



Decreto número: 2025/2633

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: 2025/2633

Relación de Facturas: F/2025/119

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 119/2025

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
									Conceptos Descuento	Importes Euros	
				Año	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D			
F/2025/3118 29/10/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUM ELEC ES0022000008125480DG1P.BODEG UEROS. 15/9/25-16/10/25	PI25142000390351 28/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22100		28,06			28,06
F/2025/3117 29/10/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL CONMERCIALIZADORA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUM ELEC ES0022000008028518WX1P. DON JOSE MORA. 19/9/25-19/10/25	PI25142000390349 28/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22100		157,64			157,64
F/2025/3007 20/10/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM ELECT ES0022000005029175YM1P, 15/9/25-14/10/25, C CIRUELA	PI25142000386238 19/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22100		303,72			303,72
F/2025/3090 27/10/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM ELECT ES0022000007949503VT1P, 24/9/25-23/10/25, C ANCHA	PI25142000389480 25/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22100		323,47			323,47

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nWhvEVawbXMP+1yg10d9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/11/2025 13:02:15
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 10/11/2025 13:05:12
El documento consta de 18 página/s. Página 2 de 18



Decreto número: 2025/2633

Relación de Facturas: F/2025/119

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 119/2025

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/2025/3088 25/10/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM ELECT ES0022000007430989NK1P, 23/9/25-22/10/25, C PARDILLO	PI25142000388982 24/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22100		186,33			186,33
F/2025/3089 25/10/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM ELECT ES0022000007395827WA1P, 23/9/25-22/10/25, HUERTOLA LOPA	PI25142000388988 24/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22100		165,12			165,12
F/2025/3087 25/10/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM ELECT ES0022000007783779XZ1P, 23/9/25-22/10/25, C REAL	PI25142000388981 24/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22100		111,21			111,21
F/2025/3003 19/10/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM ELECT ES0022000007673129YV1P, 15/9/25-14/10/25, PARQUESOL	PI25142000385412 17/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22100		71,54			71,54
F/2025/3005 19/10/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM. ELECT ES0022000008125479DA1P, 15/9/25-14/10/25, C BODEGUEROS	PI25142000385421 17/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22100		243,90			243,90

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nWhvEVawbXMP+1yg10d9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/11/2025 13:02:15
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 10/11/2025 13:05:12
El documento consta de 18 página/s. Página 3 de 18



Decreto número: 2025/2633

Relación de Facturas: F/2025/119

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 119/2025

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/2025/3006 19/10/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM ELECT ES0022000007592172MC1P, 15/9/25-13/10/25,PZA CONSTITUCION	PI25142000386166 18/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025		165	22100		263,01		263,01		
F/2025/3004 19/10/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM ELECT ES0022000007386731CS1P, 15/9/25-14/10/25, RESD PARQUESOL	PI25142000385411 17/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025		165	22100		188,09		188,09		
F/2025/3002 19/10/2025	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUM ELECT ES0022000008039828BG1P, 09/9/25-12/10/25, PZA ESPAÑA	PI25142000385406 17/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025		9201	22100		341,78		341,78		
F/2025/3113 28/10/2025	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CENTRO DE DIA. EXP 2025/002221	97 21/10/2025	Registrada	2025		2312	22110	AD:220250000578	59,40		59,40		
F/2025/3112 28/10/2025	24210327K FRANCISCO JAVIER PÉREZ ABAD FRANCISCO PEREZ ABAD. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION BANDERAS EUROPEAS, NACIONALES, AUTONOMAS. EXP. 2025/014001	F250513 09/10/2025	Registrada	2025		9201	215	AD:220250009846	562,48		562,48		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nWhvEVawbXMP+1yg10d9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/11/2025 13:02:15
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 10/11/2025 13:05:12
El documento consta de 18 página/s. Página 4 de 18



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nWhvEVawbXMP+1yg10d9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/11/2025 13:02:15
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 10/11/2025 13:05:12
El documento consta de 18 página/s. Página 5 de 18

