



Decreto número: 2025/2954

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: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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/2025/3871 17/12/2025	5677758R ROBERTO CARLOS GONZALEZ GALLARDO ROBERTO CARLOS GONZALEZ GALLARDO. EN CONCEPTO DE PAGO ATRACION HINCHABLES CLAUSURA ESC. DEPORTIVAS. EXP. 2025/007291	0001-2025 30/05/2025	Registrada	2025	341	22609	RC:22025002416	121,00			121,00		
F/2025/3870 17/12/2025	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESUS ROMERO GOMEZ. EN CONCEPTO EN PAGO ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESCUELAS INFANTILES. EXP. 2025/011095	Q004326/2025 21/10/2025	Registrada	2025	2313	22106	RC:22025003227	75,79			75,79		
F/2025/3868 17/12/2025	05655804N JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ. EN CONCEPTO DE PAGO LOTES PRODUCTOS JORNADAS PREVENCIÓN DROGODEPEND. EXP. 2025/018234	2500017 09/12/2025	Registrada	2025	2315	22609	AD:220250012863	160,00			160,00		
F/2025/3867 17/12/2025	R1300507I HERMANDAD SANTO SEPULCRO DE MIGUELTURRA HERMANDAD SANTO SEPULCRO. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION BALDOSIN CONMEMORATIVO 25 ANIVERSARIO. EXP. 2025/015025	01/2025 15/12/2025	Registrada	2025	334	22609	AD:220250010961	605,00			605,00		
F/2025/3865 17/12/2025	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACION LOPEZ GALLEGO. EN CONCEPTO DE PAGO VALES DE EMERGENCIA SOCIAL 299, 309 Y 310 NOVIEMBRE 2025.	023 08/12/2025	Registrada	2025	2311	480		90,00			90,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfifWXRVPeqimqMph
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 2 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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/2025/3863 17/12/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. EN CONCEPTO DE PAGO VALES DE EMERGENCIA SOCIAL 353, 354,355 Y 356 NOVIEMBRE 2025.	1/000579 12/12/2025	Registrada	2025	2311	480		120,00				120,00	
F/2025/3862 17/12/2025	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ. EN CONCEPTO DE PAGO VALE DE EMERGENCIA SOCIAL 300 NOVIEMBRE 2025.	100 20/11/2025	Registrada	2025	2311	480		30,00				30,00	
F/2025/3861 17/12/2025	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO ALBA HERNANDEZ AREVALO. EN CONCEPTO DE PAGO VALE EMERGENCIA SOCIAL 302 NOVIEMBRE 2025.	143 05/11/2025	Registrada	2025	2311	480		30,00				30,00	
F/2025/3860 17/12/2025	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION PRODUCTOS SALA OCIO 3º TRIMESTRE. EXP. 2025/013975	A/40 22/11/2025	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025004258	38,06				38,06	
F/2025/3858 17/12/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL DIVERSO CENTRO DE DIA. EXP. 2025/001875	2025000113 25/11/2025	Registrada	2025	2312	22699	RC:22025001401	103,80				103,80	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfWfWXRVPeqimqMph
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 3 de 29



Decreto número: 2025/2954

Numero Relación: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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 -		
											Año
				Importes	Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros			
F/2025/3859	J04938007 SUPER BAZAR SC	2025000114	Registrada	2025	2312	22699	RC:22025001401	119,85			119,85
17/12/2025	SUPER BAZAR SC. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL DIVERSO CENTRO DE DIA. EXP. 2025/001875	25/11/2025									
F/2025/3857	05717834B ANGEL JACINTO AREVALO SERRANO	112/25	Registrada	2025	2314	22626	AD:220250009740	804,50			804,50
17/12/2025	ANGEL JACINTO AREVALO SERRANO. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION CAMBIADORES INSTALACIONES MUNICIPALES.EXP.2025/013583	05/11/2025									
F/2025/3856	J04938007 SUPER BAZAR SC	2025000111	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025004258	8,00			8,00
17/12/2025	SUPER BAZAR SC. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION VARIOS SALAS OCIO 3º TRIMESTRE. EXP. 2025/013975	22/11/2025									
F/2025/3855	B13576236 DISTRIBUCIONES SACRAMENTO CORRAL RODRIGO	FDVA922	Registrada	2025	341	22609	RC:22025003778	157,83			157,83
17/12/2025	DISTRIBUCIONES SACRAMENTO CORRAL RODRIGO SL. EN CONCEPTO DE PAGO ACTIVIDAD DIA DE LA BICICLETA. EXP. 2025/012615	05/09/2025									
F/2025/3854	05693158Z MONICA MARIA GOMEZ FERNANDEZ	Q002424/2025	Registrada	2025	312	22699	AD:220250011732	522,00			522,00
17/12/2025	MONICA GOMEZ FERNANDEZ. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION AUTOTEST VIH SANGRE COMBIX. EXP.2025/016242	27/11/2025									

