FIRMADO POR
El Alcalde del Ayuntamiento de Villarrobledo
Valentín Bueno Vargas
14/10/2026

FIRMADO POR
El Secretario de Ayuntamiento de Villarrobledo
ARTURO MÍNGUEZ MARTÍNEZ
14/10/2026

ayuntamiento de
Villarrobledo
NIF: P0208100H

Intervención Facturas

Examinada la RELACION DE FACTURAS número F/2026/71 DEL AREA DE INTERVENCION, cuyo importe total es de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (18.274,53 Euros), y que contiene 47 documentos-facturas.

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

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	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2026/2058 07/08/2026	G02009009 ASPRONA - VILLARROBLEDO (ASOCIACION ATENCION A P. DISCAP.INT Suministro de 100 programas de actividades de de Verano Cultural y fiestas de Villarrobledo	FAB 2026/FAB/83 07/08/2026	Registrada	2026 9121 22699	AD:220260012904	1.367,30				1.367,30
F/2026/2389 26/09/2026	B02454775 VISEVER FABRICACION, S.L. Suministro 10 ud. señal circular 50, NR - ECONOMICA R-308 con texto "EXCEPTO" y carrito PMR	FV26 0979 18/09/2026	Registrada	2026 1330 22199	AD:220260012090	193,60				193,60
F/2026/2390 28/09/2026	A12363529 ANDACAR 2000, S.A. Arrendamiento Septiembre sin opción a compra de dos vehículos radio-patrulla para la Policía Local	V26 18716 25/09/2026	Registrada	2026 1320 20400	RC:22026002592	2.468,40				2.468,40
F/2026/2395 28/09/2026	B16143539 ALMACENES CALINDSA, S.L. Suministro material ferreteria para riego de parques y jardines albaranes 602704440 y 602704535 PFEA	Emit- 1274 22/09/2026	Registrada	2026 2412 21000 2026 / 3 / 24120 / 111 / 5 2026 2412 21000 2026 / 3 / 24120 / 111 / 5	AD:220260013160 AD:220260013857	131,69 0,01				131,70
F/2026/2396 28/09/2026	B16143539 ALMACENES CALINDSA, S.L. Material de fontaneria para OBRA: CAI SAN SEBASTIAN	Emit- 1275 28/09/2026	Registrada	2026 3230 22199 2026 / 3 / 32300 / 111 / 1	AD:220260012984	124,63				124,63
F/2026/2399 29/09/2026	74516757T REQUENA PICAZO MOISES DISEÑO GENERAL CAMPAÑA PMDA 2026-(Plan municipal de drogas y otras conductas adictivas)	2026 47 28/09/2026	Registrada	2026 2312 22602	AD:220260009705	425,00				425,00

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	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2026/2400 29/09/2026	B02226850 PIMASA 85 S.L. PINTURA TALLER INTEGRACION SOCIAL 2026	Emit- 558 29/09/2026	Registrada	2026 2313 22699 2026 / 3 / 23130 / 111 / 1	AD:220260013258	310,00				310,00
F/2026/2401 29/09/2026	B73054710 AQUADEUS, S.L. Suministro de botellas de agua para pleno del Ayuntamiento y Alcaldía.	Emit- 416 29/09/2026	Registrada	2026 9121 22699	AD:220260012939	213,84				213,84
F/2026/2402 29/09/2026	B02488831 EUROALVI, S.L. Suministro material para trabajos realizados en parques y jardines dentro del PFEA 2026	1 263091 29/09/2026	Registrada	2026 2412 21000 2026 / 3 / 24120 / 111 / 5	AD:220260013250	199,66				199,66
F/2026/2406 30/09/2026	F20025318 ORONA, S. COOP SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 3º TRIMESTRE CASA DE LA CULTURA (DEL 07/26 AL 09/26)	2604 2604370355 30/09/2026	Registrada	2026 3300 21300	RC:22026000341	132,20				132,20
F/2026/2407 30/09/2026	F20025318 ORONA, S. COOP SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 3º TRIMESTRE CASA CONSISTORIAL (DEL 07/26 AL 09/26)	2604 2604370359 30/09/2026	Registrada	2026 9200 21300	RC:22026000344	132,20				132,20
F/2026/2408 30/09/2026	F20025318 ORONA, S. COOP SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 3º TRIMESTRE AGENCIA DESARROLLO LOCAL(DEL 07/26 AL 09/26)	2604 2604370360 30/09/2026	Registrada	2026 2410 21300	RC:22026000345	132,20				132,20

