	RC:22026000083	2,20				2,20	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 2 de 30



Decreto número: 2026/2243

Numero Relación: F/2026/107

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

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/2026/2435 04/08/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA COOP EN CONCEPTO DE PAGO MONEDERO MATERIAL DE REPARACIONES EXPTE MIGUELTURRA2026/010203	A/11196 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	212	RC:22026002829	47,80			47,80		
F/2026/2737 01/09/2026	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL LINEA 629274419 SEPTIEMBRE 2026	28-I6M0-032079 01/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763		45,86			45,86		
F/2026/2738 01/09/2026	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIOS TELEFONIA LINEA 607724849	28-I6U1-004176 01/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763		969,10			969,10		
F/2026/2739 01/09/2026	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA S L EN CONCEPTO DE PAGO LICENCIAS SOFTWARE EXPTE MIGUELTURRA2025/007610 CUOTA SEPTIEMBRE	/2681374 01/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		588,19			588,19		
F/2026/2743 01/09/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA COOP EN CONCEPTO DE PAGO MONEDERO MATERIAL DE FERRETERIA EXPTE MIGUELTURRA2026/000489	A/11258 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	RC:22026000052	151,42			151,42		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 3 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

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/2026/2744 01/09/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA EN CONCEPTO PAGO PRODUCTOS LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INSTALAC DEPORTES. EXPTE MIGUELTURRA2026/007275	A/11259 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026 341 22700		21,01	
F/2026/2745 01/09/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA EN CONCEPTO PAGO ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA EXPTE MIGUELTURRA2026/012746	A/11260 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026 171 210	AD:220260006828	13,60				13,60	
F/2026/2945 16/09/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION EN CONCEPTO PAGO SERVICIOS DLD MERCADO MUNICIPAL	B/B2604783 03/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026 4312 212		509,29				509,29	
F/2026/2947 16/09/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DLD PLAZA DE TOROS	B/B2604805 04/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026 334 212		9,66				9,66	
F/2026/2948 16/09/2026	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO S L EN CONCEPTO PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE	Emit-/26004758 15/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026 151 22103 2026 171 22103		1.230,53 1.230,53				2.461,06	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 4 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

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/2026/2949 16/09/2026	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA SA EN CONCEPTO PAGO RENOVACION LICENCIAS EXPTE MIGUELTURRA2023/007905 DE 14/08-13/09/26	26102451 16/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026		9203	22725		1.045,46		1.045,46		
F/2026/2956 18/09/2026	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTION AMBIENTAL SL EN CONCEPTO PAGO SERVICIO TRATAMIENTO DDD SEPTIEMBRE 2026	Emit-/261055 18/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026		171	22799		787,05		787,05		
F/2026/2817 05/09/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE FUENTES DE AGUA URBANISMO AGOSTO 2026	1/000953 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026		151	210		40,59		40,59		
F/2026/2750 01/09/2026	B10470441 AUTOMATIZACIONES DE SISTEMAS DESATENDIDOS SL AUTOMATIZACIONES DE SISTEMAS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREA AUTOCARAVANAS MES AGOSTO 26	2026 /149 01/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026		432	22699		414,11		414,11		
F/2026/2752 01/09/2026	A86779667 DIFERENZA ENABLER SA DIFERENZA ENABLER TARJETA SIM PARQUE CARAVANAS MES AGOSTO	2026/25991 13/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026		433	22699		26,62		26,62		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 5 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

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		Euros		
F/2026/2753 02/09/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ. FILTROS CAÑON IVECO 2555 HBN. EXPTE 2026/113315	I26/0100003678 02/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260007647	114,80			114,80	
F/2026/2755 02/09/2026	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. ITA CASTILLA S.L. SERVICIO ITV VEHICULOS VARIOS TASAS MES DE AGOSTO	13082026/020708 02/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	22799		252,22			252,22	
F/2026/2756 02/09/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN PAPELERIA . MATERIAL PAPELERIA. EXPEDIENTE MIGUELTURRA2026/002073	26A0001592 02/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	212	RC:22026000250	1,79			1,79	
F/2026/2757 02/09/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN PAPELERIA . MATERIAL PAPELERIA EXPEDIENTE MIGUELTURRA 2026/004858	26A0001593 02/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635		28,75			28,75	
F/2026/2758 02/09/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA. EXPEDIENTE MIGUELTURRA2026/000313	26A0001595 02/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	22000	RC:22026000067	60,09			60,09	
F/2026/2759 02/09/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA . MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE. EXPEDIENTE MIGUELTURRA2026/001248	26A0001594 02/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	22000	RC:22026000087	38,82			38,82	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 6 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros						
F/2026/2762 03/09/2026	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS FRA 4004792417. SERVICIO POSTAL ADMON GENERAL MES AGOSTO	4004792417 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22201		1.050,63			1.050,63
F/2026/2764 03/09/2026	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020 SL. FRA A/202600631. SUSTITUIR EMBRAGUE VOLANTE MOTOR Y EMBRAQUE. EXPEDIENTE: MIGUELTURRA2026/012556	A/202600631 03/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260006843	1.985,98			1.985,98
F/2026/2765 03/09/2026	B13411582 GEMOSER MOTORES Y ALTERNADORES, S.L. GEMOSER MOTORES Y ALTERNADORES. SUST TACOS MOTOR FRA Emit-/26110. EXPTE: MIGUELTURRA2026/007230. SEPTIEMBRE	Emit-/26110 03/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260003861	628,45			628,45
F/2026/2766 03/09/2026	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACION SERVICION GESTION FRA Emit/2600919. IMPRESIÓN BIM, SEPTIEMBRE EXPTE MIGUELTURRA 2026/001498	Emit/2600919 02/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22740	AD:220260000199	985,69			985,69
F/2026/2771 04/09/2026	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA SL. EN CONCEPTO DE BOMBA VIVERO FRA 26/751. EXPEDIENTE MIGUELTURRA2026/012756	26/751 04/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	213	AD:220260006830	925,35			925,35

