



FIRMADO POR

El Alcalde del Ayuntamiento de Villarrobledo
Valentín Bueno Vargas
11/12/2025



Intervención Facturas



FIRMADO POR

El Secretario de Ayuntamiento de Villarrobledo
ARTURO MINGUEZ MARTINEZ
12/12/2025

Examinada la RELACION DE FACTURAS número F/2025/93 DEL AREA DE INTERVENCION, cuyo importe total es de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (18.751,48 Euros), y que contiene 27 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 AQCQ 2LJ9 YRAZ X7N7

Resolución N° 3489 de 11/12/2025 "RESOLUCION DE LA RELACION DE FACTURAS F/2025/93 DEL AREA DE INTERVENCION" - SEGRA 881213

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

Pág. 1 de 1

RELACION CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ. Proyecto	- APLICACIÓN -		- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
					RC-A,D	Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	
				I.V.A. Deducible Euros					
F/2025/3054 28/11/2025	B02173946 BONILLO DIAZ S.L. Arena para longitud de la pista de atletismo.	1 003280 28/11/2025	Registrada	2025 3422 21200	AD:220250016317	289,19			289,19
F/2025/3055 28/11/2025	B02379055 ALKIRA ALOR S.L. Suministro elevadoras para reparaciones en el complejo deportivo del barrio de Sociéllamos.	0020 001567 28/11/2025	Registrada	2025 3422 21300	AD:220250016159	181,50			181,50
F/2025/3061 28/11/2025	B87451183 AQUATIC INGENIERIA Y PROYECTOS, S.L. Reparación y suministro de piezas del limpiafondo de la piscina climatizada.	2025 525051952 28/11/2025	Registrada	2025 3420 21300	AD:220250016963	1.327,03			1.327,03
F/2025/3062 28/11/2025	B02173946 BONILLO DIAZ S.L. FUGALITE COLOR KK 2 BOTE 3 KG KERAKOLL, PARA LA PISCINA CLIMATIZADA	1 003281 28/11/2025	Registrada	2025 3420 21200	AD:220250016940	58,00			58,00
F/2025/3133 29/11/2025	B98727555 POLSEALRENT S.L. ALQUILER NOVIEMBRE VEHICULO POLICIA MATRICULA: 9716 MKK PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 /MERCEDES CLASE T 130CV	1 000318 29/11/2025	Registrada	2025 1320 20400		1.029,11			1.029,11
F/2025/3134 29/11/2025	06211515C IZQUIERDO ALARCON MARIA LUISA SUMINISTRO DE LIBROS INFANTILES PARA BIBLIOTECA SILO,	AYTBIBL25-00016 586 29/11/2025	Registrada	2025 3321 22001 2025 / 3 / 33210 / 113 / 1	AD:220250016322	387,50			387,50
F/2025/3137 30/11/2025	06211515C IZQUIERDO ALARCON MARIA LUISA SUMINISTRO DE LIBROS DE LECTURA VARIOS PARA BIBLIOTECA SILO DEL CONOCIMIENTO	AYTBIBL25-00017 589 30/11/2025	Registrada	2025 3321 22001 2025 / 3 / 33210 / 113 / 1	AD:220250016944	834,03			834,03

