



FIRMADO POR

El Alcalde del Ayuntamiento de Villarrobledo
Valentín Bueno Vargas
19/02/2026



ayuntamiento de
Villarrobledo

NIF: P0208100H

Intervención Facturas



FIRMADO POR

El Secretario de Ayuntamiento de Villarrobledo
ARTURO MINGUEZ MARTINEZ
19/02/2026

Examinada la RELACION DE FACTURAS número F/2026/8 DEL AREA DE INTERVENCION, cuyo importe total es de TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS (13.847,25 Euros), y que contiene 20 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: EEAARNA HZW9 XVCU H7MJ

Resolución N° 426 de 19/02/2026 "RESOLUCION DE LA RELACION DE FACTURAS F/2026/8 DEL AREA DE INTERVENCION" - SEGRA 895622

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

RELACION CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

Num. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm. Doc. Fac. Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,AD	- APLICACIÓN -		- DESCUENTOS -		
								Importes Euros	IVA Deducible Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2026/45	A28229599 MAPFRE VIDA Seguro de accidentes colectivos Corporación municipal AÑO 2026	5202619900030000026 08/01/2026	Registrada	2026	9120	22400		600,03				600,03
F/2026/161	B70896253 AQUACLEANER SOLUCIONES PROFESIONALES, S.L. Suministro de papel higiénico Industrial y toallas pasta para el servicio de limpieza.	1 000027 28/01/2026	Registrada	2026	9290	22110	AD:220260000089	691,64				691,64
F/2026/162	B70896253 AQUACLEANER SOLUCIONES PROFESIONALES, S.L. Suministro de material y productos de limpieza para el servicio de limpieza,AMONIACO,SALFUMAN, ALCOHOL DE LIMPIEZA, VINA	1 000028 28/01/2026	Registrada	2026	9290	22110	AD:220260000100	990,97				990,97
F/2026/258	B02303279 ALREVI S.L. GESTIÓN ECOPARQUE MES.ENERO 2026	Emil- 37 31/01/2026	Registrada	2026	1700	22711	RC:22026000157	5.082,00				5.082,00
F/2026/264	G15051667 FUNDACION EMPRESA UNIVERSIDAD GALLEGA Importe 2 análisis Laboratorio Toxicología Universidad de Santiago.POLICIA LOCAL	26 40 02/02/2026	Registrada	2026	1320	22699	AD:220260000129	101,64				101,64
F/2026/265	B02218907 PINCHAZOS VARGAS S.L. Reparación de pinchazo en vehículo 8452.JXL (Alb. PV/26/150), adscrito al Servicio de Obras.	PV/26 PV/26/656 02/02/2026	Registrada	2026	9291	21400	AD:220260000084	18,15				18,15

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	- APLICACIÓN -			- DESCUENTOS -				
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ. Projeto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A Deducible Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2026/269	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. FACTURACION COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE ENERO 2026	1121903894 31/01/2026	Registrada	2026	1350	22103	RC:22026000042	54,00			54,00
F/2026/271	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. FACTURACION COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA AGENCIA DESARROLLO LOCAL DURANTE EL MES DE ENERO 2026	1121903902 31/01/2026	Registrada	2026	2410	22103	RC:22026000046	54,17			54,17
F/2026/272	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. FACTURACION COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE ENERO 2026	1121903893 31/01/2026	Registrada	2026	1320	22103	RC:22026000041	743,05			743,05
F/2026/277	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. FACTURACION COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES DURANTE EL MES DE ENERO 2026	1121903898 31/01/2026	Registrada	2026	1710	22103	RC:22026000044	58,08			58,08
F/2026/289	B02218907 PINCHAZOS VARGAS S.L. Sustituir limpiaparabrisas vehículo Peugeot Expert 8575GXB de Policía Local.	PV26 PV26/732 05/02/2026	Registrada	2026	1320	21400	AD:22026000127	39,66			39,66
F/2026/290	B02204667 TALLERES ELECTRICOS LOS MUDOS S.L. Suministro motor de arranque y reparación furgoneta deportivas 6981JXW.	20696 0 05/02/2026	Registrada	2026	3422	21400	AD:22026000162	339,41			339,41

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 Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,AD	- APLICACIÓN -		- DESCUENTOS -	
							Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2026/291	B02218907 PINCHAZOS VARGAS S.L. REPARACION FURGONETA 6981JXW DEL SERVICIO DE DEPORTES	PV26 PV26/759 05/02/2026	Registrada	2026	3422 21400	AD:220260000153	537,43			537,43
05/02/2026										
F/2026/293	B02218907 PINCHAZOS VARGAS S.L. Reparación vehículo Nissan Note 4669FYC de Policía Local, instalación borne desconector batería.	PV26/ PV26/765 05/02/2026	Registrada	2026	1320 21400	AD:220260000134	215,15			215,15
05/02/2026										
F/2026/296	B02277622 FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L. Suministro 1 caja quantallaves metálico ARREGUI Keeper SEG114 para servicio de Policía Local.	202600070 03/02/2026	Registrada	2026	1320 22199	AD:220260000128	23,80			23,80
05/02/2026										
F/2026/297	B02277622 FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L. Suministro 5 rollos cinta señalización rojo/blanco 7cm x 200mt para servicio Policía Local.	202600071 03/02/2026	Registrada	2026	1330 22199	AD:220260000131	22,00			22,00
05/02/2026										
F/2026/298	44397538V MORA TEJERA ROBERTO SERVICIO CONTROL AVIFAUNA ENERO 2026	2026 9 31/01/2026	Registrada	2026	1700 22799	RC:22026000162	241,90			241,90
F/2026/300	A80298839 REPSOL CAMPASA GASLEO CALEFACCION UNED CRUZ DE PIEDRA 7 02600 (SUMINISTRADO ENERO)	6631105979 05/02/2026	Registrada	2026	3261 22103	RC:22026000048	495,54			495,54
F/2026/302	A80298839 REPSOL CAMPASA GASLEO CALEFACCION Casa Consistorial PLAZA RAMON Y CAJAL 1 (SUMINISTRADO EN ENERO)	6631105970 05/02/2026	Registrada	2026	9200 22103	RC:22026000058	3.363,18			3.363,18

RELACION CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

Núm. Entrada Fac. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fac.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org. Prog.	Econ. Econ.	RC,A,D	- APLICACIÓN -		- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2026/808	B02379055 ALKIRA ALOR S.L.	0020 000161	Registrada	2026	3422	21200	AD:220260000175	175,45				175,45
09/02/2026	Servicio de elevadora para reparaciones en la cubierta del pabellón de los Píntores	04/02/2026										
Totales								13.847,25				13.847,25

VILLARROBLEDO, 18 de Febrero de 2026

Número Relación : F/2026/8

Hoja : 5

RELACION CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

RESUMEN DE LA APLICACION

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2026	1320	21400	REPARACIONES Y CONSERVACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2	254,81
2026	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1	743,05
2026	1320	22199	OTROS SUMINISTROS.	1	23,80
2026	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	101,64
2026	1330	22199	OTROS SUMINISTROS	1	22,00
2026	1350	22103	SUMINISTROS "COMBUSTIBLES Y CARBURANTES"	1	54,00
2026	1700	22711	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1	5.082,00
2026	1700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1	241,90
2026	1710	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1	58,08
2026	2410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1	54,17
2026	3281	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1	495,54
2026	3422	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1	175,45
2026	3422	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	2	876,84
2026	9120	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1	600,03
2026	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIOS GENERALES	1	3.363,18
2026	9290	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2	1.682,61
2026	9291	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1	18,15

VILLARROBLEDO, 18 de Febrero de 2026