Decreto número: 2025/2633

Numero Relación: F/2025/119

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 119/2025

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/2025/3111 28/10/2025	B13243423 HERMANOS CHACON, S.L. HERMANOS CHACON SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA CEMENTERIO. EXPEDIENTE 2025/002891	319 01/10/2025	Registrada	2025		164	212	RC:22025001172	66,55			66,55	
F/2025/3110 28/10/2025	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ. EN CONCEPTO DE PAGO DE VALE EMERGENCIA SOCIAL Nº 259	95 08/10/2025	Registrada	2025		2311	480		30,00			30,00	
F/2025/3109 28/10/2025	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI. EN CONCEPTO DE PAGO DE VALE DE EMERGENCIA SOCIAL Nº 222.	40 16/10/2025	Registrada	2025		2311	480		30,00			30,00	
F/2025/3051 23/10/2025	B02197168 PRIPIMAR PRIPIMAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE CONDECORACIONES PROTECCION CIVIL. EXPEDIENTE 2025/006461.	A_VTA+/FVR202503160 16/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025		135	22699	AD:220250003228	296,45			296,45	
F/2025/2980 16/10/2025	B13164520 CIUSEGUR, S.L. CIUSEGUR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO GUARDERIA RURAL MES DE SEPTIEMBRE (DEL 27 AL 30 AMBOS INCLUSIVE).	A 4338 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025		136	22799		59,69			59,69	
F/2025/3033 21/10/2025	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES SL. EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL LIMPIEZA CEMENTERIO. EXPEDIENTE 2025/002913	025/1159 21/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025		164	22110	RC:22025001174	328,33			328,33	



Decreto número: 2025/2633

Relación de Facturas: F/2025/119

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 119/2025

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/2025/3097 27/10/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION FERRETERIA AD. GENERAL. EXP. 2025/001538	Emit-/677-04 24/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	213	RC:22025000413	101,16			101,16		
F/2025/3014 20/10/2025	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA SA. EN CONCEPTO DE PAGO RENOVACION LICENCIAS MTO SIST. SEGURIDAD. 14/09/25 - 13/10/25.	25102927 20/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		1.049,70			1.049,70		
F/2025/2945 14/10/2025	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MICROINFORMATICA SAU. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. 18/09/25-17/10/25	25C1/00032407 19/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		483,66			483,66		
F/2025/3028 21/10/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION SL. EN CONCEPTO DE PAGO INSPECCION ASCENSOR COLEGIO CEIP ELENA MASERA. EXP. 2025/005508	25-00-/000969 17/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716	AD:220250005495	143,69			143,69		
F/2025/2717 26/09/2025	B97285720 APEHLION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L. APHELION SOLUCIONES INFORMATICAS SL. EN CONCEPTO DE PAGO RENOVACION RESIPLUS. EXPEDIENTE 2025/012316	2025//13750 26/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725	AD:220250008646	4.084,92			4.084,92		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nWhvEVawbXMP+1yg10d9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/11/2025 13:02:15
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 10/11/2025 13:05:12
El documento consta de 18 página/s. Página 6 de 18



Decreto número: 2025/2633

Relación de Facturas: F/2025/119

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 119/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año	Org.	Prog.	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2025/3029 21/10/2025	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION BOLSAS OBSEQUIO MUJER RURAL POZUELO 25. EXP 2025/015187	Emit-/174 21/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22699	AD:220250010930	217,80			217,80		
F/2025/3086 24/10/2025	B48904668 DISTRIBUCIONES DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS EMERGERGENCIAS Y RESCATES DIEMER SL DISTRIBUCIONES EQUIPAMIENTOS MEDICOS Y RESCATES. EN CONCEPTO DE PAGO MANIQUI SIMULACION PRC P CIVIL. EXP. 2025/015398	0/3096 22/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	135	62524	AD:220250010919	154,92			154,92		
F/2025/3054 23/10/2025	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS SLU. EN CONCEPTO DE PAGO LIMPIEZA INTEGRAL VEHICULO POLICIA 4412-JFC. EXP 2025/003768	Emit-/2366 23/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22799	AD:220250001594	116,16			116,16		
F/2025/3096 27/10/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA ELECTRICISTAS. EXP 2025/005073	Emit-/676-04 24/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001729	20,05			20,05		
F/2025/3105 27/10/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PALELERIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL ORDINARIO EI PELINES. EXP. 2025/000892	25A0001964 27/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22000	RC:22025000106	85,49			85,49		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nWhvEVawbXMP+1yg10d9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/11/2025 13:02:15
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 10/11/2025 13:05:12
El documento consta de 18 página/s. Página 7 de 18