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 7 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

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/2026/2772 04/09/2026	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA SL EN CONCEPTO MATERIAL RIEGO AREA MMAA. FRA 26/752. EXPEDIENTE MIGUELTURRA2026/012750 MES SEPTIEMBRE	26/752 04/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026		171	210	AD:220260006826	600,00			600,00	
F/2026/2791 04/09/2026	B13215413 VS DIESEL, S.L. VS DIESEL SL EN CONCEPTO CEPILLOS MAQINA BARREDORA FRA R26/1102. EXPTE MIGUELTURRA2026/009748 MES SEPTIEMBRE 26	R26/1102 04/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026		163	213	AD:220260005045	745,54			745,54	
F/2026/2810 04/09/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR EN CONCEPTO PAGO SUMINISTRO DE AGUA AYUNTAMIENTO FRA 1/000945 MES AGOSTO	1/000945 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026		9201	22199		160,19			160,19	
F/2026/2811 04/09/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA SERVICIOS SOCIALES FRA 1/000946 MES AGOSTO 26	1/000946 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026		2311	22699		339,44			339,44	
F/2026/2813 04/09/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTE JESUS Y PILAR EN CONCEPTO PAGO SUMINISTRO AGUA CUOTA ANUAL DISPENSADOR VIVERO EMPRESAS FRA 1/000949 AGOSTO	1/000949 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026		433	22699		155,54			155,54	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 8 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

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		I.V.A.	- DESCUENTOS -	
									Deducible		
				Euros	Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros			
F/2026/2814 04/09/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR EN CONCEPTO PAGO SUMINISTRO AGUA FUENTES CENTRO AREA JUVENTUD FRA 1/000950. MES AGOSTO	1/000950 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22699		142,01			142,01
F/2026/2816 04/09/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR EN CONCEPTO PAGO SUMINISTRO DE AGUA FUENTES NUEVAS TECNOLOGIAS FRA 1/000952. MES AGOSTO	1/000952 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22699		18,31			18,31
F/2026/2825 07/09/2026	B13513395 ANUBIS CREMATARIO DE ANIMALES SL ANUBIS EN CONCEPTO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES MUERTOS FRA Emit-/2492.MES DE SEPTIEMBRE	Emit-/2492 04/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22699	AD:220260007943	60,01			60,01
F/2026/2827 07/09/2026	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO BANDA ANCHA TELEFONIA FIJA FRA 98/2027.CONT ADVO 2022-02-012. AGOSTO	98/2027 01/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763		1.480,50			1.480,50
F/2026/2847 07/09/2026	B13440672 PUNTODIDOT COMUNICACION GRAFICA, S.L. PUNTO DIDOT COMUNICACION GRAFICA EN CONCEPTO PAGO REPUESTO CARPA FRA 2026S/190. EXPTE MIGUELTURRA2026/013430. SEPTIEMBRE	2026S/190 07/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22658	AD:220260007658	59,29			59,29

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 9 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

