



Decreto número: 2025/2535

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: 2025/2535

Relación de Facturas: F/2025/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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/2025/2793 02/10/2025	A86779667 DIFERENZA ENABLER SA DIFERENZA ENABLER SA. EN CONCEPTO DE PAGO SIM PARQUE DE CARAVANAS PERALVILLO 13/10/2025.	2025/21764 13/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	22699		26,62			26,62
F/2025/2748 30/09/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU CB. EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE REPARACION BARREDORA E1811BCX. EXPEDIENTE 2025/009652	Emit-/89047-15 25/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250006885	107,40			107,40
F/2025/2765 01/10/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ SL. EN CONCEPTO DE PAGO AVERIA Y FILTRO FORD TRANSIT VOLUMINOSOS. EXP. 2025/014220	I25/0100003430 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250009941	52,97			52,97
F/2025/2764 01/10/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ SL. EN CONCEPTO DE PAGO ARREGLO CAMION IVECO 5185BTP. EXPEDIENTE 2025/014145	I25/0100003429 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250009844	307,68			307,68
F/2025/2771 01/10/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR SPAIN SAU. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO EDIFICIOS. EXP. 2025/005099	F02000R-115627 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001728	167,26			167,26

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 2 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación de Facturas: F/2025/107

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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/2025/2785 02/10/2025	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO EDIFICIOS. EXP. 2025/005099	504247485 15/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001728	16,46			16,46		
F/2025/2786 02/10/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ SL. EN CONCEPTO DE PAGO CAMBIO ACEITE Y FILTRO PEUGEOT EXPERT JARDINES. EXP. 2025/014193	125/0100003535 02/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250010016	80,65			80,65		
F/2025/2822 06/10/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA EI PELINES ALBARANES 70712 Y 70576.	1/000990 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699		26,36			26,36		
F/2025/2823 06/10/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE AGUA EI COLETAS ALBARAN 70713.	1/000991 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699		31,08			31,08		
F/2025/2807 03/10/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL FERRETERIA MANT. COLEGIOS. EXP. 2025/000671	Emit-/665-04 03/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000090	34,26			34,26		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 3 de 32



Decreto número: 2025/2535

Numero Relación: F/2025/107

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

				- 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.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
									Euros	Euros		Euros	Euros
F/2025/2806 03/10/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL ELECTRICIDAD MANTENIMIENTO COLEGIOS. EXP. 2025/010399	Emit-/664-04 03/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025		323	212	RC:22025002944	50,14				50,14
F/2025/2153 29/07/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISION EXTINTORES Y LUZ EMERGENCIA. ESCUELA MUSICA	B/B2504330 16/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025		326	22699		191,43				191,43
F/2025/2813 03/10/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO PAGO DIVERSOS MATERIAL POPUALR EI COLETAS. EXP. 2025/001923.	25A0001846 03/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025		2313	22699	RC:22025000455	151,92				151,92
F/2025/2752 30/09/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR SPAIN SAU. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO EDIFICIOS. EXP. 2025/005099	F02000R-109482 29/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025		165	22109	RC:22025001728	89,42				89,42
F/2025/2746 30/09/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU CB. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTROS REPARACION, LIMPIEZA Y UTILLAJE MAQ. BARREDORAS. EXP. 2025/012955	Emit-/89026-15 25/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025		163	213	AD:220250009774	208,33				208,33

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 4 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación: F/2025/107

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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/2025/2747 30/09/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU CB. EN CONCEPTO DE PAGO RODAMIENTOS MAQUINA BARREDORA E1811BCX. EXPEDIENTE 2025/013001	Emit-/89027-15 25/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	AD:220250009773	169,75			169,75		
F/2025/2774 01/10/2025	G13500285 CLUB BALONCESTO MIGUELTURRA CLUB DEPORTIVO BALONCESTO MIGUELTURRA. EN CONCEPTO DE PAGO ARBITRAJE TORNEO 3X3 FERIAS. EXPEDIENTE 2025/012821	A1/1479 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609	RC:22025003956	100,00			100,00		
F/2025/2859 07/10/2025	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN SLL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA PLENOS.	483 02/10/2025	Registrada	2025	9201	22199		52,55			52,55		
F/2025/2749 30/09/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. EN CONCEPTO DE PAGO VALE Nº 00245 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL..	Emit-/320 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	480		30,00			30,00		
F/2025/2810 03/10/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTROS GASTOS MENORES IGUALDAD. EXP. 2025/000871	Emit-/668-04 03/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22699	RC:22025000105	6,05			6,05		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 5 de 32