Decreto número: 2025/2633

Relación de Facturas: F/2025/119

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 119/2025

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/2025/3100 27/10/2025	05701187Q FRANCISCO LORO LÓPEZ PASTOR FRANCISCO LORO LÓPEZ PASTOS. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION REMOLQUE 750 KG MEDIO AMBIENTE. EXP. 2025/015519	Emit-/12 27/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250010958	2.014,65			2.014,65		
F/2025/2901 09/10/2025	B05446083 R&M MARKETING Y ESTRATEGIA S.L. R&M MARKETING Y ESTRATEGIA SL.EN CONCEPTO PAGO SERVICIO ALQUILER Y MANT. 25 EQUIPOS MULTIFUNCION.01/48.EXP.2025/007 034	11250020 09/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22002	AD:220250011612	1.384,54			1.384,54		
F/2025/3027 21/10/2025	B80781164 J. MAYO S.L. J. MAYO SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION DE FIGURAS LA ANUNCIACION BELEN MUNICIPAL 2025/2026. EXP 2025/015402	Fact-/82 21/10/2025	FACe: Remitido para firmas	2025	2310	22699	AD:220250010917	431,74			431,74		
F/2025/3055 23/10/2025	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTION AMBIENTAL SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRATAMIENTO DDD. OCTUBRE DE 2025.	Emit-/251307 22/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22799		787,05			787,05		
F/2025/3102 27/10/2025	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS SA. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION CRISTALES FAROLES ROTOS. EXP. 2025/013846	504253752 15/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	AD:220250009812	605,70			605,70		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nWhvEVawbXMP+1yg10d9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LÓPEZ el 10/11/2025 13:02:15
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 10/11/2025 13:05:12
El documento consta de 18 página/s. Página 8 de 18



Decreto número: 2025/2633

Relación de Facturas: F/2025/119

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 119/2025

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			Conceptos Descuento	Importes	
				Euros		Euros		Euros					
F/2025/2944 14/10/2025	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRIGUEZ BRAVO. EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE EMERGENCIA SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2025.	Emit-/53 14/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	480		450,01				450,01	
F/2025/3132 30/10/2025	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA BELEN MARTIN DE LUCIA ILLESCAS. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION LIBROS ADULTOS BIBLIOTECA. EXP. 2025/015273	25069 23/10/2025	Registrada	2025	334	22001	AD:220250010932	283,74				283,74	
F/2025/3131 30/10/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES SALA OCIO 3º TRIMESTRE 2025. EXP. 2025/013975	2025000096 24/10/2025	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025004258	6,75				6,75	
F/2025/3130 30/10/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES SALA OCIO 3º TRIMESTRE 2025. EXP. 2025/013975.	2025000086 11/10/2025	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025004258	21,70				21,70	
F/2025/3129 30/10/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES SALA OCIO 3º TRIMESTRE 2025. EXP. 2025/013975	2025000085 10/10/2025	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025004258	6,75				6,75	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nWhvEVawbXMP+1yg10d9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 10/11/2025 13:02:15
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 10/11/2025 13:05:12
El documento consta de 18 página/s. Página 9 de 18



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nWhvEVawbXMP+1yg10d9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 10/11/2025 13:02:15
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 10/11/2025 13:05:12
El documento consta de 18 página/s. Página 10 de 18

Decreto número: 2025/2633

Relación de Facturas: F/2025/119

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 119/2025

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/2025/3128 30/10/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES SALA OCIO 3º TRIMESTRE 2025. EXP. 2025/013975	2025000083 04/10/2025	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025004258	11,95			11,95		
F/2025/3119 29/10/2025	A66141169 AQUONA, S.A.U. AQUONA SAU, EN CONCEPTO DE PAGO DE RETRIBUCION PLANTA OSMOSIS JULIO-SEPTIEMBRE. 3 TRIMESTRE	2599501728 29/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	161	22710		2.026,10			2.026,10		
F/2025/3108 28/10/2025	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION S.A. KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO SEMAFORO. EXP2025/007032	420026SI00/884 28/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	22699	AD:220250004117	8.615,10			8.615,10		
F/2025/3126 29/10/2025	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO DE ATREZO Y UTILLERIA PARA EL BELEN. EXP2025/014710	2526FV0/0335 29/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2310	22699	RC:22025004587	158,80			158,80		
F/2025/3098 27/10/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA P. CIVIL. EXP2025/002105	Emit-/678-04 24/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	135	22699	AD:220250001909	21,50			21,50		