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 4 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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/2025/3853 17/12/2025	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESUS ROMERO GOMEZ. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION BIBERON SUAVINEX EI COLETAS.	Q004412/2025 28/11/2025	Registrada	2025	2313	22106	RC:22025003227	12,95			12,95		
F/2025/3864 17/12/2025	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT SL. EN CONCEPTO DE PAGO VALES DE EMERGENCIA SOCIAL MUNICIPAL NOVIEMBRE 2025.	A/38 30/11/2025	Registrada	2025	2311	480		1.050,00			1.050,00		
F/2025/3778 13/12/2025	G13478185 ASOCIACION CULTURAL CHERITRONES ASOCIACION CULTURAL CHERITRONES. EN CONCEPTO DE PAGO TALLER DE CHAPAS BIBLIOTECA. EXP. 2025/011488	2025/093 13/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250007595	270,00			270,00		
F/2025/3539 02/12/2025	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRIGUEZ BRAVO. EN CONCEPTO DE PAGO VALES DE EMERGENCIA SOCIAL MUNICIPAL NOVIEMBRE 2025.	Emit-/54 02/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	480		570,01			570,01		
F/2025/3761 12/12/2025	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST SLL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION CAMARA DE FOTOS NIKON. EXP. 2025/017799	250/811 10/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22699	RC:22025005434	1.450,00			1.450,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfifWXRVPeqimqMph
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 5 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	Importes	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		
								Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
				F/2025/3746 12/12/2025	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACION SERVICIOS Y PRODUCTOS AUDIO SL (ASPA), EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INTEGRAL AUDIO DICIEMBRE DE 2025.	F/M-V25-1023 01/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22799		349,54
F/2025/3805 15/12/2025	B13411582 GEMOSER MOTORES Y ALTERNADORES, S.L. GEMOSER MOTORES Y ALTERNADORES SL. EN CONCEPTO DE PAGO RENOVACION Y MANT. GRUPO ELECTROGENO CERE. EXP. 2025/017892	Emit-/4752025 15/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	AD:220250012488	1.012,73				1.012,73
F/2025/3660 08/12/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN COCNEPTO DE PAGO DE ADQUISICION MATERIAL TALLER. EXP2025/003077	Emit-/690-04 08/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210		444,28				444,28
F/2025/3682 10/12/2025	05717792S JUAN MARTIN RUIZ GONZALEZ JUAN MARTIN RUIZ GONZALEZ. EN CONCEPTO SE PAGO REPARACION MARQUESINA CL CARRETAS. EXP. 2025/011151	Emit-/108 10/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	AD:220250007557	936,54				936,54
F/2025/3732 11/12/2025	B78985553 DOLMEN, DISTRIBUCIONES S.L. DOLMEN DISTRIBUCIONES SL. EN CONCEPO DE ADQUISICION MATERIALES EDUCATIVOS EI COLETAS. EXP. 2025/018291	219/25014241 11/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699	AD:220250012866	558,94				558,94

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfiiWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 6 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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.	
				Euros	Euros	Euros					
F/2025/3760 12/12/2025	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION CAMBIO VIDEO PORTERO EI COLETAS. EXP. 2025/016893	504263480 30/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	212	AD:220250011792	632,95			632,95
F/2025/3758 12/12/2025	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CARETS SLL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION GASTOS DIVERSOS EI COLETAS. EXP. 2025/013761	250/763 18/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699	RC:22025004175	5,99			5,99
F/2025/3762 12/12/2025	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION SL. EN CONCEPTO DE PAGO IMPRESION BIM DICIEMBRE DE 2025.	Emit-/2501302 10/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740	AD:220250000585	978,91			978,91
F/2025/3739 12/12/2025	B13619861 MATERIALES HNOS. SANROD SL MATERIALES HNOS SANROD SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION TELA ASFALTICA EI PELINES. EXP. 2025/001736	260/2025 11/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	212	AD:220250000337	792,01			792,01
F/2025/3779 15/12/2025	B04807798 INFANITY SHOPPING FOR KIDS SL INFANITY SHOPPING FOR MKIDS SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES DIVERSOS EI COLETAS. EXP. 2025/013761	0/68830 15/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699	RC:22025004175	215,61			215,61

