FIRMADO POR
El Alcalde del Ayuntamiento de Villarrobledo
Valentín Bueno Vargas
22/10/2026

FIRMADO POR
El Secretario de Ayuntamiento de Villarrobledo
ARTURO MÍNGUEZ MARTÍNEZ
23/10/2026

Examinada la RELACION DE FACTURAS número F/2026/73 DEL AREA DE INTERVENCION, cuyo importe total es de QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (15.445,86 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.

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/2026/1877 23/07/2026	A79216651 EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A. Servicio de ampliación de licencia de las bases de datos Neo Local para el año 2026-386 Suplemento NEO Local	FL26-0710660 23/07/2026	Registrada	2026 9200 22001	AD:220260014627	943,80				943,80
F/2026/1887 24/07/2026	52762245S MELERO MONDEJAR SEBASTIAN SUMINISTRO DE JUEGO ACCESORIO SF-22 SAHECO PARA OBRAS INCLUIDAS EN EL PFEA 2026	2601474 22/07/2026	Registrada	2026 2412 21000 2026 / 3 / 24120 / 111 / 5	AD:220260014612	21,60				21,60
F/2026/1918 29/07/2026	52762245S MELERO MONDEJAR SEBASTIAN SUMINISTRO DE TORNILLO KAT POZI Z 6 X 160/60 CINCADO PARA OBRAS INCLUIDAS EN EL PFEA 2026	2601561 29/07/2026	Registrada	2026 2412 21000 2026 / 3 / 24120 / 111 / 5	AD:220260014612	27,16				27,16
F/2026/2081 12/08/2026	A02145183 EL CONCHEL ORIGINAL FOOD, S.A. ADQUISICION JAMONES PARA PREMIOS DEPORTES AUTOCTONOS FERIA DEPORTIVA 2026	Emit- 99 11/08/2026	Registrada	2026 3410 22609	RC:22026004989	1.999,96				1.999,96
F/2026/2083 12/08/2026	B02570273 NEUMATICOS BARRIGA, S.L. REPARACION PINCHAZO NISSAN PRIMASTAR 4978FDM DEL SERVICIO DE OBRAS	2026- 35 10/08/2026	Registrada	2026 9291 21400	AD:220260014615	14,52				14,52
F/2026/2243 02/09/2026	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. Suministro revista El Consultor Contratación Pública 360 con suscripción desde el 01/09/2026 a 31/08/2027.	2026-RE/FV00017127 02/09/2026	Registrada	2026 9200 22001	AD:220260014651	1.011,56				1.011,56

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/2026/2362 21/09/2026	B70896253 AQUACLEANER SOLUCIONES PROFESIONALES, S.L. Suministro de material y productos de limpieza para el servicio de limpieza: fregona hilo microfibra,fregona algodón,gel	1 000352 18/09/2026	Registrada	2026 9290 22110	AD:220260012957	879,62				879,62
F/2026/2378 25/09/2026	B02550267 NETYA SANYPER, S.L. Suministro de legía de 4 litros y papel yumbo celea para servicio de limpieza.	B-04988/26 25/09/2026	Registrada	2026 9290 22110	AD:220260012960	1.133,29				1.133,29
F/2026/2392 28/09/2026	B02406452 FUNDI-TROF S.L. COMMENT|TROFEOS FERIA Y FIESTAS 2026 / VETERANOS RAYO SAN ANTON, 2 TROFEOS / CP VILLARROBLEDO, 2 TROFEOS / AJEDREZ SUB 1	02 260830 28/09/2026	Registrada	2026 3410 22609	RC:22026004988	1.484,67				1.484,67
F/2026/2514 01/10/2026	B02173946 BONILLO DIAZ S.L. YESO NORMAL - RAPIDO JADE SACO 17 kg ALGISS PARA CEMENTERIO	1 002344 30/07/2026	Registrada	2026 1640 21200	AD:220260013158	156,82				156,82
F/2026/2516 01/10/2026	B02173946 BONILLO DIAZ S.L. BEYEM PORCELANICO FLEX BLANCO SACO 25 KG PARA REPARACIONES RAMPA PISCINA DE VERANO	1 002347 30/07/2026	Registrada	2026 3420 21200	AD:220260010406	22,30				22,30
F/2026/2518 01/10/2026	44585304B DE TORRES IORFIDA JAVIER AITOR Suministro de flecos de oro para banderín de la feria para Alcaldía	W17/2026 30/06/2026	Registrada	2026 9121 22699	AD:220260012211	215,69				215,69

