



FIRMADO POR

El Alcalde del Ayuntamiento de Villarrobledo  
Valentín Bueno Vargas  
29/09/2025



AYUNTAMIENTO DE  
VILLARROBLEDO  
NIF: P0208100H

## Intervención Facturas



FIRMADO POR

El Secretario de Ayuntamiento de Villarrobledo  
ARTURO MINGUEZ MARTINEZ  
29/09/2025

Examinada la RELACION DE FACTURAS número F/2025/70 DEL AREA DE INTERVENCION, cuyo importe total es de VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS (20.730,61 Euros), y que contiene 33 documentos-facturas.

**HE RESUELTO:** Aprobar la relación de facturas a que se ha hecho referencia así como la ordenación de los pagos correspondientes.



AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO

Código Seguro de Verificación: EEAA ANWW 3KZL QQXF TPUH

Resolución Nº 2606 de 29/09/2025 "RESOLUCION DE LA RELACION DE FACTURAS F/2025/70 DEL AREA DE INTERVENCION" - SEGRA 862609

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://villarobledo.sedipualba.es/>



RELACION CONTABLE DE FACTURAS  
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

| Núm. Entrada<br>Fac. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm. Doc.<br>Fec.Doc.        | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -             |            |             | - DESCUENTOS -  |                   |                              |                   |                       |
|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                               |  |                              |                            | Año Proyecto               | Org. Prog. | Econ. Proj. | RC,A,D          | Importes<br>Euros | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | Importes<br>Euros | Importe Fac.<br>Euros |
| F/2025/2141                   | G08171407<br>FIATC.MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS   | APS 000043477<br>10/09/2025  | Registrada                 | 2025                       | 3410       | 22400       | AD:220250012677 | 922,00            |                              |                   | 922,00                |
| 10/09/2025                    | Prima ACCIDENTES 0030-001109552<br>Cobertura desde 08-09-2025 hasta 31-08-2026. (ACTIVIDADES TERRESTRES (FUTBOL, BALONCEST |                              |                            |                            |            |             |                 |                   |                              |                   |                       |
| F/2025/2142                   | G08171407<br>FIATC.MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS   | APS 000043479<br>10/09/2025  | Registrada                 | 2025                       | 3420       | 22403       | AD:220250012676 | 972,00            |                              |                   | 972,00                |
| 10/09/2025                    | Prima ACCIDENTES 0030-001109554<br>Cobertura desde 08-09-2025 hasta 31-08-2026. (NATACION) / Fondo Mut. ACCIDENTES 0030-0  |                              |                            |                            |            |             |                 |                   |                              |                   |                       |
| F/2025/2143                   | G08171407<br>FIATC.MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS   | APS 000043478<br>10/09/2025  | Registrada                 | 2025                       | 3410       | 22400       | AD:220250012677 | 232,00            |                              |                   | 232,00                |
| 10/09/2025                    | Prima ACCIDENTES 0030-001109553<br>Cobertura desde 08-09-2025 hasta 31-08-2026. (GIMNASIA DE TERCERA EDAD Y MANTENIMIENTO  |                              |                            |                            |            |             |                 |                   |                              |                   |                       |
| F/2025/2148                   | 74509469D<br>ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA   | MONTAJE 000833<br>11/09/2025 | Registrada                 | 2025                       | 3400       | 21300       | AD:220250012143 | 707,85            |                              |                   | 707,85                |
| 15/09/2025                    | MANTENIMIENTO TRIMESTRALMENTE - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE / TRABAJO A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS...        |                              |                            |                            |            |             |                 |                   |                              |                   |                       |
| F/2025/2150                   | G02465581<br>A CAL Y CANTO   | Emil. 485<br>11/09/2025      | Registrada                 | 2025                       | 2312       | 22799       | AD:220250011001 | 200,00            |                              |                   | 200,00                |
| 15/09/2025                    | Taller Cocina Verano Joven 2025  |                              |                            | 2025 / 3 / 23120 / 111 / 1 |            |             |                 |                   |                              |                   |                       |