Decreto número: 2025/2535

Numero Relación: F/2025/107

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
									Año Proyecto	Org. Proyecto	
				Euros	Euros						
F/2025/2791 02/10/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO GASTOS MENORES IGUALDAD. EXPEDIENTE 2025/000871	25A0001843 02/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22699	RC:22025000105	52,80			52,80
F/2025/2144 29/07/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SL. EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO REVISION EXTINTORES Y LUZ EMERGENCIAS EI PELINES	B/B2504328 16/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	212		250,16			250,16
F/2025/2862 01/10/2025	05633877G MARIA DEL CARMEN RIVAS GOMEZ MARIA DEL CARMEN RIVAS GOMEZ EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO DIETAS ADOS COMPAÑERAS VIAJE 18.09.2025 A TOLEDO	01 22/09/2025	Registrada	2025	2311	23020		66,90			66,90
F/2025/2854 06/10/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL CONSUMIBLES TALLER. EXPEDIENTE 2025/011187	I25/0100003565 06/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025003242	52,59			52,59
F/2025/2814 03/10/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL NOCHES ENCANTADAS. EXPEDIENTE 2025/010605	25A0001847 03/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699	RC:22025003161	22,49			22,49

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 6 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación de Facturas: F/2025/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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/2025/2821 06/10/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE AGUA AYUNTAMIENTO ALBARANES 70592 Y 70697.	1/000989 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22199		59,30				59,30	
F/2025/2848 06/10/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISION FARO CAMIO IVECO 5185BTP. EXPEDIENTE 2025/014488	I25/0100003558 06/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250010287	38,74				38,74	
F/2025/2783 02/10/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA S.C. CLM. EN CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA AREA MEDIO AMBIENTE. EXPEDIENTE 2025/012210.	Emit-/10428-A 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	RC:22025003757	44,01				44,01	
F/2025/2781 02/10/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA S.C. CLM. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL MEDIO AMBIENTE. EXPEDIENTE 2025/012210	Emit-/8093-FI 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	RC:22025003757	22,00				22,00	
F/2025/2790 02/10/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL JUZGADO DE PAZ. EXPEDIENTE 2025/006162.	25A0001842 02/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22000	RC:22025001966	3,88				3,88	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 7 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación de Facturas: F/2025/107

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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/2025/2750 30/09/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU CB. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISION MATERIAL TALLER. EXPEDIENTE 2025/001374	Emit-/89051-15 26/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025000432	46,81			46,81		
F/2025/2861 07/10/2025	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO ALBA HERNANDEZ AREVALO. EN CONCEPTO DE PAGO VALE DE EMERGENCIA SOCIAL SEPTIEMBRE 2025. VALE 000215	141 17/09/2025	Registrada	2025	2311	480		30,00			30,00		
F/2025/2895 08/10/2025	G13558721 ASOCIACION JUVENIL EL PUNTILLO ASOCIACION PEÑA EL PUNTILLO. EN CONCEPTO DE PAGO PARTICIPACION NOCHES ENCANTADAS. EXPEDIENTE 2025/011741.	FR10-020 24/07/2025	Registrada	2025	2315	22609	AD:220250008469	137,00			137,00		
F/2025/2789 02/10/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIO PINTURA INFANTIL TORRE GORDA. SAUL MUÑOZ	25A0001841 02/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609		50,00			50,00		
F/2025/2800 03/10/2025	G80455231 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE INNOVACION INDUSTRIAL CCPP FUNDACION FOMENTO INNOV INDUSTRIAL. EN CONCEPTO PAGO CALIBRACION Y VERIFICACION SONOMETRO POLICIA.EXP 2025/013500	AC25/1357 02/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22699	AD:220250009087	458,59			458,59		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 8 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación de Facturas: F/2025/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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/2025/2801 03/10/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL FERRETERIA SEÑALIZACION VIAL. EXP. 2025/001404	Emit-/660-04 03/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	22699	AD:220250000366	107,44			107,44		
F/2025/2811 03/10/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL FERRETERIA P. CIVIL. EXPEDIENTE 2025/002105	Emit-/669-04 03/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	135	22699	AD:220250001909	9,01			9,01		
F/2025/2808 03/10/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO GASTO MATERIAL FERRETERIA POLICIA LOCAL. EXP. 2025/001404	Emit-/666-04 03/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	22699	AD:220250000366	40,31			40,31		
F/2025/2820 06/10/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA FUENTE SERVICIOS SOCIALES ALB. 70696 y 70630.	1/000988 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	22699		102,67			102,67		
F/2025/2853 06/10/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN SL. EN CONCEPTO DE PAGO GASTO MATERIAL VARIADO SALA DE OCIO. EXPEDIENTE 2025/013975	F25/6397 06/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699	RC:22025004258	52,80			52,80		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 9 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación: F/2025/107

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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
				Euros	Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros			
F/2025/2863 07/10/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICION RECARGA EXTINTORES POLICIA LOCAL.	B/B2505252 24/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	212		117,36		117,36
F/2025/2899 09/10/2025	05663399V ESTRELLA GALLEGO LOPEZ ESTRELLA GALLEGO LOPEZ EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO CURSO REALIZADO FITOSANITARIOS F 0004/05 03/02/25 AGROGLOBAL CLM SL	1 04/04/2025	Registrada	2025	171	22699		120,00		120,00
F/2025/2866 07/10/2025	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INTEGRAL DE AUDIO. OCTUBRE 2025	F/M-V25-0827 01/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22799		349,54		349,54
F/2025/2855 06/10/2025	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA. EN CONCEPTO DE PAGO PUBLICIDAD DIARIO LANZA 07/10. SEPTIEMBRE	25/617 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22602	AD:220250000277	350,05		350,05
F/2025/2865 07/10/2025	B10470441 AUTOMATIZACIONES DE SISTEMAS DESATENDIDOS SL AUTOMATIZACIONES DE SISTEMAS DESATENDIDOS.EN CONCEPTO PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO AREA AUTOCARAVANAS. AGOSTO-SEPTIEMBRE	2025/164 07/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	432	22699	A:220250000397	814,86		814,86

