FIRMADO POR
El Alcalde del Ayuntamiento de Villarrobledo
Valentín Bueno Vargas
09/11/2026

FIRMADO POR
El Secretario de Ayuntamiento de Villarrobledo
ARTURO MÍNGUEZ MARTÍNEZ
10/11/2026

Examinada la RELACION DE FACTURAS número F/2026/78 DEL AREA DE INTERVENCION, cuyo importe total es de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (29.907,84 Euros), y que contiene 36 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/2026/2267 07/09/2026	A02021657 PUBLICACIONES ALBACETE S.A. SUSCRIPCION LA TRIBUNA DE ALBACETE ED.1- BIBLIOTECA MUSEO DEL 01/09/26 AL 31/08/27	SUS09 260004 03/09/2026	Registrada	2026 3321 22001 2026 / 2 / 33210 / 111 / 1		505,00				505,00
F/2026/2560 07/10/2026	B41632332 BL ESPAÑA SOFTWARE S.L.U. Mantenimiento 3º TRIMESTRE Aplicaciones SICALWin, aytosFactura, SIGEP, Portal del Empleado, Accede Padrón Munic	FAV-26100-009273 07/10/2026	Registrada	2026 9201 21600	RC:22026002511	10.557,25				10.557,25
F/2026/2581 14/10/2026	B23224454 DB05, S.L. PRESTACIÓN DEL SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE DE ASISTENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS	1 261041 14/10/2026	Registrada	2026 1601 22714	RC:22026001802	7.088,02				7.088,02
F/2026/2635 26/10/2026	A12363529 ANDACAR 2000, S.A. ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL 5005-NMB/5004-NMB MES DE OCTUBRE	V26 21137 23/10/2026	Registrada	2026 1320 20400	RC:22026002592	2.468,40				2.468,40
F/2026/2640 26/10/2026	B02148872 LEGOMAR S.L. Suministro de material eléctrico diverso (Alb. 602210851-602210852), para obras incluidas en el PFEA 2026.	608203679 26/10/2026	Registrada	2026 2412 21000 2026 / 3 / 24120 / 111 / 5	AD:220260014645	100,04				100,04
F/2026/2643 26/10/2026	B02277622 FERRETERIA ESTEBAN MARHUENDA S.L. Suministro materiales para reparaciones en los complejos deportivos municipales.	202600829 26/10/2026	Registrada	2026 3400 21300	AD:220260011225	155,91				155,91

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/2026/2645 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA Suministro material de fontanería para reparación en el pabellón deportivo de Asturias.	MONTAJE 000136 05/03/2026	Registrada	2026 3422 21300	AD:220260000406	34,32				34,32
F/2026/2646 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA Suministro sal para los complejos deportivos terrestres: PABELLON BARRIOS ASTURIAS/CAMPO DE FUTBOL LA VIRGEN	TIENDA 000647 11/03/2026	Registrada	2026 3422 22199	AD:220260001606	322,01				322,01
F/2026/2647 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA Suministro condensador : Césped artificial y pabellón Pintores.	MONTAJE 000281 22/04/2026	Registrada	2026 3422 21300	AD:220260004487	42,00				42,00
F/2026/2648 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA MANTENIMIENTO TRIMESTRALMENTE -ABRIL -MAYO -JUNIO:TRABAJO A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PABELLONES	MONTAJE 000536 22/06/2026	Registrada	2026 3400 21300	AD:220260006378	707,85				707,85
F/2026/2649 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA Suministro materiales para reparaciones en la piscina de verano.GARRAFA SUPER-DESINCRUSTANTE	TIENDA 002050 22/06/2026	Registrada	2026 3420 21200	AD:220260007898	231,00				231,00
F/2026/2650 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA Suministro hipoclorito sódico. Cloradores complejos deportivos municipales.	MONTAJE 000614 16/07/2026	Registrada	2026 3400 22199	AD:220260008050	86,42				86,42