RELACION CONTABLE DE FACTURAS  
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm. Doc.<br>Fec.Doc.    | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |  | - DESCUENTOS -  |                   | Importe Fac.<br>Euros |                            |
|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
|                               |   |                          |                            | Año<br>Proyecto | Org. Prog. Econ.<br>Econ.                | RC,A,D          | Importes<br>Euros |                       | IVA.<br>Deducible<br>Euros |
| F/2025/2153<br>15/09/2025     | B02579548 PINTURAS LACAPIN, S.L.U<br>SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL(ALBARAN 7145 )   | 2- 00198<br>08/09/2025   | Registrada                 | 2025            | 3421 21200                               | AD:220250011391 | 85,05             |                       | 85,05                      |
| F/2025/2166<br>15/09/2025     | B02451110 FONTANERIA Y CALIFACCION JEREZ, S.L.<br>Trabajos de retirada de todo de pozo, en el CEIP Gradano Atienza  | 2025-A 599<br>15/09/2025 | Registrada                 | 2025            | 3231 21200                               | AD:220250012345 | 1.016,40          |                       | 1.016,40                   |
| F/2025/2168<br>15/09/2025     | B02173946 BONILLO DIAZ S.L.<br>Suministro de pavimento SPC y material diverso (Presupuesto 207), para obras incluidas en el P.A.E. 2025.-                           | 1 002448<br>15/09/2025   | Registrada                 | 2025            | 2413 21000<br>2025 / 3 / 24130 / 111 / 9 | AD:220250012339 | 6.544,29          |                       | 6.544,29                   |
| F/2025/2170<br>15/09/2025     | B02293207 NETBERRY SERVICIOS DE INTERNET, S.L.<br>Suministro material informática para Servicios sociales / ART-N123 POE Ubiqñiti U-POE-AF/ 802.3af                 | F 25090074<br>12/09/2025 | Registrada                 | 2025            | 2310 22000                               | RC:22025000199  | 18,15             |                       | 18,15                      |
| F/2025/2171<br>15/09/2025     | B02293207 NETBERRY SERVICIOS DE INTERNET, S.L.<br>Suministro varios toner para Oficina Técnica / ART-N125 Tinta Brother LC3237 Negro Original / ART-N125 Tinta Broi | F 25090075<br>12/09/2025 | Registrada                 | 2025            | 1500 22000                               |                 | 112,99            |                       | 112,99                     |
| F/2025/2172<br>15/09/2025     | B02554814 AUTODESGUACE VILLARROBLEDO, S.L.<br>GRUA Y PARTES AGOSTO Y FERIA  | Emil- 22<br>11/08/2025   | Registrada                 | 2025            | 1330 22799                               | RC:22025000254  | 1.262,94          |                       | 1.262,94                   |



**RELACION CONTABLE DE FACTURAS**  
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

| Núm. Entrada<br>Fac. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm. Doc.<br>Fec. Doc.    | Situación<br>Grupo Factura | -APLICACIÓN-                       |               |             | RC,A,D                             | I.V.A.            |                    | -DESCUENTOS-        |                   | Importe Fac.<br>Euros |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|                               |  |                           |                            | Año<br>Proyecto                    | Org.<br>Prog. | Prog. Econ. |                                    | Importes<br>Euros | Deducible<br>Euros | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |                       |
| F/2025/2183<br>19/09/2025     | B02379055 ALKIRA ALOR S.L.<br>Atendamiento sin opción a compra de 1 carretilla diésel almácén 3500 Kg. Incluye seguro de responsabilidad Civil Servic                    | 0025 1196<br>03/09/2025   | Registrada                 | 2025<br>2025 / 3 / 24110 / 125 / 1 | 2411<br>20300 | 22400       | AD:220250011325                    | 624,36            |                    |                     |                   | 624,36                |
| F/2025/2189<br>23/09/2025     | A50004209 D.K.V. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.<br>Póliza 001/012/00526. SEGURO ALUMNADO DEL CURSO CARRETIILLAS DEL 21/07/25 a 31/07/25                                       | 20253783228<br>23/09/2025 | Registrada                 | 2025<br>2025 / 3 / 24110 / 125 / 1 | 2411<br>22400 | 22400       | AD:220250009702                    | 286,28            |                    |                     |                   | 286,28                |
| F/2025/2190<br>23/09/2025     | A50004209 D.K.V. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.<br>Seg. de accidentes alumnado curso Competencias digitales básicas. F-PTO/2025/590607/001. Nºº asegurados 8. Del 04/09-18/09 | 20254800316<br>23/09/2025 | Registrada                 | 2025<br>2025 / 3 / 24110 / 127 / 1 | 2411<br>22400 | 22400       | AD:220250012645<br>AD:220250012761 | 400,00<br>0,32    |                    |                     |                   | 400,32                |
| F/2025/2191<br>23/09/2025     | B02596500 WORKWEAR DICAST S.L.<br>Ropa de seguridad necesarios para la realización de las prácticas con la carretilla elevadora : zapatos abalios, guantes               | J 946<br>23/09/2025       | Registrada                 | 2025<br>2025 / 3 / 24110 / 125 / 1 | 2411<br>22699 | 22699       | AD:220250009794                    | 628,20            |                    |                     |                   | 628,20                |
| F/2025/2203<br>23/09/2025     | B02034676 CHUMILLAS S.L.<br>MANTENIMIENTO MODELO: IR2016IF ID: 43 SERIE: SRJ01945 UBICACION: C.S.P. JUAN VALERO- del 29/05/25 al 28/09/26                                | 2505698<br>23/09/2025     | Registrada                 | 2025<br>2025 / 3 / 24110 / 125 / 1 | 2310<br>22000 | 22000       | RC:22025000199                     | 162,25            |                    |                     |                   | 162,25                |

