

ACTA

Expediente nº	Órgano Colegiado
JGL/2024/1	La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria:

Ordinaria

Fecha:

11 de enero de 2024

Duración:

Desde las 9:30 hasta las 10:30

Lugar:

AYUNTAMIENTO DE NAVALVILLAR DE PELA

Presidida por:

Francisco Javier Fernandez Cano

Secretaria:

Antonio Chaparro Gómez

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI	Nombre y Apellidos	Asiste
52968409F	Antonio Chaparro Gómez	SÍ
33989862W	EUGENIO DIAZ MIRANDA	SÍ
80061630X	Francisco Javier Fernandez Cano	SÍ
76231037K	Juan Baviano Ramos	SÍ
28966124Q	María Pilar Villarejo Calderón	SÍ
50053590R	Montserrat González Ramos	SÍ

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día.

A) PARTE RESOLUTIVA



Aprobación del acta de la sesión anterior

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

Los asistentes presentes en el Ayuntamiento manifiestan haber recibido copia del borrador del acta de la sesión ordinaria, celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día catorce de diciembre de dos mil veintitrés. Estando al tanto de su contenido, es aprobada por unanimidad sin enmienda o rectificación alguna.

Expediente 1525/2023. Devolución de Garantía. Solicitud devolución Fianza RCD por Comunicación Previa de Obras en calle Altozano, 11. [REDACTED]

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] solicita devolución de la fianza de RCD,s de 50,00 euros, depositada en Caja Rural de Extremadura (Pago con Tarjeta), el día 14/12/2023, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a la obra en c/ Altozano, 11, de Navalvillar de Pela. Comprobada la documentación presentada (Solicitud, Justificante de Entrega de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Alta a Terceros) la Junta de Gobierno Local acuerda la devolución de la fianza. De este acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y Urbanismo.

Expediente 1531/2023. Modificación, Revocación o Renuncia de la Licencia de Ocupación. Solicitud Baja Vado Permanente en c/ Cantarranas, 80 (entrega placa y justificante de pago de vado 2023). [REDACTED]

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] solicita dar de baja el Vado Permanente correspondiente a la calle Cantarranas, 80. Entrega el Justificante de pago de la tasa del año 2023 y la Placa Vado nº 029. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, accede a lo solicitado, conforme a lo establecido en la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Entrada de vehículos a través de las aceras y otros, publicada en el BOP el día 13 de diciembre de 2017. De dicho acuerdo se dará traslado al Padrón de Vados, a Intervención, al Concejal de Seguridad Ciudadana y a la Policía Local.

Expediente 30/2024. Devolución de Ingresos Indevidos. Solicitud devolución del importe pagado por el uso de motoniveladora (100 €) pagado con tarjeta de débito cuando lo que quería solicitar era el uso de maquinaria mixta-retroexcavadora y no



tiene servicio a terceros. [REDACTED]	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] expone que con fecha 2/01/2024 solicitó a este Ayuntamiento por error el uso de Motoniveladora pagando la cuantía de 100 € con cargo a tarjeta de débito bancaria, cuando lo que quería solicitar es el uso de máquina mixta-retroescavadora, de la que no hacen servicio a terceros, por lo que solicita la devolución del importe pagado. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención.

Expediente 1419/2023. Devolución de Garantía. Solicitud devolución	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] solicita devolución de la fianza de 130,80 euros, depositada en Caja Rural de Extremadura (Pago Tarjeta), el día 27/09/2023, en concepto de gestión de RCD,s, correspondiente a la obra sita en c/ Federico García Lorca, 64 de Navalvillar de Pela. Expte. L.O. 1086/2023. Comprobada la documentación presentada (Solicitud, Justificante de Entrega de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), Certificado de Dirección Facultativa de las obras y Alta a Terceros) y en base al informe emitido por la Técnico Asesor del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela, la Junta de Gobierno Local acuerda la devolución de la fianza. De este acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y Urbanismo.

Expediente 1472/2023. Devolución de Garantía. Solicitud devolución de fianza de Gestión de RCDS junto con la documentación requerida por ello. [REDACTED]	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] solicita devolución de la fianza de 349,85 euros, depositada en Caja Rural de Extremadura, el día 15/02/2023, en concepto de gestión de RCD,s, correspondiente a la obra sita en c/Cantarranas, 14 de Navalvillar de Pela. Comprobada la documentación presentada (Solicitud, Justificante de Entrega de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), Certificado de Dirección Facultativa de las obras y Alta a Terceros) y en base al informe emitido por la Técnico Asesor del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela, la Junta de Gobierno Local acuerda la devolución de la fianza. De este acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y Urbanismo.