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 7 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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
F/2025/3689 10/12/2025	B13537642 EXCAVAMALAGON 2011, S.L.U. EXCAVAMALAGON 2011 SLU. EN CONCEPTO DE PAGO RECOGIDA DE ESCOMBROS TERRENO APARCAMIENTO C/CARNAVAL. EXP.2025/015974	Emit-/512 30/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22754	AD:220250011601	1.646,30			1.646,30
F/2025/3691 10/12/2025	B13537642 EXCAVAMALAGON 2011, S.L.U. EXCAVAMALAGON 2011 SLU. EN CONCEPTO DE PAGO RECOGIDA DE ESCOMBROS TERRENO APARCAMIENTO C/CARNAVAL. EXP 2025/016600	Emit-/513 30/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22754	AD:220250011733	1.881,00			1.881,00
F/2025/3610 05/12/2025	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON SA. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES CONSTRCCION ALBAÑILERIA. EXP. 2025/006258	FACT2504/074 05/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	AD:220250004165	1.042,05			1.042,05
F/2025/3665 08/12/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA OBRAS. EXP. 2025/003024	Emit-/694-04 03/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	RC:22025001175	196,85			196,85
F/2025/3664 08/12/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA OBRAS. EXP. 2025/003024	Emit-/695-04 08/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	RC:22025001175	198,44			198,44

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfifWXRVPeqimqMph
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 8 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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/2025/3677 09/12/2025	B13252762 GICASA, SERVICIOS, OBRAS Y HORMIGONES HORMIGONEZ GICASA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION HORMIGON SOLERA FOSO CONTENEDOR PLAZA TOROS. EXP. 2025/016730	Emit-/630-25 09/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	AD:220250011790	1.219,68			1.219,68		
F/2025/3719 11/12/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUSTITICION TIRADOR PUERTA CORREDERA P. EXPERT.EXP. 2025/017592	I25/0100004543 11/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250012445	35,96			35,96		
F/2025/3713 11/12/2025	B16695462 AGRIMAN TECNOLOGÍAS APLICADAS, S.L. AGRIMAN TECNOLOGIAS APLICADAS SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MAQUINA CORTAR CESPED. EXP. 2025/010779	RF1/51868 11/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	62359	RC:22025003663	5.246,41			5.246,41		
F/2025/3712 11/12/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. N.R. NEUMATICOS RAMIREZ SL. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION PINCHAZO CBTA CAMIONETA 2303-KRF. EXP. 2025/004160	Emit-/25025654 10/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001418	15,72			15,72		
F/2025/3668 09/12/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. N.R. NEUMATICOS RAMIREZ SL. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION PINCHAZO RAD-110. EXP. 2025/004160	Emit-/2502569 01/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001418	15,72			15,72		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfifWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 9 de 29



Decreto número: 2025/2954

Numero Relación: F/2025/139

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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 -		
											Año
				Euros	Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros			
F/2025/3667 09/12/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. N.R. NEUMATICOS RAMIREZ SL. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION PINCHAZO CARRETILLA. EXP. 2025/004160	Emit-/2502570 01/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001418	19,35			19,35
F/2025/3718 11/12/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION RETROVISOR FIAT FIORINO 7493GKC. EXP. 2025/017591	I25/0100004542 11/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250012444	52,31			52,31
F/2025/3666 09/12/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. N.R. NEUMATICOS RAMIREZ. EN CONCEPTO PAGO DISCOS, PASTILLAS Y TACO MOTOR FIAT DOBLO 5742CWY DEPORTES. EXP. 2025/015797	RECT-/2502571 01/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	213	AD:220250011139	341,27			341,27
F/2025/3676 09/12/2025	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION JUNTAS REPARACIONES MOTORES HIDRAULICOS. EXP. 2025/013411	I25/1100001148 09/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	AD:220250009475	303,11			303,11
F/2025/3675 09/12/2025	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUSTITUIR BATERIA VEHICULO E1395BCJ TRACTOR JARDINES. EXP. 2025/011224	I25/1100001147 08/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250007570	151,25			151,25