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	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2026/2409 30/09/2026	F20025318 ORONA, S. COOP SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 3º TRIMESTRE CEIP BARRANCO CAFETERO (DEL 07/26 AL 09/26)	2604 2604370365 30/09/2026	Registrada	2026 3231 21300	RC:22026000348	132,20				132,20
F/2026/2410 30/09/2026	F20025318 ORONA, S. COOP SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 3º TRIMESTRE MERCADO Nº 1 (DEL 07/26 AL 09/26)	2604 2604370353 30/09/2026	Registrada	2026 4312 21300	RC:22026000340	132,20				132,20
F/2026/2411 30/09/2026	F20025318 ORONA, S. COOP SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 3º TRIMESTRE VIVIENDA TUTELADA (DEL 07/26 AL 09/26)	2604 2604370362 30/09/2026	Registrada	2026 2316 21300 2026 / 3 / 23160 / 111 / 1	RC:22026000347	132,20				132,20
F/2026/2412 30/09/2026	F20025318 ORONA, S. COOP SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 3º TRIMESTRE ESCUELA DE MUSICA (DEL 07/26 AL 09/26)	2604 2604370357 30/09/2026	Registrada	2026 3262 21300 2026 / 3 / 32620 / 111 / 1	RC:22026000342	132,20				132,20
F/2026/2413 30/09/2026	F20025318 ORONA, S. COOP SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 3º TRIMESTRE CSP VIRREY MORCILLO (DEL 07/26 AL 09/26)	2604 2604370351 30/09/2026	Registrada	2026 2310 21300 2026 / 3 / 23100 / 111 / 1	RC:22026000338	132,20				132,20
F/2026/2414 30/09/2026	F20025318 ORONA, S. COOP SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 3º TRIMESTRE MERCADO Nº 2 (DEL 07/26 AL 09/26)	2604 2604370354 30/09/2026	Registrada	2026 4312 21300	RC:22026000340	132,20				132,20

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	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2026/2415 30/09/2026	F20025318 ORONA, S. COOP SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 3º TRIMESTRE BIBLIOTECA (DEL 07/26 AL 09/26)	2604 2604370358 30/09/2026	Registrada	2026 3321 21300	RC:22026000343	132,20				132,20
F/2026/2416 30/09/2026	F20025318 ORONA, S. COOP SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 3º TRIMESTRE CEMENTERIO Nº 1 (DEL 07/26 AL 09/26)	2604 2604370348 30/09/2026	Registrada	2026 1640 21300	RC:22026000337	132,20				132,20
F/2026/2417 30/09/2026	F20025318 ORONA, S. COOP SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 3º TRIMESTRE UNIVERSIDAD POPULAR (DEL 07/26 AL 09/26)	2604 2604370356 30/09/2026	Registrada	2026 3300 21300	RC:22026000341	132,20				132,20
F/2026/2418 30/09/2026	F20025318 ORONA, S. COOP SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 3º TRIMESTRE UNED (DEL 07/26 AL 09/26)	2604 2604370361 30/09/2026	Registrada	2026 3261 21300	RC:22026000346	132,20				132,20
F/2026/2419 30/09/2026	F20025318 ORONA, S. COOP SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 3º TRIMESTRE PISCINA (DEL 07/26 AL 09/26)	2604 2604370352 30/09/2026	Registrada	2026 3420 21300	RC:22026000339	132,20				132,20
F/2026/2420 30/09/2026	F20025318 ORONA, S. COOP SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 3º TRIMESTRE CSP LUCAS BLAZQUEZ (DEL 07/26 AL 09/26)	2604 2604370350 30/09/2026	Registrada	2026 2310 21300 2026 / 3 / 23100 / 111 / 1	RC:22026000338	132,20				132,20