Expediente 1515/2023. Devolución de Garantía. Solicitud devolución Fianza RCD por comunicación previa de obras en calle Cantarranas, 69.

Favorable **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

_____ solicita devolución de la fianza de RCD,s de 50,00 euros, depositada en Caja Rural de Extremadura (Pago con Tarjeta), el día 7/09/2023, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a la obra en c/ Cantarranas, 69, de Navalvillar de Pela. Comprobada la documentación presentada (Solicitud, Justificante de Entrega de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Alta a Terceros) la Junta de Gobierno Local acuerda la devolución de la fianza. De este acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y Urbanismo.

Expediente 1480/2023. Devolución de Ingresos Indevidos. Solicitud devolución de ingreso indebido (756,52 euros).

Favorable **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

_____ expone que por error se ingresó en la cuenta del Ayuntamiento la cantidad de 756,52 euros el día 13/07/2023. Cuando debía haberse ingresado en la cuenta de la Cooperativa San Agustín de Obando para el pago de una factura, por lo que solicita le sea devuelta la cantidad ingresada. Una vez comprobado, la Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención.

Expediente 53/2024. Procedimiento Genérico. Solicitud Licencia de conexión de Redes de Abastecimiento o Saneamiento de Aguas.

Favorable **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

_____ expone que una vez recabada la autorización de la concesionaria de agua (AQUANEX), va a realizar acometida de agua para la vivienda situada en c/ Hospital, 15, 1º, acometida que, según indicaciones de AQUANEX ha de hacerse desde la c/ Rodríguez Pina. Por lo que solicita autorización para realizar dicha acometida de agua. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado, autorización hacer acometida de abastecimiento y recordando que la reposición del pavimento se hará con cargo a la solicitante. Si necesitara adoquines debe ponerse en contacto con los técnicos municipales. Además cualquier daño que pueda originarse al abrir la zanja en conducciones existentes en el subsuelo (redes de abastecimiento, etcétera) serán de cuenta exclusiva del peticionario, sin que en ningún caso pueda exigirse responsabilidad alguna al Ayuntamiento



por esta autorización. De dicho acuerdo se dará traslado a Urbanismo, Intervención y al Encargado de Obras del Ayuntamiento.

Expediente 13/2024. Devolución de Garantía. Solicita devolución fianza RCDS Comunicación Previa de Obras en c/ Cantarranas, 39.

Favorable **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

solicita devolución de la fianza de RCD,s de 50,00 euros, depositada en Caja Rural de Extremadura , el día 13/11/2023, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a la obra en c/ Cantarranas, 39 (CPO 1346/23), de Navalvillar de Pela. Comprobada la documentación presentada (Solicitud, Justificante de Entrega de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Alta a Terceros) la Junta de Gobierno Local acuerda la devolución de la fianza. De este acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y Urbanismo.

Expediente 1471/2023. Autorización. Solicitud autorización para reposición de acometida de abastecimiento por c/Fábrica por mal estado al iniciar la obra nueva de vivienda.

Favorable **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

expone que al realizar obra nueva en c/ Fábrica, esquina a c/ Pozón, hemos visto que la acometida de agua limpia está en mal estado y hay que abrir nueva acometida. Solicita autorización para abrir la zanja por c/ Fábrica y poder conectar a la red principal. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado, autorización hacer acometida de abastecimiento y recordando que la reposición del pavimento se hará con cargo al solicitante. Si necesitara adoquines debe ponerse en contacto con los técnicos municipales. Además cualquier daño que pueda originarse al abrir la zanja en conducciones existentes en el subsuelo (redes de abastecimiento, etcétera) serán de cuenta exclusiva de la peticionaria, sin que en ningún caso pueda exigirse responsabilidad alguna al Ayuntamiento por esta autorización. De dicho acuerdo se dará traslado a Urbanismo, Intervención y al Encargado de Obras del Ayuntamiento.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

GASTOS Y PAGOS

La Junta de Gobierno por unanimidad acordó aprobar los gastos y pagos siguientes, con indicación de la aplicación presupuestaria a las que deben ser imputados, para atender el normal funcionamiento de los servicios municipales:



Aplicación Presupuestaria		Nº Factura	Nombre	Texto	Importe
15300	21000	Emit- 62	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO JARDINERIA	17,35 €
15220	21200	Emit- 63	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO CASA CULTURA	8,55 €
15220	21200	Emit- 64	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO FONTANERIA	71,25 €
15220	21200	Emit- 65	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	15,20 €
15220	21200	Emit- 66	AGROPELA , S.L.	COPIA LLAVES EDIFICIOS	12,00 €
15220	21200	Emit- 67	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO CAMPO FUTBOL	9,60 €
15300	21000	Emit- 68	AGROPELA , S.L.	BRIDAS ADORNOS NAVIDAD	29,98 €
15220	21200	Emit- 69	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO CENTRO JOVEN	36,98 €
15220	21200	Emit- 70	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6,20 €
15220	21200	Emit- 71	AGROPELA , S.L.	COPIA LLAVES EDIFICIOS	4,50 €
92200	22699	2023A 004094	AGRUPACION GUERRERO, S.L.	TROFEOS CARRERA SAN SILVESTRE	536,66 €
13600	48011	AZFE 0000016650	ALLIANZ, S.A.	DIFERENCIA SEGURO ACCIDENTE COLECTIVO BOMBEROS	21,46 €
13000	20400	V23 18829	ANDACAR 2000, S.A.	RENTING VEHICULO POLICIA MATRICULA: 5326-LBN (01/11/23 A 06/11/23)	151,01 €
13000	20400	V23 18830	ANDACAR 2000, S.A.	RENTING VEHICULO POLICIA MATRICULA: 5326-LBN (07/11/23 A 30/11/23)	604,03 €
13000	20400	V23 20801	ANDACAR 2000, S.A.	RENTING VEHICULO POLICIA MATRICULA: 9357-LYJ - DICIEMBRE 2023	755,04 €
92200	22699	36-23	ARROYO GALLARDO JOSE LUIS	DULCES RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (11/12/23 A 17/12/23)	156,00 €
92200	22699	37-23	ARROYO GALLARDO JOSE LUIS	DULCES RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (18/12/23 A 24/12/23)	156,00 €
15300	21000	327	ARROYO GOMEZ TERESA	MANTENIMIENTO TALLER	42,84 €
15009	22699	2023-26	ARROYO VELASCO JUAN DIEGO	30% DIRECCION EJECUCION MATERIAL DE OBRA: RESIDENCIA GERIATRICA FASE 1 (ACUMULADO 100%)	2.432,10 €
15009	22699	2023-27	ARROYO VELASCO JUAN DIEGO	30% COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRA: RESIDENCIA GERIATRICA FASE 1(ACUMULADO 100%)	1.197,90 €
15009	22699	1 3660	ASESORIA ADAME, S.L.	HONORARIOS MENSUALES LABORAL	829,82 €
92200	22699	0-0000055/1	AVIS CAÑAMERO MARIA CATALINA	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL EL ELEFANTITO DE MERCEDES	33,90 €
92200	22699	0-0000056/1	AVIS CAÑAMERO MARIA CATALINA	MATERIAL BOTIQUIN DE LA PISCINA	13,54 €
92200	22699	0-0000038/1	AVIS CAÑAMERO MARIA CATALINA	MATERIAL BOTIQUIN DE LA PISCINA MUNICIPAL	78,27 €
92200	22699	0-0000032/1	AVIS CAÑAMERO MARIA CATALINA	MATERIAL BOTIQUIN PISCINA MUNICIPAL	3,10 €
92200	22699	0-0000014/1	AVIS CAÑAMERO MARIA CATALINA	FONENDO LITTMAN CENTRO DE SALUD DE OBANDO	99,95 €
92200	22699	0-0000037/1	AVIS CAÑAMERO MARIA CATALINA	ESPIDIFEN BOTIQUIN AYUNTAMIENTO N. DE PELA	6,12 €
92200	22699	0-0000057/1	AVIS CAÑAMERO MARIA CATALINA	MATERIALES VARIOS BOTIQUIN (LUDOTECAS)	27,83 €
43001	22699	118/2023	AYUSO TORRADO NURIA	ACTUACION "CHISPA Y LA MAGIA DE LA NAVIDAD + DOS CAÑONES DE NIEVE"	2.420,00 €
92200	22699	CTR-13200	CARNICERIA PATRICIO PEREZ, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	1.409,00 €