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 10 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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	Org.	Prog.
				Euros	Euros	Euros	Euros				
F/2025/3673 09/12/2025	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS SL. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION VEHICULO E5755BGL. EXP. 2025/004410	I25/1100001145 06/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250001876	59,29			59,29
F/2025/3674 09/12/2025	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS SL. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION VEHICULO E1395BCJ. EXP. 2025/006690	I25/1100001146 07/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	213	AD:220250004110	238,70			238,70
F/2025/3672 09/12/2025	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS SL. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION VEHICULO E1395BCJ.	I25/1100001144 05/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	213	AD:220250001898	134,30			134,30
F/2025/3733 11/12/2025	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS SL. EN CONCEPTO DE PAGO ARREGLO BARREDORA E1811B. EXP. 2025/015272	I25/1100001151 11/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	AD:220250010891	1.490,31			1.490,31
F/2025/3742 12/12/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES TALLER VEHICULOS. EXP. 2025/011187	Emit-/698-04 11/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025003242	3,61			3,61

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 11 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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/2025/3663 08/12/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA OBRAS. EXP. 2025/003024	Emit-/693-04 02/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	RC:22025001175	199,65			199,65		
F/2025/3681 10/12/2025	G13621859 ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN TEMPRANA Y DESARROLLO INFANTIL ATEMDE ATENCION TEMPRANA DESARROLLO INFANTIL. EN CONCEPTO DE PAGO ACTIVIDAD SENSIB. Y CONC. ATENCION TEMPRANA. EXP. 2025/016297	Emit-/33 10/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	312	22699	AD:220250011735	603,00			603,00		
F/2025/3608 05/12/2025	G13621859 ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN TEMPRANA Y DESARROLLO INFANTIL ATEMDE ATENCION TEMPRANA DESARROLLO INFANTIL ATEMDE. EN CONCEPTO DE PAGO ACTIVIDAD SENSIB. Y CONC. ATENC. EXP 2025/016297	Emit-/32 14/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	312	22699	AD:220250011736	350,00			350,00		
F/2025/3687 10/12/2025	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION BANDERAS INST. DEPORTIVAS. EXP. 2025/017725	Emit-/9001865-08 10/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609	AD:220250012442	71,41			71,41		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfWfWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 12 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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
										Euros	Euros	
F/2025/3670 09/12/2025	05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO RAFAEL ROJAS RIVERO. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL ELECTRICISTAS MANTENIMIENTO EDIFICIOS. EXP. 2025/005099	Rect-Emit/250354 09/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001728	218,29			218,29	
F/2025/3690 10/12/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA ELECTRICISTAS. EXP. 2025/011194	Emit-/328 10/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	RC:22025003392	141,01			141,01	
F/2025/3142 31/10/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA CEMENTERIO. EXP 2025/002891	Emit-/684-04 31/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	164	212	RC:22025001172	56,23			56,23	
F/2025/3694 10/12/2025	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA SL. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION SISTEMA CALEFACCION EI PELINES. EXP. 2025/016291	Emit-/74 10/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	212	AD:220250011632	369,05			369,05	
F/2025/3688 10/12/2025	B66629494 HERMEX IBERICA SL HERMEX IBERICA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION COJINES BIBLIOTECA EI PELINES. EXP. 2025/017727	2025/121841 03/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699	AD:220250012448	504,13			504,13	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfifWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 13 de 29