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/2026/2527 02/10/2026	A28003119 MOEVE, S.A. FACTURACION COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO DE DEPORTES DURANTE EL MES DE JULIO	1122155277 30/09/2026	Registrada	2026 3400 22103	RC:22026000052	107,82				107,82
F/2026/2528 02/10/2026	A28003119 MOEVE, S.A. FACTURACION COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	1122155280 30/09/2026	Registrada	2026 9290 22103	RC:22026000059	74,58				74,58
F/2026/2533 02/10/2026	A28003119 MOEVE, S.A. FACTURACION COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO DE DEPORTES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	1122155278 30/09/2026	Registrada	2026 3400 22103	RC:22026000052	341,37				341,37
F/2026/2537 05/10/2026	B70896253 AQUACLEANER SOLUCIONES PROFESIONALES, S.L. Suministro de productos y material de limpieza para el servicio de limpieza: papel aluminio,guante bicolor verde,plumero	1 000368 04/10/2026	Registrada	2026 9290 22110	AD:220260013164	1.135,91				1.135,91
F/2026/2539 05/10/2026	52762234G LOZANO ORTEGA MARIA DEL CARMEN Reparación amplificador bajo y batería AMM	1 000092 02/10/2026	Registrada	2026 2312 21300	AD:220260013380	500,00				500,00
F/2026/2547 06/10/2026	B02277622 FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L. SILLA ERGONÓMICA DE OFICINA SOFIA, CABECERO y BRAZOS REGULABLES - Color: Tela Negra.PARA LA OMIC	202600815 06/10/2026	Registrada	2026 4930 62500 2026 / 4 / 62500 / 111 / 1	AD:220260013252	343,64				343,64

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/2026/2549 06/10/2026	B02148872 LEGOMAR S.L. Suministro de material eléctrico diverso para obras incluidas en el PFEA 2026.	608203486 06/10/2026	Registrada	2026 2412 21000 2026 / 3 / 24120 / 111 / 5	AD:220260013466	683,13				683,13
F/2026/2550 06/10/2026	B02148872 LEGOMAR S.L. Suministro de material eléctrico diverso (Alb. 602210170-602210251-602210300-60 2210395), para obras incluidas en el PFEA	608203487 06/10/2026	Registrada	2026 2412 21000 2026 / 3 / 24120 / 111 / 5	AD:220260013467	339,80				339,80
F/2026/2552 07/10/2026	B66629494 HERMEX IBERICA,S.L. Suministro de sillas escolares talla 1 de diversos colores para Escuelas Infantiles	2026 116901 18/09/2026	Registrada	2026 3230 22199	AD:220260012941	254,58				254,58
F/2026/2559 07/10/2026	G02286870 ASO.FAMILIARES Y ENF.DE PARKINSON Y OTRAS ENFERMEDADES NEURODEGENARIVA S VDO. CATERING CENTRO DE DIA DEL MENOR - SEPTIEMBRE	2026 28 30/09/2026	Registrada	2026 2311 22199	RC:22026003977	1.383,36				1.383,36
F/2026/2561 07/10/2026	B02171932 AGROMECANICA JULIAN ORTEGA E HIJO S.L. Suministro de latiguillo y hembra lateral (Alb. 19901), para el Servicio de Obras.	26 473 07/10/2026	Registrada	2026 9291 22699	AD:220260013523	32,21				32,21
F/2026/2562 08/10/2026	G13551346 AGRUPACION MUSICAL SAN MIGUEL ARCANGEL Actuación musical Agrupación San Miguel Arcángel de Puertollano en el Gran Teatro, con motivo de Semana Santa	FACT 18 07/10/2026	Registrada	2026 3300 22609	AD:220260004829	1.210,00				1.210,00