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/2026/2851 07/09/2026	B05446083 R&M MARKETING Y ESTRATEGIA S.L. R&M MARKETING PAGO EN CONCEPTO CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE 25 EQUIPOS MULTIFUNCION.FRA 21260095.	21260095 03/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026		9203	22002		1.384,54			1.384,54	
F/2026/2852 07/09/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR EN CONCEPTO PAGO SUMINISTRO DE AGUA CENTRO DE LA MUJER. CUOTA ANUAL DISPENSADOR.FRA 1/000947	1/000947 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026		2314	22699		169,07			169,07	
F/2026/2855 08/09/2026	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE SOFTWARE. FRA 10260009 SEPTIEMBRE	10260009 03/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026		9203	22725		580,80			580,80	
F/2026/2856 08/09/2026	B17962655 PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL PROFESIONAL GROUP CONVERSIA CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PROTECCION DE DATOS. FRA CN/42757233. EXPTE MIGUELTURRA2024/018113	CN/42757233 07/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026		9201	22785		34,04			34,04	
F/2026/2865 09/09/2026	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA EN CONCEPTO PAGO MATERIAL FERRETERIA AL FRA 26/3802. 2026. ALBARAN N. 6161 , MIGUELTURRA 2026 0008583	26/3802 03/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026		165	22109	RC:22026000026	65,91			65,91	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 10 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros		
F/2026/2872 10/09/2026	B13164520 CIUSEGUR, S.L. CIUSEGUR SL EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO GUARDA RURALDIAS FRA A3781. MES DE AGOSTO 2026.	A 3781 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	136	22799		447,70				447,70	
F/2026/2874 10/09/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ EN CONCEPTO DE PAGO CAMBIO ELEVALUNAS CAMION IVECO. EXPTE MIGUELTURRA 2026/013356	I26/0100003736 10/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260007671	74,22				74,22	
F/2026/2876 11/09/2026	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. EN CONCEPTO DE PAGO PORSERVICIO INTEGRAL DE GESTION AUDIO XFRAME -FRA F/M-V26-0792 SEPTIEMBRE 2026.	F/M-V26-0792 01/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	22799		349,54				349,54	
F/2026/2880 11/09/2026	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL ALBAÑILERIA TALLERES + EXPTE MIGUELTURRA2026/013368 SEPTIEMBRE 26	FACT2603/870 08/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22668 2026 / 3 / 241 / 1 / 11	RC:22026004055	557,26				557,26	
F/2026/2889 14/09/2026	B13513395 ANUBIS CREMATARIO DE ANIMALES SL ANUBIS RECOGIDA ANIMALES MUERTOS Y CREMACION COLECTIVA FRA Emit-/2510. SEPTIEMBRE 2026	Emit-/2510 11/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22699	AD:220260007943	60,01				60,01	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 11 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros						
F/2026/2897 14/09/2026	B13256094 AFISA, ASISTENCIA FITOSANITARIA, S.L. ASISTENCIA FITOSANITARIA EN CONCEPTO DE PAGO TRATAMIENTO FITOSANITARIO EXPTE MIGUELTURRA2026/003397 MES DE JULIO 2026	Emit-/137 18/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260001434	1.480,63			1.480,63
F/2026/2902 15/09/2026	B85878858 FISIOMARKET FISIOMARKET SL EN CONCEPTO PAGO POR MATERIAL DE FISIOTERAPIA CENTRO DE DIA FRA FV26/23395. EXPTE MIGUELTURRA2026/012941	FV26/23395 15/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2312	22699	RC:22026003977	555,35			555,35
F/2026/2907 15/09/2026	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS EN CONCEPTO PAGO MATERIAL ELECTRICO FRA 604250263. EXPTE MIGUELTURRA2026/011666	604250263 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026003506	62,62			62,62
F/2026/2908 15/09/2026	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS PAGO CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO CENTROS ESCOLARES. EXPTE MIGUELTURRA2026/001131	604250261 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212	RC:22026000049	59,60			59,60
F/2026/2909 15/09/2026	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS EN CONCEPTO PAGO MATERIAL ELECTRICO CENTROS ESCOLARES FRA 604250262. EXPTE MIGUELTURRA2026/008481	604250262 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212	RC:22026002507	99,01			99,01

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 12 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

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/2026/2749 01/09/2026	B13631908 COMUNITELIA SEGURIDAD SL COMUNITELIA SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA. AGOSTO	C/3100 01/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22736	AD:220260003866	741,95			741,95		
F/2026/2763 03/09/2026	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUESTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	Emit-/26004580 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	22103		1.325,00			2.652,01		
				2026	171	22103		1.327,01					
F/2026/2809 04/09/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FENTES. EI PELINES	1/000840 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	22699		34,64			34,64		
F/2026/2866 09/09/2026	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (MOEVE SA) MOEVE S A EN CONCEPTO DE PAGO GASOLINA SIN PLOMO EXPEDIENTE MIGUELTURRA 2026/0116 MENSUALIDAD AGOSTO 2026	1122123968 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22103		43,52			319,05		
				2026	171	22103		46,09					
				2026	151	22103		159,51					
				2026	132	22103		69,93					

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 13 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