Decreto número: 2025/2954

Numero Relación: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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/2025/3685 10/12/2025	05653324Q ALFONSO J DE HOZ MONTES ALFONSO JAVIER DE LA HOZ MONTES. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION SUMINISTRO AGUA CULTURA. EXP. 2025/014260	Emit-/113 10/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22199	AD:220250010118	33,44			33,44		
F/2025/3684 10/12/2025	05653324Q ALFONSO J DE HOZ MONTES ALFONSO JAVIER DE LA HOZ MONTES. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION SUMINISTRO AGUA CULTURA.	Emit-/112 10/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22199	AD:220250005489	22,88			22,88		
F/2025/3683 10/12/2025	05653324Q ALFONSO J DE HOZ MONTES ALFONSO JAVIER DE LA HOZ MONTES. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION SUMINISTRO AGUA CULTURA. EXP. 2025/008830	Emit-/111 10/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22199	AD:220250005565	116,05			116,05		
F/2025/3726 11/12/2025	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A. CENTRAL DE LIMPIEZAS PARA LA MANCHA SA. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION SUELO TRATAM. CERA EI COLETAS. EXP. 2025/016875	V0/20257855 11/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	212	AD:220250011793	814,95			814,95		
F/2025/3492 28/11/2025	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION SLU. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE PREVENCION RIESGOS LABORALES 11/11/25-10/12/25.	FC/2250662352 21/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		516,27			516,27		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 14 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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/2025/3686 10/12/2025	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION BANDERAS. EXP. 2025/007005	Emit-/9001864-08 10/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	AD:220250004143	43,71			43,71		
F/2025/3680 10/12/2025	B17962655 PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PROTECCION DE DATOS NOVIEMBRE DE 2025	CN/42639759 09/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22785		34,04			34,04		
F/2025/3679 10/12/2025	B13557525 SERENDIPIA. LIBROS, ARTE Y GASTRONOMIA SERENDIPIA LIBROS SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION FONDO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA AULA 2 AÑOS. EXP 2025/017810	25/460 09/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699	AD:220250012471	462,37			462,37		
F/2025/3678 09/12/2025	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL PINTURA COLEGIOS. EXP. 2025/001800	2526FV0/0372 09/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000415	187,01			187,01		
F/2025/3669 09/12/2025	05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO RAFAEL ROJAS RIVERO. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL ELECTRICIDAD COLEGIOS. EXP. 2025/001789	Emit-/250353 09/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000418	106,78			106,78		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfWfWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 15 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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 -		
											Año
				Euros	Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros			
F/2025/3662 08/12/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA COLEGIOS. EXP. 2025/001791	Emit-/692-04 08/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000417	65,57			65,57
F/2025/3661 08/12/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA COLEGIO. EXP. 2025/000671	Emit-/691-04 08/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000090	18,20			18,20
F/2025/3607 05/12/2025	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO BANDA ANCHA TELEFONICA FIJA NOVIEMBRE 2025	473/2025 01/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763	RC:22025001957	1.486,38			1.486,38
F/2025/3609 05/12/2025	05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO RAFAEL ROJAS RIVERO. EN CONCEPTO DE PAGO GASTO LAMPARA PEBETERO REPARACION PINO NAVIDAD.EXP. 2025/016953	Rect-Emit-/25351 05/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	AD:220250011816	222,04			222,04
F/2025/3606 04/12/2025	A78923125 MOVISTAR TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL PERSONAL AYTO 18/09/25-17/10/25.	28-K5U1-004230 01/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		971,73			971,73

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfifWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 16 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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/2025/3604 04/12/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION ATREZO Y UTILERIA BELEN MUNICIPAL. EXP. 2025/014710	25A0002310 04/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2310	22699	RC:22025004587	18,90			18,90
F/2025/3603 04/12/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL PAPELERIA DEPORTES. EXP. 2025/013018	25A0002309 04/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22000	RC:22025003965	12,44			12,44
F/2025/3600 04/12/2025	B05446083 R&M MARKETING Y ESTRATEGIA S.L. R&M MARKETING Y ESTRATEGIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ALQUILER MANTENIMIENTO 25 EQUIPOS MULTIF. CUOTA 03/48.EXP 2025/007034	21250088 04/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22002	AD:220250011612	1.384,54			1.384,54
F/2025/3599 04/12/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL PAPELERIA JUZGADO PAZ.EXP. 2025/006162	25A0002306 04/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22000	RC:22025001966	66,42			66,42
F/2025/3598 04/12/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL ORDINARIO EI PELINES. EXP. 2025/000892	25A0002305 04/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22000	RC:22025000106	89,99			89,99