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/2026/2651 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA Suministros para reparaciones generales sistemas de dosificador cloro y otros.	MONTAJE 000615 16/07/2026	Registrada	2026 3400 21300	AD:220260009700	352,69				352,69
F/2026/2652 27/10/2026	B02226850 PIMASA 85 S.L. REPARACION PABELLON BARRIO ASTURIAS: PLASTICO MATE SUPER 5000 15...	Emit- 563 26/10/2026	Registrada	2026 3422 21200	AD:220260014797	94,38				94,38
F/2026/2653 27/10/2026	B02226850 PIMASA 85 S.L. Suministro de material de pintura para obras incluidas en el PFEA 2026.	Emit- 564 26/10/2026	Registrada	2026 2412 21000 2026 / 3 / 24120 / 111 / 5	AD:220260014563	278,51				278,51
F/2026/2654 27/10/2026	B02226850 PIMASA 85 S.L. MATERIALES PINTURA OBRAS PFEA 2026	Emit- 565 26/10/2026	Registrada	2026 2412 21000 2026 / 3 / 24120 / 111 / 5	AD:220260014561	134,35				134,35
F/2026/2655 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA Suministros para reparaciones generales en piscina:PELDAÑO AISI 316 18/8/2 ANTIDESLIZANTE /PELDA#.SEGURIDAD DOBLE SUPERF	TIENDA 002650 16/07/2026	Registrada	2026 3400 21300	AD:220260009700	167,66				167,66
F/2026/2656 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA Suministro bomba dosificador de cloro para el pabellón del barrio de los Pintores.	MONTAJE 000633 29/07/2026	Registrada	2026 3422 21300	AD:220260010395	294,91				294,91

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/2026/2657 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA PABELLON PINTORES:GRIFO FLOTADOR GUIA 1 1/2 V REDONDA/ REVISAR DOSIFICADOR DEL CLORO, ANALIZAR VARIAS VECES, SUBIR UN PO	MONTAJE 000667 10/08/2026	Registrada	2026 3400 21300	AD:220260011266	106,53				106,53
F/2026/2658 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA PABELLON CARIDAD: SACOS DE SAL VACUM / LITROS DE RESINA CATIONICA / CLEPINA SUPERIOR / CLEPINA INFERIOR /	MONTAJE 000668 10/08/2026	Registrada	2026 3400 21300	AD:220260011266	954,82				954,82
F/2026/2659 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA DEPORTES: REACTIVO LIQUIDO AZUL / REAZTIVO LIQUIDO AMARILLO / KIT CONTROL DUREZA	TIENDA 003084 10/08/2026	Registrada	2026 3400 21300	AD:220260011266	55,85				55,85
F/2026/2660 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA CESPED ARTIFICIAL TRABAJO REALIZADO: GOTEA CALDERIN UN POCO POR TODO LOS TORNILLOS Y SE CAMBIA YA INYECCION D	MONTAJE 000926 19/10/2026	Registrada	2026 3422 21300	AD:220260014646	325,27				325,27
F/2026/2661 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA PABELLON SOCUELLAMOS :RACORD INYECCION 1/2" + 1/4" 4 X 6 / CESPED ARTIFICIAL / TRABAJO REALIZADO: PUESTA EN	MONTAJE 000927 19/10/2026	Registrada	2026 3422 21300	AD:220260014647	73,28				73,28
F/2026/2662 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA Suministro materiales reparación vestuario pabellón deportivo del barrio de Asturias.	MONTAJE 000928 19/10/2026	Registrada	2026 3422 21300	AD:220260014648	219,92				219,92