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/2026/2869 09/09/2026	B02602613 PRODUCCIONES ARTISTICAS ASES SIGLO XXI SL PRODUCCIONES ARTISTICA ASES SIGLO XXI, EN CONCEPTO DE PAGO DE GRUPO MUSICAL BANDA ASES. EXP2026/012573	2026-0032 09/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22609	AD:220260006842	3.932,50			3.932,50		
F/2026/2881 11/09/2026	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMIDAS DIAS DE PEÑAS. EXP2026/013850	FACT2603/939 11/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22658	AD:220260007945	205,70			205,70		
F/2026/3045 30/09/2026	G80455231 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE INNOVACION INDUSTRIAL FUNDACION PARA EL FOMENTO DE INNOVACION INDUSTRIAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE VERIF Y CALIBRACION SONOMETRO. EXP2026/013838	AC26/1436 30/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	22699	AD:220260007942	459,80			459,80		
F/2026/3227 24/09/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC. CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL NOCHE ENCANTADA.. EXPT:2026/010053	2026000081 21/07/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026002823	22,35			22,35		
F/2026/3226 14/09/2026	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN S.L.L EN CONCEPTO DE PAGO AGUA CULTURA FESTEJOS EXPT.226/013745	181 09/09/2026	Registrada	2026	334	22199	AD:220260007899	82,50			82,50		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 14 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

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.
									Conceptos Descuento	Importes Euros	
				Año	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D			Importes Euros
F/2026/3228 24/09/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC. EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE GYMкана FERIA. EXPT: 2026/011757	2026000084 18/08/2026	Registrada	2026	2315	22640	RC:22026003524	45,05			45,05
F/2026/3229 29/09/2026	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN S.L.L EN CONCEPTO DE PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PARA PLENO. EXPT: 2026/004159	2026/004159 28/09/2026	Registrada	2026	9201	22199	AD:220260001663	73,54			73,54
F/2026/3234 29/09/2026	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN S.L.L. EN CONCEPTO DE PAGO CATERING P'REGON. EXPT: 2026/014211	2026/014211 09/09/2026	Registrada	2026	9201	22601	RC:22026004580	40,08			40,08
F/2026/3238 18/09/2026	G13139688 CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES LA TONELA CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES LA TONELA.. PAGO EN CONCEPTO TIRO AL BLANCO FERIA 2026. EXPT: 2026/013265	1/2026 27/08/2026	Registrada	2026	341	22609	AD:220260007409	200,00			200,00
F/2026/3239 11/09/2026	B13576236 DISTRIBUCIONES SACRAMENTO CORRAL RODRIGO DISTRIBUCIONES SACRAMENTO CORRAL RODRIGO. PAGO EN CONCEPTO DE BEBIDA CARRERA DE BICICLETAS. EXPT: 2026/013518	FD32179 04/09/2026	Registrada	2026	341	22609	RC:22026004061	223,32			223,32
F/2026/2933 16/09/2026	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, COQUILLA ARMAFLEX, NNTT. EXPT: 2026/012590	F02000R-113549 15/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22112	AD:220260006881	35,86			35,86

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 15 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
									Año	Org.	
				Euros	Euros	Euros					
F/2026/2938 16/09/2026	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.. EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO NNTT CABLE CAJA EXTERIOR Y CINTA. EXP: 2026/012590	F02000R-113547 15/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22112	AD:220260006881	214,16			214,16
F/2026/2934 16/09/2026	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECT. NNTT. CONEXION DE CABLE RJ10 M/M. EXP: 2026/012590	F02000R-113548 15/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22112	AD:220260006881	18,44			18,44
F/2026/2935 16/09/2026	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. EN CONCEPTO DE PAGO DE COQUILLA ARMAPLEX ACE PLUS ACE/P-19X010. OBRA. EXP: 2026/012590	F02000R-113546 15/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22112	AD:220260006881	42,75			42,75
F/2026/2939 16/09/2026	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. FRA F02000R-113550 CONCEP DE PAGO FTB MINI FIBER OPTIC 4 SC W/O ADAPTER. EXT:2026/001141	F02000R-113550 15/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	216	RC:220260000086	94,37			94,37
F/2026/2943 16/09/2026	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI S.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE PLANTAS Y SUSTRATO. EXP: 2026/012751	01/215 16/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22699	AD:220260006825	107,25			107,25

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 16 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