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfWfWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 17 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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/2025/3597 04/12/2025	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS SL. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION CAMBIO ACEITE BARREDORA E5755BGL. EXP. 2025/011441	125/1100001143 04/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	AD:220250007843	171,24			171,24		
F/2025/3596 04/12/2025	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS SL. EN CONCEPTO DE PAGO ARREGLO MOTOR AVERIADO Y FILTRO COMBUSTIBLE TRACTOR E1395BCJ. EXP 2025/015818	125/1100001142 03/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250011147	308,22			308,22		
F/2025/3587 04/12/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA ELECTRICISTAS. EXP. 2025/011194	Emit-/327 04/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	RC:22025003392	58,06			58,06		
F/2025/3601 04/12/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL PAPELERIA B. SOCIAL. EXP. 2025/016633	25A0002307 04/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	22000	AD:220250011741	223,68			223,68		
F/2025/3731 11/12/2025	05971101W RITA GOMEZ RAMIREZ RITA RAMIREZ GOMEZ. EN CONCEPTO DE PAGO TALLER DE ELABORACION DE ROSCON DE REYES. EXP. 2025/016567	00003/3 11/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22640	AD:220250011660	600,00			600,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfifWXRVPeqimqMph
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 18 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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/2025/3750 12/12/2025	G13536289 ASOCIACION CULTURAL LOS BICHOS DE LUZ ASOCIACION CULTURAL LOS BICHOS DE LUZ. EN CONCEPTO PAGO ACTUACION TEATRO INFANTIL NUNCA JAMAS BULLYING.EXP. 2025/016579	Emit-/59 12/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22640	AD:220250011655	500,00			500,00		
F/2025/3777 13/12/2025	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION BALIZAS V-16 PARQUE MOVIL AYUNTAMIENTO. EXP. 2025/016088	I25/1100001152 12/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250011757	1.391,50			1.391,50		
F/2025/3749 12/12/2025	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA SL. EN CONCEPTO DE PAGO REVISION Y PUESTA EN MARCHA CALDERAS CAPELLANIA.EXP 2025/015246	Emit-/75 12/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	AD:220250010931	980,10			980,10		
F/2025/3525 02/12/2025	B13436910 VIVEROS JARDIMAM S.L VIVEROS JARDIMAM SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MANTILLO Y SEMILLA PARA CÉSPED. EXP. 2025/015523	25/662 02/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22199	AD:220250010986	2.614,06			2.614,06		
F/2025/3552 03/12/2025	A78923125 MOVISTAR TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL LINEA 629274419, (18/10/25-17/11/25)	28-L5M0-026012 01/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		48,64			48,64		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 19 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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	Conceptos Descuento	Importes Euros				
F/2025/3720 11/12/2025	B13217021 GRUAS JAIME PECO, S.L.- GRUAS JAIME PECO SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO GRUA RETIRADA DE VEHICULO 09/11/2025. EXP. 2025/013412	Emit-/346-25 11/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	203	AD:220250009088	84,70		84,70
F/2025/3547 03/12/2025	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO SLL. EN CONCEPTO DE PAGO GASTO REPARACIONES MAQUINARIA JARDINERIA. EXP. 2025/009632	A 1741 28/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250006884	44,07		44,07
F/2025/3546 03/12/2025	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MEMBRANAS CARBURADOR SOPLADOR SERVICIOS. EXP. 2025/017500	A 1742 28/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250012406	48,90		48,90
F/2025/3541 03/12/2025	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. ITA CASTILLA SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ITV VEHICULOS 2499FKM, 7473GKC, CR5846W.	13082025/028754 01/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22799		186,34		186,34
F/2025/3540 03/12/2025	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO POSTAL ADM. GENERAL NOVIEMBRE 2025	4004504288 30/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22201		2.074,27		2.074,27

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 20 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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/2025/3537 02/12/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. EN CONCEPTO DE PAGO GASTOS MENORES CULTURA. EXP. 2025/002230	Emit-/325 02/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	RC:22025000752	37,90			37,90		
F/2025/3536 02/12/2025	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA E.P.E. DIARIO LANZA. EN CONCEPTO DE PAGO CONVENIO DE PUBLICIDAD DIARIO LANZA CUOTA 09/10. NOVIEMBRE 2025	25/748 28/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22602	AD:220250000277	350,05			350,05		
F/2025/3730 11/12/2025	05971101W RITA GOMEZ RAMIREZ RITA RAMIREZ GOMEZ. EN CONCEPTO DE PAGO GASTO CAFE JORNADA DROGODEPENDENCIA. EXP. 2025/017961	00002/2 10/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22611	AD:220250012495	315,00			315,00		
F/2025/3741 12/12/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES SALA OCIO 3º TRIM. EXP. 2025/013975	Emit-/697-04 11/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699	RC:22025004258	1,80			1,80		
F/2025/3535 02/12/2025	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES BELEN MUNICIPAL 2025. EXP. 2025/017609	2526FV0/0359 01/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2310	22699	RC:22025005407	161,20			161,20		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 21 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.
				Año	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	
								Euros		Euros	Euros
F/2025/3534 02/12/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA DE MIGUELTURRA SCOOP CLM. EN CONCEPTO DE PAGO GUANTES SERVICIO REHABILITACION. EXP. 2025/016382	Emit-/10578-A 30/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	22106	AD:220250011740	52,03			52,03
F/2025/3532 02/12/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA DE MIGUELTURRA S COOP DE CLM. EN CONCEPTO DE PAGO ADQ. MATERIAL FERRET.CEMENTERIO . EXP.2025/002891	Emit-/10576-A 30/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	164	212	RC:22025001172	271,94			271,94
F/2025/3533 02/12/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA DE MIGUELTURRA S COOP DE CLM. EN CONCEPTO DE PAGO ADQ. PRODUCTOS LIMPIEZA INST. DEP. EXP 2025/013009	Emit-/10577-A 30/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22700	RC:22025003964	11,34			11,34
F/2025/3531 02/12/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA DE MIGUELTURRA S COOP DE CLM. EN CONCEPTO DE COMPRA PRODUCTOS LIMPIEZA INS. DEPORT. EXP 2025/013009	Emit-/10575-A 30/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22700	RC:22025003964	21,71			21,71