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	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2026/2421 30/09/2026	F20025318 ORONA, S. COOP SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 3º TRIMESTRE C.P. VIRREY MORCILLO (DEL 07/26 AL 09/26)	2604 2604370363 30/09/2026	Registrada	2026 3231 21300	RC:22026000348	132,20				132,20
F/2026/2422 30/09/2026	F20025318 ORONA, S. COOP SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 3º TRIMESTRE CEIP GINER DE LOS RIOS (DEL 07/26 AL 09/26)	2604 2604370364 30/09/2026	Registrada	2026 3231 21300	RC:22026000348	132,20				132,20
F/2026/2423 30/09/2026	F20025318 ORONA, S. COOP SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 3º TRIMESTRE CEMENTERIO Nº 2 (DEL 07/26 AL 09/26)	2604 2604370349 30/09/2026	Registrada	2026 1640 21300	RC:22026000337	132,20				132,20
F/2026/2428 30/09/2026	B13347190 JOSE Mª VILLASANTE S.L. ANALISIS PISCINAS MESES DE JUNIO/JULIO (DOBLE) Y AGOSTO	A-01553/2026 30/09/2026	Registrada	2026 3420 22699	RC:22026000484	193,60				193,60
F/2026/2501 01/10/2026	A26106013 SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U. Servicio alarma edificio del Parque Infantil de Tráfico del 01/10/2026 al 31/12/2026	2610C00076936 01/10/2026	Registrada	2026 1330 21200	AD:220260002867	169,88				169,88
F/2026/2504 01/10/2026	05162862Y JOAQUINA CONSUELO GOMEZ ESCUDERO Alquiler OCTUBRE de vivienda destinada al servicio de Casa de Acogida de mujeres víctimas de violencia de género	Emit- 101 01/10/2026	Registrada	2026 2314 20200 2026 / 3 / 23140 / 111 / 1		940,97				940,97

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	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2026/2509 01/10/2026	A45477122 TELECOM CASTILLA LA MANCHA, S.A. Servicio de mantenimiento integral de la TDT en el centro de DEPURADORA VILLARROBLEDO JULIO, AGOSTO Y SEPT 2026	23 TCLM26-645 01/10/2026	Registrada	2026 9201 21600	RC:22026001837	689,41				689,41
F/2026/2511 01/10/2026	B02148872 LEGOMAR S.L. SUMINISTRO DE 2 PANTALLAS LED PARA LA ESCUELA DE MUSICA	608203323 30/09/2026	Registrada	2026 3262 21200 2026 / 3 / 32620 / 111 / 1	AD:220260011553	49,49				49,49
F/2026/2513 01/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA Revisión fuente de agua de osmosis instalada en planta baja de edificio de Policía Local	MONTAJE 000888 01/10/2026	Registrada	2026 1320 21500	AD:220260013366	33,28				33,28
F/2026/2517 01/10/2026	B02256998 PADEL PINTURAS S.L. PINTURA PLASTICA MATE EXTRA SUPERCUBRIENTE ATMH JAFEP 15 L. TALLER DE PINTURA - Integración Social 2026	2635FV0 3550 01/10/2026	Registrada	2026 2313 22699 2026 / 3 / 23130 / 111 / 1	AD:220260013367	625,00				625,00
F/2026/2519 01/10/2026	B02277622 FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L. Suministro e instalación de cerradura 5532 para puerta principal edificio de Policía Local.	202600713 30/09/2026	Registrada	2026 1320 21200	AD:220260013379	85,56				85,56
F/2026/2520 02/10/2026	B02596500 WORKWEAR DICAST S.L. Material y vestuario laboral para el Taller de Pintura - Integración Social 2026	J 1006 09/09/2026	Registrada	2026 2313 22699 2026 / 3 / 23130 / 111 / 1	AD:220260013247	298,14				298,14