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				
F/2026/2944 16/09/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU CB. EN CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMIBLES BARREDORA ES755BGL. EXT: 2026/12957	15/103691 03/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260006851	318,50		318,50
F/2026/3057 30/09/2026	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON. EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA, TALLER +. EXP: 2026/013368	FACT2604/238 29/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22668 2026 / 3 / 241 / 1 / 11	RC:22026004055	1.014,65		1.014,65
F/2026/2953 17/09/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA S.L.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FUNGIBLE. EXP: 2026/000470	26A0001713 17/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	22000	RC:22026000045	96,41		96,41
F/2026/3055 30/09/2026	B13427604 LIMPIEZAS CIUDAD REAL LIMPIEZAS CIUDAD REAL. EN CONCEPTO DE PAGO DE TRABAJOS DE PODA Y JARDINERIA EN AREA AUTOCARAVANA. EXP:2026/014361	26/21 30/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9204	22790	AD:220260008075	901,45		901,45
F/2026/3054 30/09/2026	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA ESPUBLICO SERV. PARA LA ADMON. PAGO EN CONCEPTO DE PROGRAMA INFORMATICO. PERIODO 01/09/26-30/09/26. SEPTIEMBRE	2026/202620474 30/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	22002	AD:220260000250	1.081,17		1.081,17

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 17 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 107/2026

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/2026/2985 21/09/2026	B13217021 GRUAS JAIME PECO, S.L.- GRUAS JAIME PECO. S.L. EN CONCEPTO DE PAGO GRUA CITROEN BERLINGO 3063CNH. EXP: 2026/004205	26/243 21/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	214	RC:22026001183	96,80			96,80		
F/2026/2995 23/09/2026	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS. EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, BORNA SEGURIDAD. EXP: 2026/011666	604253383 15/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026003506	26,14			26,14		
F/2026/2996 23/09/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMINREZ S.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE NEUMATICOS FORD TRANSIT 2313KRF. EXP. 2026/014125	Emit-/2602257 23/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260008041	174,51			174,51		
F/2026/2997 23/09/2026	B13048731 ORENCIO MATAS Y HNOS S.L. ORENCIO MATAS Y HNOS. S.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EXP: 2026/010947	2026//148284 08/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22700	RC:22026003112	112,24			112,24		
F/2026/2999 23/09/2026	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES S.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE BOLSAS DE BASURA PARQUE . EXP: 2026/014309	026/1350 23/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260008074	173,67			173,67		
F/2026/3013 24/09/2026	B13220124 DISTRIBUIDORA HERVAS MAJAN DISTRIBUIDORA HERVAS MAJAN. EN CONCEPTO DE PAGO DE BEBIDAS PARA CARRERA DE BICICLETA. EXP: 2026/013518	A/263863 03/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22609	RC:22026004061	235,74			235,74		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 18 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

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/2026/3017 25/09/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ S.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE PINCHAZO PARQUE MOVIL. EXP: 2026/000061	Emit-/2602260 23/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000075	13,92			13,92		
F/2026/3018 25/09/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ S.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE PINCHAZOO PARQUE MOVIL. EXP: 2026/000061	Emit-/2602261 25/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000075	25,42			25,42		
F/2026/3019 25/09/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ S.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE PINCHAZOS PARQUE MOVIL. EXP: 2026/000061	Emit-/2602262 25/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000075	18,14			18,14		
F/2026/3023 28/09/2026	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA ENT. PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA. EN CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO DE PUBLICIDAD FRA. 4 DE 7. EXP: 2026/000057	26/507 28/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	22602	AD:220260000025	479,47			479,47		
F/2026/3025 28/09/2026	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA S.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE PINTURA VALLADO PARQUE RIVAS MORENO. EXT: 2026/012785	26/5409 28/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22699	AD:220260006831	291,61			291,61		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 19 de 30