Aplicación Presupuestaria		Nº Factura	Nombre	Texto	Importe
23112	60906	CEV 2023 158	CEVIAM EPC, SL	CERTIFICACION Nº 14 - OBRA: RESIDENCIA GERIATRICA, ETAPA 1	146.607,18 €
40001		230.177	COMUNIDAD REGANTES CANAL DE LAS DEHESAS	LIQUIDACION DERRAMA CAMPAÑA 2023 - SECTOR IX: 83,9849 HAS	1.106,52 €
17900	21002	520-023	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA EXTREMEÑA, S.L.	PLANTACION FORESTAL FRESNO EN MOHEDA ALTA	1.591,15 €
92200	22699	4605	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	ACEITE RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (04/12/23 A 10/12/23)	80,00 €
32001	62914	4968	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	LONA NEGRA OBRA: AEPSA N. DE PELA EMPLEO ESTABLE - CONSTRUCCION AULAS CENTRO FORMACION	262,50 €
15300	21000	4887	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	CADENA JARDINERIA	17,00 €
92205	22799	F23-4561	COPIADORAS DEL GUADIANA, S.L.U.	LECTURA COPIAS UPP (30/10/23 A 28/11/23)	216,78 €
92205	22799	F23-4562	COPIADORAS DEL GUADIANA, S.L.U.	LECTURA COPIAS AYTO N.PELA PLANTA BAJA (30/10/23 A 28/11/23)	222,17 €
92205	22799	F23-4563	COPIADORAS DEL GUADIANA, S.L.U.	LECTURA COPIAS BIBLIOTECA V.ALTA (30/08/23 A 29/11/23)	22,89 €
92205	22799	F23-5021	COPIADORAS DEL GUADIANA, S.L.U.	LECTURA COPIAS UPP (28/11/23 A 28/12/23)	222,11 €
92205	22799	F23-5022	COPIADORAS DEL GUADIANA, S.L.U.	COPIAS AYTO PLANTA BAJA (28/11/23 A 28/12/23)	150,60 €
17900	21002	23F/170	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	4º. TRIMESTRE 2023 - MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA MOHEDA ALTA	266,37 €
92204	22799	23F/171	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	4º TRIMESTRE 2023 - MANTENIMIENTO CALEFACCION Y ACS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.387,58 €
23108	22799	23F/172	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	4º TRIMESTRE - MANTENIMIENTO CALEFACCION Y ACS CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES	1.196,35 €
15220	21200	23F/175	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	REPARACION FUGA CALDERA ACS	65,90 €
92200	22699	23F/174	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	REPARACIONES FONTANERIA RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	603,79 €
92200	22699	8062886674	DANONE, S.A.	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL (06/11/2023 AL 27/11/2023)	110,60 €
92200	22699	8062884816	DANONE, S.A.	LACTEOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (06/11/23 A 27/11/23)	210,28 €
92200	22699	P002	DIAZ CABANILLAS DIEGO FERNANDO	CASTILLO HINCHABLE CARRERA SAN SILVESTRE	200,00 €
92200	22699	P001	DIAZ CABANILLAS DIEGO FERNANDO	CASTILLOS HINCHABLES EVENTO PABELLON	700,00 €
32300	22103	2023/HZ 015789	DISTRIBUCION DE GASOLEOS GARCIA-CAMACHO S.L.	GASOLEO CALEFACCION CENTRO INFANTIL	974,82 €
15000	22103	2023/HZ 016423	DISTRIBUCION DE GASOLEOS GARCIA-CAMACHO S.L.	COMBUSTIBLE COLEGIO OBANDO	609,60 €
15300	21000	800 685834	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L.	TUBO CANALIZACION OBRA: CAMPO DE TIRO	859,10 €
15220	21200	FR 413689	ELECTROMERCANTIL EXTREMADURA DAM, S.L.	CANALETAS MURAL SAN ANTON	191,77 €

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
 Número: 2024-0002 Fecha: 22/01/2024

Cód. Validación: 329MR77S2652A3FE4GJFNRAMH
 Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 12