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/2026/2663 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA MANTENIMIENTO TRIMESTRALMENTE -JULIO -AGOSTO -SEPTEIMBRE / TRABAJO A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ... / PAB	MONTAJE 000929 19/10/2026	Registrada	2026 3422 21300	AD:220260014649	589,88				589,88
F/2026/2664 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA PABELLON CESPED ARTIFICIAL / TRABAJO REALIZADO: SUBIR AUTOMATICOS, SUBIR TEMPERATURA AL CALDERIN Y ACUMULADOR,	MONTAJE 000931 19/10/2026	Registrada	2026 3422 21300	AD:220260014650	149,74				149,74
F/2026/2665 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA Suministro brazos colectores para la depuradora de la piscina climatizada. Reparación y mantenimiento.	TIENDA 004192 20/10/2026	Registrada	2026 3420 21300	AD:220260014773	920,68				920,68
F/2026/2666 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA CESPED ARTIFICIAL :BOYE AGUA LIMPIA 5 METROS / 07/10/26 PABELLON PINTORES / TRABAJO REALIZADO: HACER VACIADO D	MONTAJE 000939 26/10/2026	Registrada	2026 3422 21300	AD:220260014787	369,47				369,47
F/2026/2667 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA CESPED ARTIFICIAL :TRABAJO RAELIZADO EN EL POZO DEL RIEGO / TRABAJO REALIZADO: SE OBSERVA DOSIFIC	MONTAJE 000940 26/10/2026	Registrada	2026 3422 21300	AD:220260014787	99,50				99,50
F/2026/2668 27/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA Reparación y material de avería en servicio del pabellón del barrio de Socuéllamos.	MONTAJE 000941 26/10/2026	Registrada	2026 3422 21200	AD:220260014788	127,69				127,69

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/2026/2670 27/10/2026	74511781S BASCUÑANA ORTIZ FRANCISCO SUMINISTRO IMAN DE MONTAJE CORPORAL AXON BODY MOUNT MAGNETpara cámara pistola Taser Policía Local	Emit- 061 13/10/2026	Registrada	2026 1320 22199	AD:220260013694	95,71				95,71
F/2026/2673 27/10/2026	B02241156 ALCODIESEL S.L. BUS 4421 DVM:REVISAR PUERTA TRASERA / T RAPIDA 8 / REDUCCION DE 8 A 6 / MANO DE OBRA	F- 2194 26/10/2026	Registrada	2026 4411 21400	AD:220260013866	55,54	11,66			67,20
F/2026/2674 27/10/2026	B02241156 ALCODIESEL S.L. BUS 4421DVM CAMBIAR VALVULA SECADOR. DESPLAZAMIENTO PARA TRAER AUTOBUS AL TALLER. CORREGIR FUGA DE AIRE / SECADOR AIRE	F- 2195 26/10/2026	Registrada	2026 4411 21400	AD:220260013182	704,62	147,98			852,60
F/2026/2675 27/10/2026	B02241156 ALCODIESEL S.L. BUS 4429 DVM:CAMBIAR CORREA / CORREA DUNLOP / MANO DE OBRA	F- 2196 26/10/2026	Registrada	2026 4411 21400	AD:220260013151	110,02	23,11			133,13
F/2026/2676 27/10/2026	B02241156 ALCODIESEL S.L. BUS 4421DVM: ROTULA TIRANTE LONGITUD / JUEGO REPARACION ASIENTO DESCENO RAPIDO / TUBO AZUL 4 MM	F- 2197 26/10/2026	Registrada	2026 4411 21400	AD:220260013151	361,98	76,02			438,00
F/2026/2641 26/10/2026	74508463D ALMANSA JAREÑO MARIA JOSEFA MANTENIMIENTO TRIMESTRALMENTE -ENERO -FEBRERO -MARZO :TRABAJOS A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PABELLONES	MONTAJE 000135 05/03/2026	Registrada	2026 3400 22699	AD:220260001145	707,85				707,85

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DEL AREA DE INTERVENCION

Totales	29.649,07	258,77			29.907,84

VILLARROBLEDO , 6 de Noviembre 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	22199	OTROS SUMINISTROS.	1	95,71
2026	1601	22714	SERVICIO DE CONTROL DE VERTIDOS	1	7.088,02
2026	2412	21000	REPARACIONES Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y BS.NATURA.	3	512,90
2026	3321	22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	505,00
2026	3400	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	7	2.501,31
2026	3400	22199	OTROS SUMINISTROS.	1	86,42
2026	3400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	707,85
2026	3420	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1	231,00
2026	3420	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1	920,68
2026	3422	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2	222,07
2026	3422	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10	2.198,29
2026	3422	22199	OTROS SUMINISTROS	1	322,01
2026	4411	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	4	1.232,16
2026	9201	21600	REPARACIONES Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE PROCESO DE INFORM.	1	10.557,25

VILLARROBLEDO, 6 de Noviembre de 2026