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 10 de 32



Decreto número: 2025/2535

Numero Relación: F/2025/107

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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/2025/2911 10/10/2025	B13574918 PACO AUTOADAPTACIONES , S.L. PACO AUTOADAPTACIONES SL. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION FORD TRANSIT MINI BUS 2499FKM. EXPEDIENTE 2025/013360	743 02/10/2025	Registrada	2025		151	213	AD:220250009476	412,05		412,05		
F/2025/2910 10/10/2025	05661980R Mª JOSE TERCERO FERNANDEZ MARIA JOSE MUÑOZ TERCERO. EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO CURSO MANIPULADOR PRODUCTOS FITOSANITARIOS CAMPUS	01 01/10/2025	Registrada	2025		171	22699		180,00		180,00		
F/2025/2909 10/10/2025	80159968T CARMEN MARIA MORENO COBOS CARMEN MARIA MORENO COBOS. EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO COMPRA 3 SILLAS OFICINA AYUNTAMIENTO PIUSHOPPING - LEROY MERLIN	01 28/08/2025	Registrada	2025		9201	215	RC:22025004502	358,90		358,90		
F/2025/2912 10/10/2025	05606090R PILAR ADRIANA GOMEZ TRUJILLO MARIA DEL PILAR ADRIANA GOMEZ TRUJILLO. EN CONCEPTO DE PAGO ALQUILER OCTUBRE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS SERV. MUNICIPALE	01 07/10/2025	Registrada	2025		133	202		770,00		770,00		
F/2025/2916 10/10/2025	05644674Z FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA SÁNCHEZ FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA SANCHEZ. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE TAXI NIÑOS COMEDOR ESCOLAR.	91 03/10/2025	Registrada	2025		323	22719	AD:220250010117	18,00		18,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 11 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación: F/2025/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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/2025/2868 07/10/2025	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL SLU. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA ELECTRICISTAS. EXP. 2025/005073	Emit-/6872-25 07/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001729	37,90			37,90		
F/2025/2784 02/10/2025	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (MOEVE SA) MOEVE SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA VEHICULOS	1121778289 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22103		305,72			305,72		
F/2025/2815 03/10/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO COMPRA MATERIAL DE PAPELERIA. EXPEDIENTE 2025/011620	25A0001848 03/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22000	RC:22025003769	156,33			156,33		
F/2025/2777 01/10/2025	05649456N Mª DEL PRADO TURRILLO GOMEZ. ACADEMIA LA ESTRELLA MARIA DEL PRADO TURRILLO GOMEZ. EN CONCEPTO DE PAGO TALLER DE MEMORIA PROGRAMA ENVEJECIMIENTO.EXP. 2025/002883	Emit-/75 01/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22699	AD:220250001523	1.800,00			1.800,00		
F/2025/2756 30/09/2025	05666043Q RUIZ SOLER MERCEDES MERCEDES RUIZ SOLER. EN CONCEPTO DE PAGO TALLER DE YOGA IMPARTIDO PARA ADULTOS. EXPEDIENTE 2025/002868	2025/8 29/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22699	AD:220250010786	2.541,00			2.541,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 12 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación: F/2025/107