Aplicación Presupuestaria		Nº Factura	Nombre	Texto	Importe
16500	21000	FR 413688	ELECTROMERCANTIL EXTREMADURA DAM, S.L.	2 BACULOS AVDA. ADOLFO SUAREZ	1.841,11 €
42500	22100	PNR301N0547028	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO SOCIAL VEGAS ALTAS	115,42 €
42500	22100	PNR301N0547024	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO SOCIO CULTURAL PELA	459,62 €
42500	22100	PNR301N0547021	ENDESA ENERGIA S.A.U.	RESIDENCIA DE MAYORES	2.168,73 €
42500	22100	PNR301N0547020	ENDESA ENERGIA S.A.U.	EDIFICIO ANEXO AYUNTAMIENTO PELA	344,52 €
16500	22100	PNR301N0547026	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP PEDREGALES 1	712,33 €
16500	22100	PNR301N0547032	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP PEDREGALES	1.693,06 €
42500	22100	PNR301N0547025	ENDESA ENERGIA S.A.U.	PABELLON POLIDEPORTIVO	637,49 €
42500	22100	PNR301N0547018	ENDESA ENERGIA S.A.U.	MUSEO	562,25 €
42500	22100	PNR301N0547022	ENDESA ENERGIA S.A.U.	SOCIO CULTURAL OBANDO	249,96 €
16500	22100	PNR301N0547037	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP Y FUENTE DEL EMIGRANTE	254,17 €
42500	22100	PNR301N0547034	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COLEGIO NTRA SRA DE GUADALUPE	664,41 €
42500	22100	PNR301N0547030	ENDESA ENERGIA S.A.U.	HOGAR PENSIONISTAS VEGAS ALTAS	76,86 €
42500	22100	PNR301N0547033	ENDESA ENERGIA S.A.U.	PISCINA MUNICIPAL	91,63 €
16500	22100	PNR301N0547038	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP C/ DEL CEMENTERIO	629,24 €
42500	22100	PNR301N0547029	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CASA DE CULTURA	776,25 €
42500	22100	PNR301N0547019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COMPLEJO POLIDEPORTIVO	1.382,43 €
42500	22100	PNR301N0547027	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AGENCIA LECTURA V. ALTAS	246,05 €
16500	22100	PNR301N0547031	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP C/ FABRICA 9	1.258,27 €
42500	22100	PNR301N0547023	ENDESA ENERGIA S.A.U.	UNIVERSIDAD POPULAR	1.046,75 €
42500	22100	PNR301N0550976	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO JOVEN PELA	228,27 €
42500	22100	PNR301N0550977	ENDESA ENERGIA S.A.U.	BAR HOGAR PENSIONISTAS N. DE PELA	526,76 €
92200	22699	23- 282	ESCUELA DE MUSICA Y DANZA SOLOMUSICA, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE BANDA MUNICIPAL MUSICA	492,45 €
92200	22500	53/A 4733	ESTACION ITV VEGA BAJA, S.A.	ITV VEHICULOS RENAULT CLIO Y PICK UP BOMBEROS	80,91 €
23108	22799	0512338729.2	FAIN ASCENSORES, S.A.	MANTENIMIENTO ASCENSOR RESIDENCIA MAYORES - DICIEMBRE 2023	100,77 €
92200	22699	VTA-233539	FARCOSA, S.L.	VARIOS CENTRO INFANTIL	87,34 €
92200	22699	014/2023	FERNANDEZ PACHON MONICA	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (11/12/23 A 17/12/23)	512,60 €
92200	22699	T9516-0000378	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (25/12/23 A 31/12/23)	858,43 €
92200	22699	T9516-0000379	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (11/12/23 A 17/12/23)	616,38 €