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 22 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 139/2025

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/2025/3530 02/12/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE LICENCIAS SOFTWARE 25/36	10250022 01/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		580,80				580,80	
F/2025/3528 02/12/2025	B95799664 ESERGUI DISTESER S.L. ESERGUI DISTESER SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION GASOLEO CALEFACCION CENTRO JOVEN.	2025/CC/101635 30/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22103		1.678,42				1.678,42	
F/2025/3527 02/12/2025	B95799664 ESERGUI DISTESER S.L. ESERGUI DISTESER SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION DE CARBURANTE CASA CULTURA.	2025/CC/101634 30/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22103		1.167,37				1.167,37	
F/2025/3526 02/12/2025	B95799664 ESERGUI DISTESER S.L. ESERGUI DISTESER SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION GASOLEO PABELLON MUNICIPAL DEPORTES.	2025/CC/101633 30/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22103		1.063,66				1.063,66	
F/2025/3523 02/12/2025	05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO RAFAEL ROJAS RIVERO. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL ELECTRICIDAD CENTROS ESCOLARES. EXP. 2025/015847	Emit-/2025215 02/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025005060	185,74				185,74	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 23 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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/2025/3516 01/12/2025	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON SA. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES ESTRUCTURA BELEN MUNICIPAL. EXP 2025/014708	FACT2503/980 28/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2310	22699	RC:22025004586	210,90			210,90		
F/2025/3515 01/12/2025	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA. EN CONCEPTO DE PAGO SOFTWARE GESTION POLICIA NOVIEMBRE.	2025/202524325 30/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22002		358,23			358,23		
F/2025/3514 01/12/2025	B13038435 SAN JOSE MADERAS Y DERIVADOS, S.L. SAN JOSE MADERAS Y DERIVADOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES BELEN MUNICIPAL. EXP. 2025/017609	Emit-/20254360-CR 30/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2310	22699	RC:22025005407	54,76			54,76		
F/2025/3513 01/12/2025	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR SA. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2025	A2025/2574014 01/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22736		662,35			662,35		
F/2025/3508 01/12/2025	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE LOTE 1.DICIEMBRE	./25801770 01/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		588,19			588,19		
F/2025/3727 11/12/2025	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO VESTUARIO PERSONAL AYTO DE SERVICIOS.	Emit-/9001898-08 11/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22771		624,97			624,97		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfifWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 24 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

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/2025/3506 01/12/2025	B13520226 DECORACIONES RUMACOLOR, S.L. DECORACIONES RUMACOLOR SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION ATREZO Y UTILERIA BELEN MUNICIPAL. EXP. 2025/014710	Emit-/7809-25 01/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2310	22699	RC:22025004587	58,66			58,66		
F/2025/3503 01/12/2025	B10933992 ALFARERIA HERMANOS PEÑO SL ALFARERIA HERMANOS PEÑO SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MASCARA CARNAVAL CONCIERTO 24/7/25. EXP. 2025/016992	Emit-/134 28/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	326	22699	AD:220250011869	47,80			47,80		
F/2025/3502 01/12/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR SPAIN SAU. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIAL ELECTRICIDAD CENTROS ESCOLARES. EXP 2025/015847	F02000R-143035 30/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025005060	88,27			88,27		
F/2025/3553 03/12/2025	B21845995 INSTALACIONES ELECTRICAS ALBERTO SORIA S.L. INSTALACIONES ELECTRICAS ALBERTO SORIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION PROY. LED BELEN MUNICIPAL. EXP. 2025/017389	Emit-/94-01 30/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2310	22699	AD:220250012352	515,75			515,75		
F/2025/3759 12/12/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SL. EN CONCEPTO DE PAGO REVISION EXTINTORES Y LUZ EMERGENCIA POLICIA LOCAL	B/B2506504 28/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	212		149,82			149,82		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfifWXRVPeqimqMph
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 25 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