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	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2026/2522 02/10/2026	A28003119 MOEVE, S.A. FACTURACION COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL	1122155267 30/09/2026	Registrada	2026 1320 22103	RC:22026000041	848,09				848,09
F/2026/2523 02/10/2026	A28003119 MOEVE, S.A. FACTURACION COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	1122155270 30/09/2026	Registrada	2026 1350 22103	RC:22026000042	146,53				146,53
F/2026/2524 02/10/2026	A28003119 MOEVE, S.A. FACTURACION COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JULIO DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA LCAL	1122155266 30/09/2026	Registrada	2026 1320 22103	RC:22026000041	51,93				51,93
F/2026/2525 02/10/2026	A28003119 MOEVE, S.A. FACTURACION COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE SEPT DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE OBRAS	1122155274 30/09/2026	Registrada	2026 9291 22103	RC:22026000060	526,69				526,69
F/2026/2529 02/10/2026	A28003119 MOEVE, S.A. FACTURACION COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE CULTURA	1122155279 30/09/2026	Registrada	2026 3300 22103	RC:22026000050	49,37				49,37
F/2026/2530 02/10/2026	A28003119 MOEVE, S.A. FACTURACION COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO ELECTRICO	1122155273 30/09/2026	Registrada	2026 1650 22103	RC:22026000043	151,02				151,02

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	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2026/2531 02/10/2026	A28003119 MOEVE, S.A. FACTURACION COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE AUTOBUSES URBANOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	1122155276 30/09/2026	Registrada	2026 4411 22103	RC:22026000056	3.296,40	692,24			3.988,64
F/2026/2534 02/10/2026	47054232G ROSILLO DOMINGUEZ, JOSE SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	296 30/09/2026	Registrada	2026 9200 22000		32,67				32,67
F/2026/2535 03/10/2026	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. SERVICIOS POSTALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	4004826111 30/09/2026	Registrada	2026 9200 22201	RC:22026000108	972,84				972,84
F/2026/2536 05/10/2026	B88533500 SMART INTEGRATION SOFTWARE, S.L. SERVICIO VIDEOACTAS SESIONES PLENARIAS. Septiembre de 2026.	SM 2127 05/10/2026	Registrada	2026 9200 22000	RC:22026000152	107,69				107,69
F/2026/2580 14/10/2026	06211515C IZQUIERDO ALARCON MARIA LUISA FARIÑA, LAS LEALTADES, JUAN SIN MOVIL Y OTROS LIBROS PARA EL PLAN CONTRA DROGAS EN JUVENTUD Y FAIMILIAS	AYT2600023 687 13/10/2026	Registrada	2026 2312 22000	AD:220260013373	500,00				500,00
				Totales		17.582,29	692,24			18.274,53

VILLARROBLEDO , 14 de Octubre de 2026

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2026	1320	20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	1	2.468,40
2026	1320	21200	REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1	85,56
2026	1320	21500	REPARACIONES Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	1	33,28
2026	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2	900,02
2026	1330	21200	REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1	169,88
2026	1330	22199	OTROS SUMINISTROS	1	193,60
2026	1350	22103	SUMINISTROS "COMBUSTIBLES Y CARBURANTES"	1	146,53
2026	1640	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2	264,40
2026	1650	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1	151,02
2026	2310	21300	REPARACIONES Y CONSERVACION DE MAQUINARIAS, INSTAL. Y UTILLA	2	264,40
2026	2312	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1	500,00
2026	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1	425,00
2026	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3	1.233,14
2026	2314	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1	940,97
2026	2316	21300	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTIL	1	132,20
2026	2410	21300	REPARACIONES Y CONSERVACION DE MAQUINARIAS, INSTAL. Y UTILLA	1	132,20
2026	2412	21000	REPARACIONES Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y BS.NATURA.	2	331,36
2026	3230	22199	OTROS SUMINISTROS.	1	124,63
2026	3231	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3	396,60
2026	3261	21300	REPARACIONES Y CONSERVACION DE MAQUINARIAS, INSTAL. Y UTILLA	1	132,20
2026	3262	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1	49,49
2026	3262	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1	132,20
2026	3300	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2	264,40
2026	3300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1	49,37
2026	3321	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	132,20
2026	3420	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1	132,20
2026	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	193,60
2026	4312	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2	264,40
2026	4411	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	3.296,40
2026	9121	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2	1.581,14
2026	9200	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	132,20
2026	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA "ORDINARIO NO INVENTARIABLE"	2	140,36
2026	9200	22201	COMUNICACIONES "POSTALES"	1	972,84
2026	9201	21600	REPARACIONES Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE PROCESO DE INFORM.	1	689,41

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

2026	9291	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	526,69

VILLARROBLEDO , 14 de Octubre de 2026