Decreto número: 2026/2243

Numero Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros		
F/2026/3028 28/09/2026	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU FRA FC/2260558106. 2026. ESPECIALIDADES TÉCNICAS (HIGIENE, ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA, SEGURIDAD), MEDICINA DEL TR...	FC/2260558106 23/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		516,27				516,27	
F/2026/3033 29/09/2026	B13215413 VS DIESEL, S.L. VS DIESEL S.L. EN CONCEPTO DE PAGO KIT DE REPARACIÓN BUJE E1334BFT. EXP: 2026/013318	26/1167 29/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260007648	450,56				450,56	
F/2026/3056 30/09/2026	G13477005 COMPARSA CHURRIEGA "ALHIGUI" COMPARSA CHURRIEGA ALHIGUI. EN CONCEPTO DE PAGO MUSICA FESTEJOS TAURINOS. EXP: 2026/012286	Emit-/56 30/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22658	AD:220260006781	700,00				700,00	
F/2026/2901 14/09/2026	G13248604 FLAUTI FLAUTI TEATRO FLAUTI FLAUTI TEATRO, EN CONCEPTO DE PAGO DE TEATRO FLAUTI FLAUTI FERIA. EXP 2026/012060	06/2026/06/2026 10/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22658	AD:220260005989	900,00				900,00	
F/2026/2912 15/09/2026	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL Y HOGAR. S.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE BANDA CHURRIEGA EJEMPLAR 2026. EXP: 2026/012367	08/1392 15/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22658	AD:220260006788	62,90				62,90	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 20 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.
									Año	Org.	
				Euros	Euros	Euros	Euros				
F/2026/2910 15/09/2026	B13562020 ESPECTACULOS MUSICALES TORREBLANCA SL ESPECTACULOS MUSICALES TORREBLANCA S.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE MAQUINAS DE AIRE FESTIVALES. EXPT: 2026/01381	F-/20260328 15/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22618	AD:220260008016	2.018,28			2.018,28
F/2026/2915 15/09/2026	B13614821 EVENTOS RITMO Y COMPAS, SL EVENTOS RITMO Y COMPAS S.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR TREN NEUMATICOS DIAS 11 Y 12 DE SEPT. EXP: 2026/22658	01-2026/051 14/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22658	AD:220260006906	3.630,00			3.630,00
F/2026/2952 17/09/2026	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRUAS Y TAXIS. EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV. GRUA DIA 8 DE SEPTIEMBRE (PROCESION). EXP: 2026/012383	301127 16/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	214	AD:220260006794	798,60			798,60
F/2026/2983 21/09/2026	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA . FERIA 2026. EXP: 2026/012944	A2026/2658025 21/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	22799	AD:220260006853	3.090,82			3.090,82
F/2026/2984 21/09/2026	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE SERGURIDAD PRIVADA CERE MUXISMO ROCK 2026. EXP: 2026/012359	A2026/2658026 21/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22618	AD:220260006789	1.978,35			1.978,35

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 21 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

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/2026/3036 29/09/2026	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE TRATAMIENTO DE CHOQUE DDD.	A261093 28/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22799	AD:220260004295	7.381,00			7.381,00		
F/2026/3044 30/09/2026	B41632332 BL ESPAÑA SOFTWARE SLU BL ESPAÑA SOFTWARE, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO SICAL. SEPTIEMBRE	FAV-26100-008707 30/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9202	22706	AD:220260000085	1.089,00			1.089,00		
F/2026/3043 30/09/2026	A28011153 OTIS MOBILITY S.A. OTIS MIBILITY, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES SEPTIEMBRE	1Z60545M 30/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22716		768,04			768,04		
F/2026/2955 18/09/2026	B91214379 DIGAMAR SERVICIOS SL DIGAMAR SERVICIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE AMBULANCIA RECINTO FERIAL. EXP2026/012986	FVR26-/020278 17/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	22799	AD:220260006855	1.150,00			1.150,00		
F/2026/2970 19/09/2026	G44561090 GRUPO YESKA GRUPO YESKA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONCIERTO GRUPO YESKA MUXISMO ROCK. EXP2026/014093	2023 Emit-/102 19/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22658	AD:220260008019	400,00			400,00		
F/2026/2914 15/09/2026	B13496336 ESPECTACULOS CLODOALDO, S.L. ESPECTACULOS CLODOALDO, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMION ESCENARIO 7 Y 11 SEP EXP2026/011414	2026/147 14/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22658	AD:220260005896	9.075,00			9.075,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 22 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

Hoja : 22

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

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/2026/2951 17/09/2026	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRUA Y TAXIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GRUA VEHICULO 5678JMJZ.	301117 08/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	214	RC:22026001183	90,00			90,00		
F/2026/2993 22/09/2026	A13026208 HOTEL SANTA CECILIA HOTEL SANTA CECILIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE HABITACION DOBLE Y DESAYUNO MUXISMO. EXP2026/012447	26.06811 20/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22618	AD:220260006848	82,01			82,01		
F/2026/2930 16/09/2026	B75690594 SPORT CENTURY 21, DEPORTE Y OCIO, S.L. SPORT CENTURY 21, DEPORTE Y OCCIO, EN CONCEPTO DE PAG ODE HINCHABLES GYNKANA. EXP2026/011757	1/2610365 16/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22640	RC:22026003524	245,03			245,03		
F/2026/2826 07/09/2026	B13412085 ESPECTACULOS TAURINOS GUADIANA SL ESPECTACULOS TAURINOS GUADIANA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REJONES Y SUELTA DE VACA.	Emit-/240 07/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026 2026	338 2310	22666 22699	RC:22026003034 RC:22026003033	42.000,00 7.260,00			49.260,00		
F/2026/2987 22/09/2026	G13466602 ASOCIACION JUVENIL AGAROTH ASOCIACION JUVENIL AGAROTH. EN CONCEPTO DE PAGO ACTUACION MALDITI MATAS MUXISMO ROCK 2026. EXP: 2026/014084	Emit-/12 22/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22658	AD:220260008017	600,00			600,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 23 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