Decreto número: 2025/2633

Numero Relación: F/2025/119

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 119/2025

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/2025/3095 27/10/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA SEÑALIZACION. EXP2025/001404	Emit-/674-04 24/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	22699	AD:220250000366	44,79			44,79		
F/2025/3137 31/10/2025	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION VINILOS SALON ACTOS BIBLIOTECA. EXP2025/015716	Emit-/25001463-25 31/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22199	AD:220250010981	84,70			84,70		
F/2025/3094 27/10/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA LIMPIEZA VIARIA. EXP2025/003202	Emit-/671-04 24/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	RC:22025001180	103,59			103,59		
F/2025/3073 24/10/2025	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO. EXP2025/015186	Emit-/6215-25 24/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	164	212	AD:220250010859	601,15			601,15		
F/2025/3136 30/10/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE LUCES LATERALES Y LAMPARAS MINI BUS. EXP2025/015798	I25/0100003821 30/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	4411	213	AD:220250011140	203,66			203,66		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nWhvEVawbXMP+1yg10d9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/11/2025 13:02:15
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 10/11/2025 13:05:12
El documento consta de 18 página/s. Página 11 de 18



Decreto número: 2025/2633

Relación de Facturas: F/2025/119

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 119/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2025/3133 30/10/2025	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE HERRAMIENTAS REPARACION DE VEHICULOS. EXP2025/011187	Emit-/2260 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025003242	21,78			21,78		
F/2025/3138 31/10/2025	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRUAS Y TAXIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GRUA 22 DE OCTUBRE. EXP2025/013412	300822 23/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	203	RC:22025000004	90,00			90,00		
F/2025/3135 30/10/2025	E13598016 6K3, C.B. (SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES) 6K3 CB, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION Y AJUSTE EQUIPO DE SONIDO CERE. EXP2025/015093	2025-/170 30/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	213	AD:220250010813	1.304,38			1.304,38		
F/2025/3134 30/10/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN COCNEPTO DE PAGO DE GASTO DIVERSOS E. I. COLETAS. EXP2025/013761	F25/7838 29/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699	RC:22025004175	7,98			7,98		
F/2025/3175 05/11/2025	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA BELEN MARTIN DE LUCIA ILLESCAS. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES BELEN 2025. EXP. 2025/014710	25063 18/10/2025	Registrada	2025	2310	22699	RC:22025004587	21,18			21,18		
F/2025/3176 05/11/2025	05695699W SAGRARIO MARTIN MARTIN DE LUCIA SAGRARIO MARTIN MARTIN DE LUCIA, EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION OBSEQUIOS MUJERES RURALES 2025. EXP 2025/014840	A1/36377 22/10/2025	Registrada	2025	2314	22699	AD:220250010795	210,00			210,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nWhvEVawbXMP+1yg10d9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/11/2025 13:02:15
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 10/11/2025 13:05:12
El documento consta de 18 página/s. Página 12 de 18



Decreto número: 2025/2633

Relación de Facturas: F/2025/119

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 119/2025

				- 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 Proyecto	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
									Euros	Euros			
F/2025/3121 29/10/2025	G13248604 FLAUTI FLAUTI TEATRO FLAUTI FLAUTI TEATRO. EN CONCEPTO DE PAGO OBRA LAS PRECIOSAS RIDICULAS FERIAS Y FIESTAS 2025. EXP. 2025/010530	A/5 27/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025		338	22658	AD:220250006251	900,00				900,00
F/2025/3104 27/10/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIALES FERRETERIA ELECTRICISTAS. EXP. 2025/011194	Emit-/682-04 27/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025		151	210	RC:22025003392	35,01				35,01
F/2025/3145 31/10/2025	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA. EN CONCEPTO DE PAGO SOFTWARE PROGRAMA POLICIA LOCAL. OCTUBRE 2025	2025/202522681 31/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025		132	22002		358,23				358,23
F/2025/3140 31/10/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES SALA OCIO TERCER TRIMESTRE. EXP. 2025/013975	F25/7940 30/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025		2315	22699	RC:22025004258	47,58				47,58
F/2025/3020 21/10/2025	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MICROINFORMATICA SAU. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE.	25C1/00036456 20/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025		9203	22725		483,66				483,66

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nWhvEVawbXMP+1yg10d9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/11/2025 13:02:15
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 10/11/2025 13:05:12
El documento consta de 18 página/s. Página 13 de 18