				- 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. Proyecto	Prog. Proyecto	Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
									Euros	Euros		Euros	Euros
F/2025/3549	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS	300838	FACe: Conformada con firma	2025		134	203		90,00				90,00
03/12/2025	LA BRUJA GRUA Y TAXIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GRUA POLICIA.	24/11/2025											
F/2025/3735	B21845995 INSTALACIONES ELECTRICAS ALBERTO SORIA S.L.	Emit-/101-01	FACe: Conformada con firma	2025		433	212	AD:220250012821	1.040,60				1.040,60
11/12/2025	INSTALACIONES ELECTRICAS ALBERTO SORIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO INST. ELECTRICA NAVE 1 VIVERO EMPRESAS. EXP 2025/018163	11/12/2025											
				Totales					55.467,44				55.467,44

MIGUELTURRA, 17 de Diciembre de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfifWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 26 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	132	212	Edificios y otras construcciones. Policia Local	1	149,82
2025	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	358,23
2025	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	2	174,70
2025	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	8	3.216,88
2025	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	9	1.642,36
2025	151	22754	Trabajos realizados por otras empresas. Derribo y demolicion	2	3.527,30
2025	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	186,34
2025	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	3	1.964,66
2025	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	2	328,17
2025	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	2	440,33
2025	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	3	503,54
2025	171	22199	Otros suministros. Plantas	1	2.614,06
2025	171	62359	Maquinaria, instalac técnica utillaje. Quemar Hierbas	1	5.246,41
2025	2310	22699	Otros gastos diversos	6	1.020,17
2025	2311	22000	Ordinario no inventariable. Bienestar Social	1	223,68
2025	2311	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Bienestar Soci	1	52,03
2025	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	6	1.890,01
2025	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	2	223,65
2025	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	4	2.608,96
2025	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	1	89,99
2025	2313	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	2	88,74
2025	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	5	1.747,04
2025	2314	22626	Gastos Diversos. Plan Igualdad	1	804,50
2025	2315	22103	Combustibles y carburantes. Centro Joven	1	1.678,42
2025	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	1	160,00
2025	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	1	315,00
2025	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	2	1.100,00
2025	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	3	47,86
2025	312	22699	Otros gastos diversos	3	1.475,00
2025	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	7	695,28
2025	326	22699	Otros gastos diversos Escuela Música	1	47,80
2025	334	212	Edificios y otras construcciones.	4	3.250,41
2025	334	22103	Combustibles y carburantes. Promoción Cultural	1	1.167,37
2025	334	22199	Otros suministros. Promoción Cultural	3	172,37

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfWfWXRVPeqimqMph
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 27 de 29



Decreto número: 2025/2954

Relación de Facturas: F/2025/139

Hoja : 27

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 139/2025

2025	334	22609	Actividades culturales.	2	875,00
2025	334	22740	Raparto PUBlicidad y B.I.M.	1	978,91
2025	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	3	714,27
2025	341	22000	Ordinario no inventariable. Deportes	1	12,44
2025	341	22103	Combustibles y carburantes. Deportes	1	1.063,66
2025	341	22609	Actividades deportivas	3	350,24
2025	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	2	33,05
2025	433	212	Edificios y otras construcciones.Desarrollo Empresarial	1	1.040,60
2025	9201	22000	Ordinario no inventariable. Admon. Gral.	1	66,42
2025	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	2.074,27
2025	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2025	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	1	516,27
2025	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	2.506,75
2025	9201	22771	Licitación Contrato Vestuario	1	624,97
2025	9201	22785	Trabajos otras empresas. Protección Datos	1	34,04
2025	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.384,54
2025	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	2	1.168,99
2025	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	1	350,05
2025	926	22699	Otros gastos diversos Emisora	1	1.450,00
2025	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	349,54

MIGUELTURRA , 17 de Diciembre de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcfNzfiiWXRVPeqimqMpH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2025 14:29:47
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2025 14:32:37
El documento consta de 29 página/s. Página 28 de 29



Decreto número: 2025/2954

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**