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/2026/2563 09/10/2026	B02256998 PADEL PINTURAS S.L. Suministro de material de pintura para obras incluidas en el PFEA 2026. (alb. 3343-3445-3479-3496-3552-3577)	2635FV0 3624 09/10/2026	Registrada	2026 2412 21000 2026 / 3 / 24120 / 111 / 5	AD:220260013469	376,09				376,09
F/2026/2564 09/10/2026	B02256998 PADEL PINTURAS S.L. Suministro de material de pintura para obras incluidas en el PFEA 2026.(alb. 3676-3697-3739-3770-3857-3900)	2635FV0 3625 09/10/2026	Registrada	2026 2412 21000 2026 / 3 / 24120 / 111 / 5	AD:220260013472	243,93				243,93
F/2026/2566 09/10/2026	B02187979 EMILIANO Y FEDERICO RUBIO S.L. TAPA PORO CORTO METAL GEBO 1-1/4"Suministro material Plan de Fomento Agrario para el Empleo 2026	1 001094 09/10/2026	Registrada	2026 2412 21000 2026 / 3 / 24120 / 111 / 5	AD:220260014051	25,71				25,71
F/2026/2569 12/10/2026	44397945X GENTO MELERO SAGRARIO CINTA DORADA / CINTAS VARIAS / CAJA PEGAMENTOS para talleres de Universidad Popular	2026- 10 05/09/2026	Registrada	2026 3263 22699	AD:220260012961	80,61				80,61
F/2026/2571 13/10/2026	44397945X GENTO MELERO SAGRARIO HILO DE CANILLA / HILO DE BORDAR / HILO MATIZADO / HILO MATIZADO / HILO LILA para talleres de Universidad Popular	2026- 7 19/06/2026	Registrada	2026 3263 22699	AD:220260012961	82,73				82,73
F/2026/2573 13/10/2026	B02173474 RIFRANJO S.L. Suministro 1 micro con PTT sobremesa para ICOMO para Central de Policía Local	Emit- 43269 13/10/2026	Registrada	2026 1320 22199	AD:220260011469	150,04				150,04

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/2026/2577 13/10/2026	B02277622 FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L. Suministro espuma de puliuretano teja soudal, punta de acero reforzado y titanlux barniz sintético satinado.CEMENTERIO	202600821 13/10/2026	Registrada	2026 1640 21200	AD:220260013167	87,51				87,51
F/2026/2578 13/10/2026	B02277622 FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L. Suministro de llaves y de spray imprimación protección para el servicio de limpieza	202600822 13/10/2026	Registrada	2026 9290 22110	AD:220260013169	24,85				24,85
F/2026/2586 14/10/2026	74519271F BALLESTEROS TORNERO DANIEL Suministro 1 saco 14 kg. comida para unidad canina de Policía Local	2026-0347 14/10/2026	Registrada	2026 1320 22199	AD:220260013925	57,00				57,00
				Totales		15.445,86				15.445,86

VILLARROBLEDO, 21 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	22199	OTROS SUMINISTROS.	2	207,04
2026	1640	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2	244,33
2026	2311	22199	OTROS SUMINISTROS.	1	1.383,36
2026	2312	21300	REPARACIONES Y CONSERVACION DE MAQUINARIAS, INSTAL. Y UTILLA	1	500,00
2026	2412	21000	REPARACIONES Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y BS.NATURA.	7	1.717,42
2026	3230	22199	OTROS SUMINISTROS.	1	254,58
2026	3263	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2	163,34
2026	3300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1	1.210,00
2026	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2	449,19
2026	3410	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2	3.484,63
2026	3420	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1	22,30
2026	4930	62500	MOBILIARIO Y ENSERES OMIC	1	343,64
2026	9121	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	215,69
2026	9200	22001	MATERIAL DE OFICINA "PRENSA, REVISTAS, ETC"	2	1.955,36
2026	9290	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1	74,58
2026	9290	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4	3.173,67
2026	9291	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1	14,52
2026	9291	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	32,21

VILLARROBLEDO , 21 de Octubre de 2026