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ. Proyecto	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
					RC:A,D	Importes Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2025/3138	Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA - ASAMBLEA LOCAL VILLARROBLEDO	02000-2025-11-9-N 28/11/2025	Registrada	2025 2313 22799 2025 / 3 / 23130 / 111 / 1	AD:220250016542	2.000,00			2.000,00
01/12/2025	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL TALLER PARA NIÑAS Y NIÑOS PROYECTO INTEGRACION SOCIAL .CRUZ ROJA								
F/2025/3141	B02148872 LEGOMAR S.L.	508203872 30/11/2025	Registrada	2025 2412 21000 2025 / 3 / 24120 / 111 / 5	AD:220250016941	97,84			97,84
01/12/2025	Suministro de material eléctrico diverso para el P.I.E.A. 2025.(POLIVALENTE LUCAS BLAZQUEZ Y ARCOS AYUNTAMIENTO)								
F/2025/3142	B02218907 PINCHAZOS VARGAS S.L.	PV25 PV25/6.193	Registrada	2025 2311 21400	AD:220250015678	317,54			496,42
01/12/2025	Arreglo de mantenimiento de furgonetas del Centro de Día (Renault Traffic 0057 FWD) y (Ford Transit 8659GKV)	28/11/2025		2025 2311 21400	AD:220250015679	178,87			
F/2025/3143	B02303279 ALREVI S.L.	Emit- 866 30/11/2025	Registrada	2025 2311 21400	AD:220250018195	0,01			
01/12/2025	RECOGIDA PAPEL EDIF.MUN.Y COLEGIOS NOVIEMBRE 2025								
F/2025/3145	B02303279 ALREVI S.L.	Emit- 867 30/11/2025	Registrada	2025 1700 22799	D:220250001240	877,25			877,25
01/12/2025	GESTIÓN ECOPARQUE MES NOVIEMBRE 2025								
F/2025/3145	B02303279 ALREVI S.L.	Emit- 867 30/11/2025	Registrada	2025 1700 22711	RC:22025000094	5.082,00			5.082,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Proyecto	Prog. Econ.	RC-A,D	- APLICACIÓN -		- DESCUENTOS -	
							Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2025/3147 01/12/2025	75107846N GARRIDO GARRIDO, CRISTINA 60X60X4 - TUBO CUADRADO DE 60X60X4 PARA OBRAS PARQUE ACACIO P.E.A	243 14/11/2025	Registrada	2025 2025 / 3 / 24120 / 111 / 5	2412 21000	AD:220250013586	333,96			333,96
F/2025/3148 01/12/2025	75107846N GARRIDO GARRIDO, CRISTINA reparaciones en el campo Municipal Virgen de la Caridad. Puerta Pacucho.	242 14/11/2025	Registrada	2025	3421 21200	AD:220250014480	482,79			482,79
F/2025/3150 02/12/2025	B02187979 EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L. SUMINISTRO SUMIDERO HIERRO PATIO 30X30 MM.PARA EL SERVICIO DE OBRAS	1 001216 02/12/2025	Registrada	2025 2025 / 3 / 24120 / 111 / 5	2412 21000	AD:220250016990	54,45			54,45
F/2025/3153 02/12/2025	B02226650 PIMASA 85 S.L. SUMINISTRO SE MATERIAL DE PINTURA PARA P.E.A. 2025 (CEMENTERIO, CP GRACIANO ATTENZA Y AFAEM)	Emit- 502 02/12/2025	Registrada	2025 2025 / 3 / 24120 / 111 / 5	2412 21000	AD:220250016861	159,91			159,91
F/2025/3154 02/12/2025	B02226650 PIMASA 85 S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL P.E.A. 2025 PARA SERVICIOS VARIOS(MERCADO ABASTOS, PLAZA TOROS, PASOS CEBRA,	Emit- 503 02/12/2025	Registrada	2025 2025 / 3 / 24120 / 111 / 5	2412 21000	AD:220250016932	220,35			220,35
F/2025/3161 02/12/2025	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. FACTURACION DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL VEHICULO DEL SERVICIO DE CULTURA	1121840427 30/11/2025	Registrada	2025	3300 22103	RC:22025000102	44,37			44,37

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Proyecto	Prog. Econ.	RC:A,D	- APLICACIÓN -		- DESCUENTOS -	
							Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2025/3162	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. FACTURACION COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO DE OBRAS	1121840424 30/11/2025	Registrada	2025	9291 22103	RC:22025000113	425,97			425,97
F/2025/3167	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. FACTURACION COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO DE SERVICIO ELECTRICO	1121840492 30/11/2025	Registrada	2025	1650 22103	RC:22025000084	213,50			213,50
F/2025/3168	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. FACTURACION COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO DE POLICIA LOCAL	1121840491 30/11/2025	Registrada	2025	1320 22103	RC:22025000082	1.068,54			1.068,54
Totales							18.751,48			18.751,48

VILLARROBLEDO, 10 de Diciembre de 2025

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación	Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	1	1.029,11
2025	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1	1.068,54
2025	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1	213,50
2025	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1	5.082,00
2025	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1	877,25
2025	REPARACIONES Y CONSERVACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1	496,42
2025	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	43,50
2025	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1	2.000,00
2025	PRIMAS DE SEGUROS	1	430,35
2025	REPARACIONES Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y BS.NATURA.	6	1.111,51
2025	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1	44,37
2025	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2	1.221,53
2025	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1	58,00
2025	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1	1.327,03
2025	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1	482,79
2025	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1	289,19
2025	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2	914,91
2025	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	190,08
2025	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1	1.445,43
2025	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	425,97

VILLARROBLEDO, 10 de Diciembre de 2025