Decreto número: 2025/2633

Relación de Facturas: F/2025/119

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 119/2025

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/2025/3146 31/10/2025	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION ATREZO Y UTILERIA BELEN MUNICIPAL 2025. EXP. 2025/014710	2526FV0/0337 31/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025		2310	22699	RC:22025004587	67,14			67,14	
F/2025/3183 06/11/2025	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN S.L.L.. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION BEBIDAS Y AGUA ENCUESTRO NACIONAL TUBAS. EXP. 2025/015352	502 22/10/2025	Registrada	2025		326	22699	AD:220250010887	270,99			270,99	
F/2025/3185 06/11/2025	05661631C MONTSERRAT LAIN RODRIGUEZ MONSERRAT LAIN RODRIGUEZ. EN CONCEPTO PAGO SUPLIDO ASISTENCIA JORNADAS SERV. SOCIALES 8 Y 9 OCT. CUENCA.EXP 2025/014641	01 29/10/2025	Registrada	2025		2311	22699	RC:22025004582	188,00			188,00	
F/2025/3186 06/11/2025	05664008M CRISTINA MARIA MONTERO SANCHEZ CRISTINA MONTERO SANCHEZ. EN CONCEPTO PAGO SUPLIDO ASISTENCIA JORNADAS SERV. SOCIALES 8 Y 9 OCT. CUENCA. EXP 2025/014641	01 29/10/2025	Registrada	2025		2311	22699	RC:22025004582	114,30			114,30	
F/2025/3187 06/11/2025	52133681H MARIA ANGELES CASTELLANOS MAROTO Mª ANGELES CASTELLANOS MAROTO. EN CONCEPTO DE PAGO ASISTENCIA JORNADAS SERV. SOCIALES 8 Y 9 OCT CUENCA. EXP 2025/014641	01 29/10/2025	Registrada	2025		2311	22699	RC:22025004582	165,50			165,50	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nWhvEVawbXMP+1yg10d9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/11/2025 13:02:15
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 10/11/2025 13:05:12
El documento consta de 18 página/s. Página 14 de 18



Decreto número: 2025/2633

Relación: F/2025/119

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 119/2025

				- 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 Proyecto	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
									Euros	Euros		Euros	Euros
F/2025/3106	05683419G NATALIA LÓPEZ ROMERO	Emit-/00192025	FACe: Conformada con firma	2025	326	22699		AD:220250010888	2.112,00				2.112,00
27/10/2025	NATALIA LOPEZ ROMERO. EN CONCEPTO PAGO CATERING FESTIVAL A UN TONO DE LA TUBA Y BOMBARDINO MUSICTURRA EXP. 2025/15358.	27/10/2025											
				Totales					34.536,02				34.536,02

MIGUELTURRA , 7 de Noviembre de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nWhvEVawbXMP+1yg10d9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 10/11/2025 13:02:15
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 10/11/2025 13:05:12
El documento consta de 18 página/s. Página 15 de 18



Decreto número: 2025/2633

Relación: F/2025/119

Hoja : 15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 119/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	358,23
2025	132	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1	116,16
2025	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	1	90,00
2025	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	2	8.659,89
2025	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	2	317,95
2025	135	62524	Adquisición Material	1	154,92
2025	136	22799	Contrato Servicio Guarderia Rural	1	59,69
2025	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	35,01
2025	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	1	21,78
2025	161	22710	DEPURACION	1	2.026,10
2025	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	1	103,59
2025	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	2	667,70
2025	164	22110	Productos de limpieza y aseo. Cementerio	1	328,33
2025	165	22100	Energía eléctrica. Alumbrado Público	11	2.042,09
2025	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	2	625,75
2025	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	2.014,65
2025	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	787,05
2025	2310	22699	Otros gastos diversos	4	678,86
2025	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	3	467,80
2025	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	3	510,01
2025	2312	22110	Productos de limpieza y aseo. Centro Día	1	59,40
2025	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	1	85,49
2025	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	1	7,98
2025	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	2	427,80
2025	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	5	94,73
2025	326	22699	Otros gastos diversos EScuela Música	2	2.382,99
2025	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	1	1.304,38
2025	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	1	283,74
2025	334	22199	Otros suministros. Promoción Cultural	1	84,70
2025	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	1	900,00
2025	4411	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Transporte	1	203,66
2025	9201	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral	1	101,16
2025	9201	215	Mobiliario. Admon. Gral.	1	562,48
2025	9201	22100	Energía eléctrica. Admon. Gral.	1	341,78

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nWhvEVawbXMP+1yg10d9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 10/11/2025 13:02:15
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 10/11/2025 13:05:12
El documento consta de 18 página/s. Página 16 de 18



Decreto número: 2025/2633

Numero Relación: F/2025/119

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 119/2025

2025	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1	143,69
2025	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.384,54
2025	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	4	6.101,94

MIGUELTURRA , 7 de Noviembre de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nWhvEVawbXMP+1yg10d9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LÓPEZ el 10/11/2025 13:02:15
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 10/11/2025 13:05:12
El documento consta de 18 página/s. Página 17 de 18



Decreto número: 2025/2633

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**