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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/2025/2787 02/10/2025	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM SL, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA . SEPTIEMBRE DE 2025	387/2025 01/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763	RC:22025001957	1.568,35		1.568,35	
F/2025/2852 06/10/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFORMANCHA SOLUCIONES DIGITALES SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO LICENCIAS SOFTWARE 23/36.	10250020 02/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		580,80		580,80	
F/2025/2772 01/10/2025	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA SL. EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO LICENCIAS SOFTWARE LOTE 1 OCTUBRE 25. EXP. 2025/007610	F/25801475 01/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		588,19		588,19	
F/2025/2763 01/10/2025	A78923125 MOVISTAR TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONIA PERSONAL DEL AYTO. 18/08/25-17/09/25	28-J5U1-002353 01/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		1.809,28		1.809,28	
F/2025/2762 01/10/2025	A78923125 MOVISTAR TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL AYTO.18/08/25 AL 17/09/25.	28-J5M0-027155 01/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		47,67		47,67	
F/2025/2640 17/09/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPOSICION EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (NNTT)	B/B2504868 05/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	212		280,41		280,41	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 13 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación de Facturas: F/2025/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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/2025/2773 01/10/2025	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADIMINISTRACION SA. EN CONCEPTO DE PAGO LICENCIA SOFTWARE GESTION POLICIA MES SEPTIEMBRE 25	2025/202520969 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025		132	22002		358,23		358,23		
F/2025/2934 13/10/2025	80159968T CARMEN MARIA MORENO COBOS CARMEN MARIA MORENO COBOS. EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO COMPRA MATERIAL OFICINA MY PAPER. EXP. 2025/014322	02 13/10/2025	Registrada	2025		9201	22000	RC:22025004501	23,20		23,20		
F/2025/2906 10/10/2025	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA SL. EN CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DISOLVENTE Y PINTURA SERVICIO DE SEÑALIZACION. EXP. 2025/014397	Emit-/5868-25 10/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025		132	22199	AD:220250010278	390,78		390,78		
F/2025/2923 11/10/2025	V13306477 ORQUESTA DE CÁMARA ORFEO ORQUESTA DE CAMARA ORFEO. EN CONCEPTO DE PAGO ACTUACION CAMARA ORFEO EN GALA CARTA PUEBLA 2025. EXP. 2025/014050	25/12 11/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025		334	22609	AD:220250010005	1.950,00		1.950,00		
F/2025/2950 14/10/2025	B41951328 ARTES GRAFICAS MORENO ARTES GRAFICAS MORENO SL. EN CONCEPTO DE PAGO PLACA CERAMICA 325 ANIVERSARIO NAZARENO. EXPEDIENTE 2025/003538	Emit-/1985 20/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025		334	22609	AD:220250001541	641,30		641,30		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 14 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación: F/2025/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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
				Euros							
F/2025/2921 10/10/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU CB. EN CONCEPTO DE PAGO SUSTITUCION LIQUIDO MAQUINAS BARREDORAS E9625BHY y E1811BCX. EXP. 2025/014237	Emit-/89179-15 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250009947	114,18			114,18
F/2025/2922 10/10/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU CB. EN CONCEPTO DE PAGO CAMBIO ACEITE, FILTROS Y BOMBILLAS SKODA OCTAVIA 2092DKY. EXP. 2025/014222	Emit-/89180-15 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250009942	126,11			126,11
F/2025/2897 08/10/2025	B17962655 PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PROTECCION DE DATOS SEPTIEMBRE 2025.	CN/42621236 08/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22785		34,04			34,04
F/2025/2960 15/10/2025	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN SLL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA PLENOS.	483 02/10/2025	Registrada	2025	9201	22199	AD:220250010800	52,55			52,55
F/2025/2754 30/09/2025	B13602404 MASQUE GESTION Y DESARROLLO S.L. MASQUE GESTION Y DESARROLLO SL. EN CONCEPTO DE PAGO SOCORRISTA Y LIMPIEZA NOCHE DE FAMILIA EN PISCINA. EXP. 2025/011778	2025 E-/236 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2310	22699	AD:220250008450	387,97			387,97

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 15 de 32



Decreto número: 2025/2535

Numero Relación: F/2025/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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/2025/2755 30/09/2025	B13602404 MASQUE GESTION Y DESARROLLO S.L. MASQUE GESTION Y DESARROLLO SL. EN CONCEPTO DE PAGO 35 ENTRADAS PISCINA FIN DE CURSO EMPUG. EXPEDIENTE 2025/010171	2025 E-/237 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22611	RC:22025002935	66,50			66,50		
F/2025/2753 30/09/2025	B13602404 MASQUE GESTION Y DESARROLLO S.L. MASQUE GESTION Y DESARROLLO SL. EN CONCEPTO DE PAGO SOCORRISTA Y LIMPIEZA NOCHES ENCANTADAS EN PISCINA. EXP 2025/010578	2025 E-/235 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22609	AD:220250006849	1.034,60			1.034,60		
F/2025/2917 10/10/2025	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON SA. EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS MATERIALES CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS BELEN, EXP. 2025/014708	FACT2503/260 10/10/2025	FACe: Remitido para firmas	2025	2310	22699	RC:22025004586	43,29			43,29		
F/2025/2952 14/10/2025	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL SAU. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PUBLICIDAD TRIBUNA 4º CUOTA. EXP 2025/005521	PUB09/250035 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22602	AD:220250001557	1.145,87			1.145,87		
F/2025/2946 14/10/2025	05672280C LOZANO PALOMARES JUAN MIGUEL JUAN MIGUEL LOZANO PALOMARES. EN CONCEPTO DE PAGO IMPRESION CARTA PUEBLA 2025 MODALIDAD CUENTOS. EXP. 2025/013671	Emit-/9 14/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22706	AD:220250009827	2.241,20			2.241,20		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 16 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación: F/2025/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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/2025/2904 10/10/2025	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO SLL. EN CONCEPTO DE PAGO PLACA CONMEMORATIVA ISAIAS MORAGA DIA DE LA BIBLIOTECA. EXP. 2025/014385	Emit-/25001356-25 10/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250010277	36,30			36,30		
F/2025/2951 14/10/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION FOCOS Y LUMINARIAS CERE Y CINE PAZ. EXPEDIENTE 2025/011967	Emitida/627 31/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	AD:220250008485	850,41			850,41		
F/2025/2938 13/10/2025	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL. EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES AYTO.	Emit-/250005389 13/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22103		1.737,74			1.737,74		
F/2025/2988 16/10/2025	B13215413 VS DIESEL, S.L. VS DIESEL SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES REPARACION VEHICULO MATRICULA E5755DGL. EXPEDIENTE 2023/015899	23/1452 10/11/2023	FACe: Conformada con firma	2025	163	213		239,58			239,58		
F/2025/2948 14/10/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION BOMBA COLEGIO CLARA CAMPOAMOR. EXPEDIENTE 2025/012929	Emitida/625 15/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	AD:220250008648	790,07			790,07		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 17 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación de Facturas: F/2025/107