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/2026/3020 26/09/2026	G13013792 ASOCIACION CULTURAL PEÑAS DEL CARNAVAL ASOCIACION CULTURAL PEÑAS DE CARNAVAL. EN CONCEPTO DE PAGO COMIDA DE PEÑAS EN FIESTAS PATRONALES 2026. EXP: 2026/012079	Emit-/10 26/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22658	AD:220260006787	2.000,00			2.000,00		
F/2026/3021 26/09/2026	G13013792 ASOCIACION CULTURAL PEÑAS DEL CARNAVAL ASOCIACION CULTURAL PEÑAS DE CARNAVAL. EN CONCEPTO DE PAGO DE CHARANGAS EN FIESTAS PATRONALES 2026. EXP: 2026/012075	Emit-/11 26/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22658	AD:220260005992	1.950,00			1.950,00		
F/2026/3034 29/09/2026	B13245212 LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L. LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA S.L, ENN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE INSTALACION SERV. PORTABLES. EXP: 2026/013037	CR/2026003618 29/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	203	AD:220260007939	3.133,17			3.133,17		
F/2026/2775 04/09/2026	B13308895 GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, S.L. GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO S.L, EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESION DE ENTRADAS Y CARTELES. EXP: 2026/011039	FA/3099 02/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22618	AD:220260007657	72,60			72,60		
F/2026/2754 02/09/2026	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRUAS Y TAXIX, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GRUA 0568 NFC	301109 01/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	214	RC:22026001183	90,00			90,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 24 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

Hoja : 24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

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/2026/2870 10/09/2026	B93815017 IMSAC ALIMENTARIA Y AMBIENTAL SL IMSAC ALIMENTARIA Y AMBIENTAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE CURSO MANIPULACION ALIMENTOS. EXP2026/004200	1/011477 10/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22723	AD:220260001671	399,30			399,30		
F/2026/2871 10/09/2026	B93815017 IMSAC ALIMENTARIA Y AMBIENTAL SL IMSAC ALIMENTARIA Y AMBIENTAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE CURSO MANIPULACION ALIMENTOS. EXP2026/004866	1/011476 10/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22723	AD:220260002320	399,30			399,30		
F/2026/2990 22/09/2026	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE CHUCHES CONCURSO DE DIBUJO ENCIERROS. EXP2026/012476	F26/7585 11/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2310	22699		200,00			200,00		
F/2026/2991 22/09/2026	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE CATERING PREGON FIESTAS, EXP2026/014211	C26/60 22/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22601	RC:22026004580	126,76			126,76		
F/2026/2998 23/09/2026	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ALBAÑILERIA TALLERES +. EXP2026/012740	FACT2603/638A 26/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22668 2026 / 3 / 241 / 1 / 11	RC:22026003723	533,10			533,10		
F/2026/3012 24/09/2026	B13308895 GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, S.L. GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MONEDERO PARA IMPRENTA, EXP2026/000316	FAC/31052026 24/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	22000		175,45			175,45		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 25 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes			Conceptos Descuento	Importes	
				Euros		Euros	Euros						
F/2026/3016 25/09/2026	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO CONTENEDORES PUNTO LIMPIO. ALB7311	Emit-/2442 31/08/2026	FACE: Conformada con firma	2026	171	210		385,00				385,00	
F/2026/2986 22/09/2026	B70912027 UN DIA CUALQUIERA PRODUCCIONES SL UN DIA CUALQUIERA PRODUCCIONES, EN CONCPETO DE PAGO DE GRUPOS MUSICALES MUXISMO ROCK. EXP2026/003960	Emit-/631 22/09/2026	FACE: Conformada con firma	2026	338	22618	AD:220260001597	14.520,00				14.520,00	
F/2026/2940 16/09/2026	R1300614C HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS DE NAZARENO HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS DE NAZARENO, EN CONCEPTO DE PAGO DE EXALTACION A LA CRUZ. EXP2026/013834	2/2026 16/09/2026	FACE: Conformada con firma	2026	338	22658	AD:220260007944	1.000,00				1.000,00	
F/2026/2989 22/09/2026	E13598016 6K3, C.B. (SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES) 6K3 CB, EN CONCEPTO DE PAGO DE SONIDO Y ECUALIZACION FESTIVAL MUXISMO ROCK. EXP2026/009701	2026-/121 22/09/2026	FACE: Conformada con firma	2026	338	22618	AD:220260005043	2.226,40				2.226,40	
F/2026/2973 21/09/2026	B13236617 HERMANOS MOYA, S.L. HERMANOS MOYA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PIROTECNIA PATRONA FERIA. EXP2026/012077	Emit-/0572026 16/09/2026	FACE: Conformada con firma	2026	338	22658	AD:220260005993	2.500,00				2.500,00	
F/2026/2937 16/09/2026	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERIA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE FOROLA ALUMBRADO PUBLICO. EXP2026/012469	F02000R-113551 15/09/2026	FACE: Conformada con firma	2026	165	22109	AD:220260006883	143,19				143,19	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 26 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 107/2026