Aplicación Presupuestaria		Nº Factura	Nombre	Texto	Importe
92200	22699	T9516-0000380	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	114,95 €
23100	48009	T9516-0000381	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	ALIMENTOS AYUDA MUNICIPAL PROTECCION SOCIAL URGENTE JAYSON CHARACAICEO	600,00 €
15300	21000	398	GALLEGO CALVO ANTONIO	PANTALLA MOVIL ENCARGADO DE OBRAS	59,00 €
15220	21200	406	GALLEGO CALVO ANTONIO	MATERIAL COMPLEMENTARIO FOTOGRAFIA	98,00 €
92200	22002	410	GALLEGO CALVO ANTONIO	JUEGO TONER AGENCIA LECTURA OBANDO	49,00 €
15000	22103	F1 233774	GASOLUEX, S.L.	GASOIL NAVE C/ CAMILO JOSE CELA	2.540,00 €
16200	22700	FV23-00 4032	GESPESA, S.A.U.	TRATAMIENTO RESIDUOS MUNICIPALES - OCTUBRE 2023	4.762,87 €
16200	22700	FV23-00 4334	GESPESA, S.A.U.	TRATAMIENTO RESIDUOS MUNICIPALES - NOVIEMBRE 2023	4.828,48 €
33400	22799	Emit- 10	GOMEZ ESCUDERO JOSE CARLOS	DIRECTOR BANDA DE MUSICA - DICIEMBRE 2023	1.250,00 €
15009	22699	2023-76	GUISADO MORENO FRANCISCO JOSE	30% DIRECCION DE OBRA: RESIDENCIA GERIATRICA FASE 1 (ACUMULADO 100%)	4.283,40 €
15000	61961	P 230188	HORMIGONES Y EXCAVACIONES DE EXTREMADURA, S.L.	HORMIGON OBRA: AEPSA 2022 VEGAS ALTAS, ACERADO RONDA SALIENTE	306,13 €
16500	21000	P 230198	HORMIGONES Y EXCAVACIONES DE EXTREMADURA, S.L.	HORMIGON ELECTRIFICACION OBRA: CAMPO DE TIRO	220,22 €
15300	21000	00 01381	INCADO, S.L.	REPARACION MAQUINA MIXTA E3861BBS	915,06 €
15220	21200	Emit- 5025	JOSANOR, S.L.	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	67,82 €
92200	16205	C 232660	LOGOS SEGURIDAD Y PREVENCION EXTREMEÑA S.L.	CUOTA 1/4 ACTIVIDADES TECNICAS VIGILANCIA DE LA SALUD	324,11 €
15300	21000	023FB/000921	LUBRICANTES 2000, S.L.	ACEITE MANTENIMIENTO MAQUINARIA	491,38 €
16230	21902	Emit- 532	LUIS GONZALEZ MENDEZ E HIJOS, S.L.	TRABAJOS DE RETRO CAT 320 E	2.480,50 €
16230	21902	Emit- 533	LUIS GONZALEZ MENDEZ E HIJOS, S.L.	TRABAJOS VALORIZACION (MACHACADORA)	3.960,00 €
15001	22706	2023-0221 1	MAGIN MESON GALLEGO	DIRECCION OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRA: MEJORA PUNTO LIMPIO N.DE PELA	477,95 €
15300	21000	00746	MANSILLA RAMIREZ JAVIER	ALQUILER CORTACESPED STIHL - DICIEMBRE 2023	533,33 €
92200	22400	7520231990002000 8667	MAPFRE ESPAÑA, S.A.	SEGURO MULTIRRIESGO RESIDENCIA MAYORES	499,22 €
92200	22699	1620	MATIAS ARROYO MOÑINO E HIJOS, C.B.	ACEITE "II CARRERA DEL ACEITE DE OLIVA"	240,29 €
92200	22699	1624	MATIAS ARROYO MOÑINO E HIJOS, C.B.	ACEITE RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (30/10/23 A 05/11/23)	80,01 €
92200	22699	2023-1-2711	MIAJON DULCE, S.L.	DULCES RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	109,40 €
92200	22002	F2023 - 1307	MUNDORED, S.L.	HOSTING WEB Y CERTIFICADO SSL - DICIEMBRE 2023	83,49 €
92200	22200	A100184592811223	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE MOVILES - NOVIEMBRE 2023	966,31 €

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
 Número: 2024-0002 Fecha: 22/01/2024

Cód. Validación: 329MR77S2652A3FE4GJFNRAMH
 Verificación: <https://navalvillar.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 12