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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
				Euros							
F/2025/2947 14/10/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL FONTANERIA REPAR. CENTROS ESCOLARES. EXP.2025/001792	Emitida/624 15/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000416	208,48			208,48
F/2025/2949 14/10/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL DE ELECTRICIDAD REPARACION C. ESCOLARES. EXPEDIENTE 2025/010399	Emitida/626 15/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025002944	15,54			15,54
F/2025/2989 16/10/2025	A13101621 CERTRADE, S.A.U. CERTRADE CIUDAD REAL SA. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL ALBAÑILERIA COLEGIO ELENA MASERAS. EXPEDIENTE 2025/001795	Emit-/1723-25 10/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000414	138,67			138,67
F/2025/2961 15/10/2025	B31669070 RANKING, S.L. RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL. EN CONCEPTO DE PAGO GANCHOS REDES PORTERIAS ESTADIO Y COMPLEJO. EXP. 2025/014747	7897/25 15/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22699	AD:220250010483	72,60			72,60
F/2025/2993 17/10/2025	G56458227 ASOCIACION DE MAYORES POR LA ZARZUELA EN CIUDAD REAL ASOCIACION MAYORES POR LA ZARZUELA EN CIUDAD REAL. EN CONCEPTO DE PAGO ACTUACION 03/10/2025 CINE PAZ. EXP. 2025/011489	01 15/10/2025	Registrada	2025	334	22609	AD:220250007597	1.200,00			1.200,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 18 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación: F/2025/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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/2025/2907 10/10/2025	B13513395 ANUBIS CREMATARIO DE ANIMALES SL ANUBIS CREMATARIO DE ANIMALES SL. EN CONCEPTO DE PAGO RECOGIDA ANIMALES MUERTOS. EXPEDIENTE 2025/014904	Emit-/2103 09/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22762	AD:220250010815	60,01			60,01		
F/2025/2958 14/10/2025	B13556659 J. TOLDOS RECICLAJES MANCHEGOS, S.L. J. TOLDOS RECICLAJES MANCHEGOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO RECICLADO DE MATERIALES DE TALLER.	Emit-/385 13/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210		357,50			357,50		
F/2025/2964 15/10/2025	B65005498 CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS SL CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS SL, EN CONCEPTO DE PAGO ELECTRODO PEDIATRICO DESFIBRILADORES. EXP. 2025/005691	2501081/427 15/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22106	AD:220250003175	537,24			537,24		
F/2025/2962 15/10/2025	B13561402 EXCAVACIONES SENDARRUBIAS S.L EXCAVACIONES SENDARRUBIAS SL. EN CONCEPTO DE PAGO HORAS MAQUINA MIXTA APERTURA HOYOS ARBOLES. EXP. 2025/014798	13170/304 15/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	AD:220250010805	348,48			348,48		
F/2025/2965 15/10/2025	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION CHAPAS SOPORTE CARTELERIA PUNTO LIMPIO. EXP.2025/014796	Emit-/168 15/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	AD:220250010809	193,60			193,60		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 19 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación: F/2025/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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/2025/2903 09/10/2025	B13218060 IMPRENTA CASERO GRAFICAS CASERO SL.EN CONCEPTO DE PAGO IMPRESION Y ENCUADERNACION CATALOGO ARTES PLASTICAS CARTA PUEBLA. EXP 2025/014877	2025-554 09/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22706	AD:220250010775	514,25			514,25		
F/2025/2955 14/10/2025	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISION PLACAS HOMENAJE MUJERES RURALES 2025.EXP. 2025/014693	Emit-/167 14/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22626	AD:220250010794	186,34			186,34		
F/2025/2809 03/10/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL JARDINERIA. EXPEDIENTE 2025/004231	Emit-/667-04 03/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250001883	12,00			12,00		
F/2025/2913 10/10/2025	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON SA. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO HORAS GRUA. EXPEDIENTE 2025/006258	FACT2503/259 10/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	AD:220250004165	242,00			242,00		
F/2025/2778 02/10/2025	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS. EN CONCEPTO DE PAGO ARRENDAMIENTO TERRENOS BALTICOS 01/10/25 AL 30/11/25	2501045013 01/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	200		127,05			127,05		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 20 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación de Facturas: F/2025/107