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. Proyecto	Prog. Proyecto	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes	
								Euros		Euros	Euros
F/2026/3276 02/10/2026	B56951569 FIESTA PRINT S.L. FIESTA PRINT, EN CONCEPTO DE PAGO DE BINGOS TROQUELADOS Y RIFAS FERIA, EXP2026011754	2026/08/0155 25/08/2026	Registrada	2026	2315	22640	RC:22026003514	183,12			183,12
F/2026/2992 22/09/2026	A79028403 CLYSEMA S.A. CLYSEMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MAQUINA AIRE PASILLO FRIO. EXP2026/010743	0726FAVR-00472/68 22/09/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	212	AD:220260008029	4.949,06			4.949,06
				Totales				157.077,57			157.077,57

MIGUELTURRA , 19 de Octubre de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 27 de 30



Decreto número: 2026/2243

Relación: F/2026/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2026	132	214	Elementos de transporte. Policía	4	1.075,40
2026	132	22000	Ordinario no inventariable. Policía Local	2	235,54
2026	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	1.081,17
2026	132	22103	Combustibles y carburantes. Policía	1	69,93
2026	132	22699	Otros gastos diversos Policia	1	459,80
2026	132	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2	4.240,82
2026	136	22799	Contrato Servicio Guarderia Rural	1	447,70
2026	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	40,59
2026	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	8	2.857,55
2026	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	3	2.715,04
2026	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	252,22
2026	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	4	1.843,91
2026	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	4	297,86
2026	171	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Para	1	3.133,17
2026	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	5	2.652,90
2026	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	925,35
2026	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	3	2.647,15
2026	171	22699	Otros gastos diversos Parques	4	518,88
2026	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	2	8.168,05
2026	2310	22699	Otros gastos diversos	2	7.460,00
2026	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	1	339,44
2026	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	1	555,35
2026	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	2	116,37
2026	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	2	135,23
2026	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	1	2,20
2026	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	1	34,64
2026	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	1	169,07
2026	2314	22723	Prestación Servicios. Cursos de Formación Centro Mujer	2	798,60
2026	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	3	473,20
2026	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	2	164,36
2026	241	22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	1	28,75
2026	241	22668	Materiales. Programa Talleres+	4	2.125,31
2026	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	2	158,61
2026	326	22699	Otros gastos diversos EScuela Música	1	137,89

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 28 de 30



Decreto número: 2026/2243

Numero Relación: F/2026/107

Hoja : 28

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2026

2026	334	212	Edificios y otras construcciones.	1	9,66
2026	334	22199	Otros suministros. Promoción Cultural	1	82,50
2026	334	22609	Actividades culturales.	1	3.932,50
2026	334	22740	Raparto PUBLICIDAD y B.I.M.	1	985,69
2026	338	22618	Gastos Diversos. Fetivales Musicales	6	20.897,64
2026	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	13	23.082,89
2026	338	22666	Gastos diversos.Festejo Taurino	1	42.000,00
2026	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	1	1,79
2026	341	22609	Actividades deportivas	3	659,06
2026	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	2	133,25
2026	4312	212	Edificios y otras construcciones. Mercado	1	509,29
2026	432	22699	Otros gastos diversos	1	414,11
2026	433	22699	Otros gastos diversos	3	208,78
2026	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	2	233,73
2026	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	1.050,63
2026	9201	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	2	166,84
2026	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1	768,04
2026	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	741,95
2026	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	1	516,27
2026	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	2.495,46
2026	9201	22785	Trabajos otras empresas. Protección Datos	1	34,04
2026	9202	22706	Mantenimiento Programas Informaticos. Contabilidad, Padrón	1	1.089,00
2026	9203	212	Edificios y otras construcciones. Nuevas Tecnologías	1	4.949,06
2026	9203	216	Equipos para procesos de información.	1	94,37
2026	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.384,54
2026	9203	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	4	311,21
2026	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	1	18,31
2026	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	3	2.214,45
2026	9204	22790	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1	901,45
2026	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	1	479,47
2026	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	349,54

MIGUELTURRA , 19 de Octubre de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1iowrz0LLJHFRUmb//d0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/10/2026 14:35:03
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 20/10/2026 09:26:35
El documento consta de 30 página/s. Página 29 de 30



Decreto número: 2026/2243

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**