Aplicación Presupuestaria	Nº Factura	Nombre	Texto	Importe	
15000	61959	23/5521	ORNAMENTALES DEL OESTE, C.B.	PLANTAS ORNAMENTALES AEPESA N. DE PELA 2022	1.435,50 €
92200	22699	Emit- 00278	PAPELERIA PELEÑA, S.L.	MATERIAL CENTRO INFANTIL	62,05 €
15220	21200	A2023 375	PASARON, C.B.	GUANTES OPERARIOS	66,79 €
15000	61959	A2023 399	PASARON, C.B.	TUBERIA RIEGO OBRA: AEPESA N. DE PELA - CTRA. ORELLANA	182,04 €
13600	48011	230956	PORRAS PASTOR JUAN SEBASTIAN	REPARACION NISSAN NAVARA 6317GJY BOMBEROS	135,08 €
15300	21000	230955	PORRAS PASTOR JUAN SEBASTIAN	REPARACION RENAULT CLIO 0960GGR	357,33 €
15300	21000	230957	PORRAS PASTOR JUAN SEBASTIAN	REPARACION HIDROLIMPIADORA	42,17 €
15300	21000	230958	PORRAS PASTOR JUAN SEBASTIAN	REPARACION MOTONIVELADORA BA54072	166,81 €
15300	21000	230959	PORRAS PASTOR JUAN SEBASTIAN	REPARACION RULO	628,20 €
15300	21000	23/180	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	CARTELES OBRAS COHESIONA	147,62 €
15300	21000	23/181	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	CARTEL OBRA COHESIONA INSTALACION TOLDOS JUEGOS INFANTILES OBANDO	26,62 €
15300	21000	23/182	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	CARTEL OBRA COHESIONA INSTALACION ASCENSOR	26,62 €
15300	21000	23/183	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	CARTEL OBRA COHESIONA PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	32,67 €
15300	21000	23/184	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	CARTEL OBRA COHESIONA CLIMATIZACION GIMNASIO	32,67 €
32001	62914	561/2023	RIOS VENTURA PEDRO PABLO	MATERIALES OBRA: AEPESA N. DE PELA EMPLEO ESTABLE - CONSTRUCCION AULAS CENTRO FORMACION	60,16 €
15300	21000	554/2023	RIOS VENTURA PEDRO PABLO	RASILLON OBRA: POZO V.ALTA	18,88 €
15300	21000	02649	RODRIGUEZ CABRILLA RAFAEL JOAQUIN	CUCHILLAS MOTONIVELADORA	350,90 €
15300	21000	2658	RODRIGUEZ CABRILLA RAFAEL JOAQUIN	REPARACION MOTONIVELADORA	29,52 €
15220	21200	23/11/16	RODRIGUEZ GALLEGO JOSE ANGEL	REPARACION LAVADORA CAMPO FUTBOL	66,55 €
92200	22699	5823	RODRIGUEZ PASTOR JUAN ROMAN	CERTIFICADO PARA AUMENTO DE POTENCIA CENTRO JOVEN V-ALTAS	157,30 €
92200	22699	5723	RODRIGUEZ PASTOR JUAN ROMAN	2 MAQUINAS AIRE ACONDICIONADO CENTRO JOVEN VEGAS ALTAS	1.197,90 €
92200	22699	Emit- 101	ROMERO GUERRERO, S.A.	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL EL ELEFANTITO DE MERCEDES	17,37 €
92200	22699	Emit- 100	ROMERO GUERRERO, S.A.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (27/11/23 A 03/12/23)	466,94 €
92200	22699	Emit- 103	ROMERO GUERRERO, S.A.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	14,68 €
15220	21200	Emit- 102	ROMERO GUERRERO, S.A.	PRODUCTOS LIMPIEZA	303,25 €
15220	21200	Emit- 104	ROMERO GUERRERO, S.A.	PRODUCTOS LIMPIEZA	125,01 €
92200	22699	3587	SAN AGUSTIN DE OBANDO SOCIEDAD COOP.	MANTENIMIENTOS VARIOS - BATERIA 90 AH GRUPO ELECTROGENO	109,26 €





Aplicación Presupuestaria		Nº Factura	Nombre	Texto	Importe
92200	22699	3584	SAN AGUSTIN DE OBANDO SOCIEDAD COOP.	MANTENIMIENTOS VARIOS - BATERIA 90-95 AH RULO	130,74 €
92200	22699	3586	SAN AGUSTIN DE OBANDO SOCIEDAD COOP.	MANTENIMIENTOS VARIOS - BATERIA 70 AH DUMPER VEGAS ALTAS	77,95 €
92200	22699	3585	SAN AGUSTIN DE OBANDO SOCIEDAD COOP.	ACEITE RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (26/11/23 A 03/12/23)	77,50 €
92200	22699	VO 232755	SEGURIDAD INTEGRAL, S.A.	SERVICIO VIGILANCIA SOCIOCULTURAL N. DE PELA (09/12/23)	699,86 €
92200	22699	064350028705	SERENA VEGAS ALTAS DEL GAS, S.L.	PROPANO RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	213,12 €
92200	35900	23K0 1999	SOCIAL CLOUD, S.L.	SERVICIO TPV APLICACION DEPORTES-NOVIEMBRE 2023	75,32 €
15001	22706	SRGEX-2023 47	SRGEX CONSULTORES, SLP	ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL - DICIEMBRE 2023	1.391,50 €
92200	22699	Emit- 102	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	70,59 €
33700	22611	Emit- 104	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	CAFE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	5,97 €
92200	22699	Emit- 103	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	VARIOS CENTRO JOVEN	20,14 €
92200	22699	Emit- 105	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (1º PEDIDO 13/11/23 A 18/11/23)	223,55 €
92200	22699	Emit- 106	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (2º PEDIDO 13/11/23 A 18/11/23)	244,81 €
23108	22799	Emit- 108	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	PRODUCTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	19,98 €
92200	22699	Emit- 109	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (1º PEDIDO 04/12/23 A 10/12/23)	199,93 €
23100	48009	Emit- 107	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS AYUDA PROTECCION SOCIAL URGENTE INGRID LORENA GRANOBLES CALVO	200,00 €
23100	48009	Emit- 111	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS AYUDA PROTECCION SOCIAL URGENTE LAURA ANDREA SERNA HERNANDEZ	400,00 €
92200	22699	Rect-Emit- 110	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (2º PEDIDO 04/12/23 A 10/12/23)	330,21 €
23108	22799	Emit- 112	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (1º PEDIDO 18/12/23 A 24/12/23)	251,61 €
15220	21200	Emit- 113	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (2º PEDIDO 18/12/23 A 24/12/23)	355,22 €
23108	22799	Emit- 114	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	38,75 €
92200	22699	Emit- 107	TALLERES LAS DEHESAS PORRAS CANO S.L.	MANTENIMIENTO	527,44 €