Hoja : 20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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/2025/2805 03/10/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO COMPRA MATERIAL FERRETERIA MMAA. EXPEDIENTE 2025/003063.	Emit-/663-04 03/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	RC:22025001177	107,54			107,54		
F/2025/2795 03/10/2025	05677726S RAUL MALDONADO GARCIA RAUL MALDONADO GARCIA. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION BOMBA SUMERGIDA CERRO SAN ISIDRO. EXPEDIENTE 2025/012371	Emit-/1105 02/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250008585	1.421,02			1.421,02		
F/2025/2996 17/10/2025	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION SIRENA ELECTROMECHANICA COLEGIOS. EXP. 2025/010399	800/757526 15/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025002944	151,01			151,01		
F/2025/2994 17/10/2025	G13157326 ASOCIACION FUENSANTA DISCAPACITADOS PSIQUICOS ASOCIACION FUENSANTA DISCAPACITADOS PSIQUICOS. EN CONCEPTO DE PAGO PLACAS GANADORES CARTA PUERTA. EXP 2025/014715	Emit-/310 16/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22706	AD:220250010475	72,00			72,00		
F/2025/2963 15/10/2025	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020 SLL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES ARREGLO PEUGEOT 0025GKN OBRAS. EXPEDIENTE 2025/014061	A/4087 15/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213		834,76			834,76		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 21 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación: F/2025/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros	Euros					
F/2025/2968 15/10/2025	05934676D ALEJANDRO BARRANCO HIDALGO ALEJANDRO BARRANCO HIDALGO. EN CONCEPTO DE PAGO ENCUESTRO BANDAS CORALES 04/01/2025.	Rect-Emit-/33 09/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	326	22699		950,00			950,00
F/2025/2804 03/10/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION BASCULAS Y CUBETAS PUNTO LIMPIO. EXP 2025/012840	Emit-/662-04 03/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210		1.495,98			1.495,98
F/2025/2902 09/10/2025	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO VINILOS PUNTO LIMPIO. EXP2025/012840	Emit-/163 09/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210		300,00			300,00
F/2025/2998 17/10/2025	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT SL. EN CONCEPTO DE PAGO 20 VALES EMERGENCIA SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2025.	A/32 30/09/2025	Registrada	2025	2311	480		600,00			600,00
F/2025/3011 20/10/2025	B13574918 PACO AUTOADAPTACIONES , S.L. PACO AUTOADAPTACIONES SL. EN CONCEPTO DE PAGO EMBRAGUE Y REPOSICION LIQ. FRENOS FORD MINIBUS 2499FKM. EXP 2025/014618	774 13/10/2025	Registrada	2025	4411	213	AD:220250010288	777,61			777,61

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 22 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación de Facturas: F/2025/107

Hoja : 22

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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	
								Euros		Euros	
F/2025/3012 20/10/2025	B13574918 PACO AUTOADAPTACIONES , S.L. PACO AUTOADAPTACIONES SL. EN CONCEPTO DE PAGO NEUMATICOS VEHICULO 2965JBV, EXPEDIENTE 2025/007242	421 17/06/2025	Registrada	2025	341	213	AD:220250004158	438,31			438,31
F/2025/3013 20/10/2025	05644674Z FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA SÁNCHEZ FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA SANCHEZ. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIOS TAXI COMEDOR ESCOLAR COLEGIOS.	97 13/10/2025	Registrada	2025	323	22719	AD:220250010787	24,00			24,00
F/2025/2954 14/10/2025	B13215413 VS DISEL, S.L. VS DISEL SL. EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION CEPILLOS PARA BARREDORA DULEVO. EXPEDIENTE 2025/006427	R25/735 14/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	AD:220250003227	745,54			745,54
F/2025/2953 14/10/2025	B13215413 VS DISEL, S.L. VS DISEL SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION CEPILLOS PARA BARREDORA. EXPEDIENTE 2025/003081	R25/430 07/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	AD:220250001533	704,12			704,12
F/2025/2966 15/10/2025	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE CONTENEDORES PUNTO LIMPIO 04/8/25-04/9/25-29/9/25.	Emit-/2364 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210		550,00			550,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 23 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación de Facturas: F/2025/107

Hoja : 23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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/2025/3000 17/10/2025	B13513395 ANUBIS CREMATORIO DE ANIMALES SL ANUBIS CREMATORIO DE ANIMALES SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RECOGIDA Y TRANSPORTE ANIMALES MUERTOS.EXP. 2025/014904	Emit-/2110 16/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22762	AD:220250010815	60,01			60,01		
F/2025/3023 21/10/2025	05656473Z SANTIAGO DIAZ-GALIANO VELA SANTIAGO DIAZ GALIANO VELA. EN CONCEPTO DE PAGO CELEBRACION FESTIVIDAD ANGELES CUSTODIOS 2025. EXP. 2025/014345	25 02/10/2025	Registrada	2025	132	22699	RC:22025004503	444,80			444,80		
F/2025/3026 21/10/2025	B13546684 CRONOS LIFE, S.L. CRONOS LIFE, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PARA ESCUELAS DEPORTIVAS VOLEIBOL Y BADMINTON. EXP2025/014759	2025/00816 21/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22699		139,16			139,16		
F/2025/3036 22/10/2025	05676348V BERNARDINO RIVAS DELGADO BERNARDINO RIVAS DELGADO. EN CONCEPTO DE PAGO 3 SERVICIOS TAXI COMEDOR SOCIAL OCTUBRE 2025.	94 02/10/2025	Registrada	2025	323	22719		18,00			18,00		
F/2025/3015 20/10/2025	A28161396 TÜV SÜD ATISAE SAU TÜD SÜD ATISAE SAU. EN CONCEPTO DE PAGO INSPECCION RECLAMENTARIA PERIODICA ASCENSOR CEIP STO CRISTO. EXP. 2025/014289	6465914087 20/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716	AD:220250010018	181,50			181,50		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 24 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación: F/2025/107