RELACION CONTABLE DE FACTURAS  
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.             | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |  | - DESCUENTOS -  |                   | Importe Fac.<br>Euros |                              |                    |
|-------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
|                               |  |                                  |                            | Año<br>Proyecto | Org. Prog. Econ.                         | RC,AD           | Importes<br>Euros |                       | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | Conceptos Desuento |
| F/2025/2213<br>24/09/2025     | B18014167 OFICINA TÉCNICA DE CLIMATIZACIÓN, S.L.<br>CUOTA MANTENIMIENTO MAYO 2025 ( PUNTO DE ENTREGA: PA RAMON Y CAJAL 1 02800 VILLARROBLEDO ALBACETE )  | 2025/M4 250880<br>01/05/2025     | Registrada                 | 2025            | 1500 22799                               | RC:22025000097  | 918,64            |                       |                              | 918,64             |
| F/2025/2214<br>24/09/2025     | B18014167 OFICINA TÉCNICA DE CLIMATIZACIÓN, S.L.<br>CUOTA MANTENIMIENTO JUNIO 2025 ( PUNTO DE ENTREGA: PA RAMON Y CAJAL 1 02800 VILLARROBLEDO ALBACETE ) | 2025/M4 250990<br>01/06/2025     | Registrada                 | 2025            | 1500 22799                               | RC:22025000097  | 918,64            |                       |                              | 918,64             |
| F/2025/2216<br>24/09/2025     | B02226890 PIMASA 95 S.L.<br>MATERIAL PINTURA PARA EL P.E.A. 2025:PLASTICO MATE NEGRO 5KG/REVEST.DECOTEX 03 GRIS CLA 15L/REVEST.DECOT PATE NEGRO 5 KG     | Emil- 486<br>24/09/2025          | Registrada                 | 2025            | 2412 21000<br>2025 / 3 / 24120 / 111 / 5 | AD:220250012478 | 127,29            |                       |                              | 127,29             |
| F/2025/2218<br>24/09/2025     | B02226890 PIMASA 95 S.L.<br>MATERIAL PINTURA PARA EL P.E.A. 2025:REVEST. DECOTEX 03 GRIS CLA 15L/REVEST.DECOTEX 03 GRIS CLA 15L/PLASTICO ALTA CUBRIRIC   | Emil- 485<br>24/09/2025          | Registrada                 | 2025            | 2412 21000<br>2025 / 3 / 24120 / 111 / 5 | AD:220250012479 | 190,22            |                       |                              | 190,22             |
| F/2025/2229<br>24/09/2025     | B02373992 ANASTASIO TERUEL, S.L.U.<br>REPARACION AIRE ACONDICIONADO VIVIENDA DE MAYORES  | FV/2025 FV 25-2411<br>24/09/2025 | Registrada                 | 2025            | 2316 21300<br>2025 / 3 / 23160 / 111 / 1 | AD:220250012595 | 316,09            |                       |                              | 316,09             |
| F/2025/2230<br>24/09/2025     | B02451110 FONTANERIA Y CALEFACCION JEREZ, S.L.<br>Reparación de agua caliente pabellón deportivo del baño Asturias                                       | 2025-A 615<br>24/09/2025         | Registrada                 | 2025            | 3422 21300                               | AD:220250012467 | 365,17            |                       |                              | 365,17             |

Número Relación : F/2025/70

Hoja : 7

**RELACION CONTABLE DE FACTURAS**  
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

|              |           |  |  |           |
|--------------|-----------|--|--|-----------|
| Totales..... | 20.730,61 |  |  | 20.730,61 |
|--------------|-----------|--|--|-----------|

VILLARROBLEDO, 29 de Septiembre de 2025

RELACION CONTABLE DE FACTURAS  
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCIÓN

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

| Aplicación | Descripción   | Nº Facturas | Importe Total |
|------------|---|-------------|---------------|
| 2025       | 1330 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS ( SERV DE GRUA )      | 1           | 1.262,94      |
| 2025       | 1500 ORDINARIO NO INVENTARiable.                                  | 1           | 112,99        |
| 2025       | 1500 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.       | 2           | 1.837,28      |
| 2025       | 2310 MATERIAL DE OFICINA "ORDINARIO NO INVENTARiable"             | 2           | 180,40        |
| 2025       | 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.      | 1           | 600,40        |
| 2025       | 2312 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.       | 1           | 200,00        |
| 2025       | 2316 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTIL | 1           | 316,09        |
| 2025       | 2411 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.        | 1           | 624,36        |
| 2025       | 2411 PRIMAS DE SEGUROS  | 2           | 686,60        |
| 2025       | 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS                                       | 1           | 628,20        |
| 2025       | 2412 REPARACIONES Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y BS.NATURA. | 6           | 778,06        |
| 2025       | 2413 REPARACIONES Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y BS.NATURA. | 2           | 8.990,06      |
| 2025       | 3231 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             | 1           | 1.016,40      |
| 2025       | 3300 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC                     | 1           | 54,67         |
| 2025       | 3400 REPARAC. MANTENI. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.                    | 1           | 707,85        |
| 2025       | 3410 PRIMAS DE SEGUROS  | 2           | 1.154,00      |
| 2025       | 3420 ORDINARIO NO INVENTARiable.                                  | 3           | 73,06         |
| 2025       | 3420 PRIMA DE SEGUROS ACCIDENTES USUARIOS PISCINA                 | 1           | 972,00        |
| 2025       | 3421 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC                     | 2           | 170,08        |
| 2025       | 3422 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         | 1           | 365,17        |

VILLARROBLEDO, 29 de Septiembre de 2025