Aplicación Presupuestaria		Nº Factura	Nombre	Texto	Importe
92200	22699	Emit- 108	TALLERES LAS DEHESAS PORRAS CANO S.L.	REPARACION DUMPER VEGAS ALTAS	158,30 €
15300	21000	Emit- 110	TALLERES LAS DEHESAS PORRAS CANO S.L.	REPARACION CAMION MERCEDES BA4812W	1.125,91 €
15300	21000	Emit- 111	TALLERES LAS DEHESAS PORRAS CANO S.L.	MANTENIMIENTO CAMION MERCEDES BA4812W	47,19 €
92200	22200	TA77W0107973	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	FIBRA AYTO V. ALTAS - NOVIEMBRE 2023	39,89 €
92200	22200	TA77W0107969	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	FAX AYTO N. PELA - NOVIEMBRE 2023	17,64 €
92200	22200	TA77W0107977	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	FIBRA BIBLIOTECA V. ALTAS - NOVIEMBRE 2023	44,27 €
92200	22200	TA77W0107972	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	FIBRA PISCINA - NOVIEMBRE 2023	39,89 €
92200	22200	TA77W0107968	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	FIBRA BIBLIOTECA N. PELA - NOVIEMBRE 2023	76,96 €
92200	22200	TA77W0107976	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	FIBRA PABELLON - NOVIEMBRE 2023	74,40 €
92200	22200	TA77W0107974	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	FIBRA RESIDENCIA MAYORES - NOVIEMBRE 2023	39,89 €
92200	22200	TA77W0107975	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	WIFI PARQUE RAYERA - NOVIEMBRE 2023	33,84 €
92200	22200	TA77W0107970	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	FAX JUZGADO - NOVIEMBRE 2023	17,40 €
92200	22200	TA77W0107978	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	FIBRA CENTRO JOVEN V. ALTAS - NOVIEMBRE 2023	8,93 €
92200	22200	TA77W0107971	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	FIBRA BIBLIOTECA OBANDO - NOVIEMBRE 2023	39,89 €
92200	22200	28-L3M0-108282	TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, S.A.U.	MOVILES RESIDENCIA MAYORES (18/10/23 A 17/11/23)	7,49 €
16200	22700	1003239V2300581	URBASER, S.A.	IMPUESTO RESIDUOS DEPOSITADOS EN VERTEDEROS - OCTUBRE 2023	1.670,23 €
16200	22700	1000051V2300033	URBASER, S.A.	SERVICIO RECOGIDA RSU Y TRASLADO AL CENTRO TRATAMIENTO - NOVIEMBRE 2023	13.773,33 €
16200	22700	1003239V2300633	URBASER, S.A.	IMPUESTO RESIDUOS DEPOSITADOS EN VERTEDERO - NOVIEMBRE 2023	1.619,94 €
32001	62914	23 006977	VICENTE SANCHEZ S.L.	PLACAS Y PERFILES TECHO OBRA: AEPSA N. PELA-EMPLEO ESTABLE - AULAS CENTRO FORMACION	2.681,86 €

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