Hoja : 24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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/2025/3022 21/10/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA S.C. CLM. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES MEDIO AMBIENTE. EXP. 2025/012210	Emit-/10427-A 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	RC:22025003757	326,29			326,29		
F/2025/3016 20/10/2025	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES MEDIO AMBIENTE. EXPEDIENTE 2025/010760	25/822 20/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	AD:220250006939	600,00			600,00		
F/2025/2982 16/10/2025	B13164520 CIUSEGUR, S.L. CIUSEGUR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE GUARDERIA RURAL MES DE SEPTIEMBRE 2025. 01/09/25 AL 26/09/2025	A 4337 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	136	22799		398,49			398,49		
F/2025/3001 17/10/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION SILLA DESPACHO. EXPEDIENTE 2025/013443	25A0001948 17/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	62517	AD:220250009796	420,48			420,48		
F/2025/3019 20/10/2025	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION ROLL UP PUNTO SEGURO FIESTAS SEPT. 2025. EXP. 2025/013334	Emit-/171 20/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22699	AD:220250009739	121,00			121,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 25 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación: F/2025/107

Hoja : 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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 -				
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
										Euros		Euros	Euros
F/2025/2995 17/10/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION PIEZAS REPARACION TALLER. EXP. 2025/011187	I25/0100003652 15/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025003242	23,38			23,38		
F/2025/3021 21/10/2025	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO SLL. EN CONCEPTO DE PAGO DE CARTEL IDENTIFICATIVO DONACION CAMARA ANTIAGUA AL AYTO. EXP. 2025/015013	Emit-/25001393-25 20/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250010798	30,25			30,25		
F/2025/3048 09/10/2025	G13634472 AMPARO LGTBI+ AMPARO MIGUELTURRA AMPARO LGTBI+AMPARO MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PARTICIPANTES NOCHES ENCANTADAS. EXP2025/011741	02/2025 09/10/2025	Registrada	2025	2315	22609		60,00			60,00		
F/2025/3030 21/10/2025	05699249X EMILIO JOSÉ PECO-MELLADO RODRIGO EMILIO JOSE PECO-MELLADO RODRIGO. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIALES FERRETERIA INSTALACIONES DEPORTIVAS. EXP 2025/008787	Emit-/31 21/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	RC:22025002705	68,01			68,01		
F/2025/3035 22/10/2025	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD SL. EN CONCEPTO DE PAGO REPARTO BIM OCTUBRE 2025. EXPEDIENTE 2025/001463.	QUAT2025/160 20/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740	AD:220250003178	484,00			484,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 26 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación de Facturas: F/2025/107

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

				- 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.	RC,A,D	Importes	Deducible Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
									Euros				
F/2025/3049 23/10/2025	70559701W GREGORIA LEON MARTIN-SERRANO GREGORIA LEON MARTIN-SERRANO. EN CONCEPTO DE PAGO CENTRO DE FLOR FESTIVIDAD ANGELES CUSTODIOS. EXP. 2025/014345	0185 17/10/2025	Registrada	2025		132	22699	RC:22025004503	65,00				65,00
F/2025/3037 22/10/2025	B13223599 CASA RUIZ MOROTE, S.L. CASA RUIZ MOROTE, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA LIBROS INFANTIL BIBLIOTECA. EXP2025/009536	A/72261 22/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025		334	22001	AD:220250006880	616,30				616,30
F/2025/3032 21/10/2025	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE LIMPIEZA VEHICULO POLICIA 4412JFC. EXP 2025/003768	Emit-/2259 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025		132	22799	AD:220250001594	43,56				43,56
F/2025/3040 22/10/2025	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESION BIM. EXP 2025/002444 OCTUBRE	Emit-/2501066 13/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025		334	22740	AD:220250000585	985,69				985,69
F/2025/2905 10/10/2025	J44938280 READAPTA FISIOTERAPIA SC READAPTA FISIOTERAPIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE TALLER DE FISIOTERAPIA PARA ADULTOS ESP2025/002687	Rect-Emit-/26 03/10/2025	FACe: Remitido para firmas	2025		2312	22699	AD:220250000892	2.700,00				2.700,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 27 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación: F/2025/107

Hoja : 27

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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/2025/3031 21/10/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL CONSUMIBLE TALLER. EXP2025/011187	Emit-/89795-15 14/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025003242	125,97			125,97		
F/2025/3038 22/10/2025	05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO RAFAEL ROJAS RIVERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO. EXP2025/011192	Emit-/03182025 22/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025003243	278,59			278,59		
F/2025/2816 04/10/2025	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA. EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POSTAL 01/09/25 AL 30/09/25.	4004465181 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22201		2.413,05			2.413,05		
F/2025/2775 01/10/2025	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR SA. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIOS MES OCTUBRE.	A2025/2560965 01/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22736		662,35			662,35		
F/2025/3059 24/10/2025	B13243423 HERMANOS CHACON, S.L. HERMANOS CHACON SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIALES REPARACION VEHICULO C4318BSZ, EXP. 2025/006344	320 01/10/2025	Registrada	2025	151	213	AD:220250004116	32,07			32,07		
F/2025/3041 22/10/2025	B13513395 ANUBIS CREMATORIO DE ANIMALES SL ANUBIS CREMATORIO DE ANIMALES SL. EN CONCEPTO PAGO SERVICIO RECOGIDA Y ELIMINACION ANIMALES MUERTOS. EXP 2025/014904	Emit-/2111 22/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22762	AD:220250010815	60,01			60,01		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 28 de 32



Decreto número: 2025/2535

Numero Relación: F/2025/107

Hoja : 28

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

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	Org.	Prog. Econ.		Conceptos Descuento	Importes	
				Proyecto		RC,A,D	Euros		Euros	
F/2025/3034	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION	B/B2505556	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	992,56			992,56
22/10/2025	SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SL. EN CONCEPTO DE PAGO REVISION EXTINTORES Y LUZ EMERGENCIA CEIP MASERAS	08/10/2025								
Totales							54.754,33			54.754,33

MIGUELTURRA , 24 de Octubre de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 29 de 32



Decreto número: 2025/2535

Relación de Facturas: F/2025/107

Hoja : 29

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	132	212	Edificios y otras construcciones. Policia Local	1	117,36
2025	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	358,23
2025	132	22199	Otros suministros. Policia	1	390,78
2025	132	22699	Otros gastos diversos Policia	3	968,39
2025	132	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1	43,56
2025	133	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	1	770,00
2025	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	2	147,75
2025	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	1	9,01
2025	136	22799	Contrato Servicio Guarderia Rural	1	398,49
2025	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	3	1.303,62
2025	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	13	2.274,71
2025	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	1	1.737,74
2025	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	4	1.363,20
2025	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	5	589,63
2025	171	200	Arrendamientos de terrenos (Adif)	1	127,05
2025	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	9	3.880,36
2025	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	4	1.621,21
2025	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	1	305,72
2025	171	22699	Otros gastos diversos Parques	2	300,00
2025	171	22762	Contrato recogida Animales	3	180,03
2025	2310	22699	Otros gastos diversos	2	431,26
2025	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	1	102,67
2025	2311	23020	Del personal no directivo. Bienestar Social	1	66,90
2025	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	3	660,00
2025	2311	62517	Adquisición Mobilibario Bienestar Social	1	420,48
2025	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	3	7.041,00
2025	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	1	250,16
2025	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	3	209,36
2025	2314	22626	Gastos Diversos. Plan Igualdad	1	186,34
2025	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	3	179,85
2025	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	3	1.231,60
2025	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	1	66,50
2025	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	2	75,29
2025	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegiios	8	2.380,73

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 30 de 32



Decreto número: 2025/2535

Numero Relación: F/2025/107

Hoja : 30

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 107/2025

2025	323	22719	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR	3	60,00
2025	326	22699	Otros gastos diversos EScula Música	2	1.141,43
2025	334	212	Edificios y otras construcciones.	1	850,41
2025	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	1	616,30
2025	334	22609	Actividades culturales.	6	3.907,85
2025	334	22706	Estudios y trabajos técnicos. Carta Puebla	3	2.827,45
2025	334	22740	Raparto PUBlicidad y B.I.M.	2	1.469,69
2025	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	1	68,01
2025	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	1	438,31
2025	341	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.Deportes	1	537,24
2025	341	22609	Actividades deportivas	1	100,00
2025	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	2	211,76
2025	432	22699	Otros gastos diversos	1	814,86
2025	433	22699	Otros gastos diversos	1	26,62
2025	4411	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Transporte	1	777,61
2025	9201	215	Mobiliario. Admon. Gral.	1	358,90
2025	9201	22000	Ordinario no inventariable. Admon. Gral.	3	183,41
2025	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	3	164,40
2025	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	2.413,05
2025	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1	181,50
2025	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2025	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	3.425,30
2025	9201	22785	Trabajos otras empresas. Protección Datos	1	34,04
2025	9203	212	Edificios y otras construcciones. Nuevas Tecnologías	1	280,41
2025	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	2	1.168,99
2025	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	2	1.495,92
2025	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	349,54

MIGUELTURRA , 24 de Octubre de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tacE4fgz1bybmcGzBv1h
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 27/10/2025 08:40:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 27/10/2025 10:54:19
El documento consta de 32 página/s. Página 31 de 32



Decreto número: 2025/2535

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**

