

ACTA

Expediente nº	Órgano Colegiado
JGL/2024/4	La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria:

Ordinaria

Fecha:

29 de febrero de 2024

Duración:

Desde las 8:30 hasta las 9:15

Lugar:

AYUNTAMIENTO 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	Maria Pilar Villarejo Calderón	SÍ
50053590R	Montserrat Gónzalez Ramos	NO

Excusas de asistencia presentadas:

1. Montserrat Gónzalez Ramos:
«Justificada»

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 febrero de dos mil veintitrés. Estando al tanto de su contenido, es aprobada por unanimidad incluyendo la corrección siguiente en el Acuerdo correspondiente a Eugenio Díaz Fernández, en representación de la Asociación Cofradía de San Antón Abad, con número de Expediente 143/2024, donde solicitaba subvención del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela para Fiestas San Antón 2024. Quedando el acuerdo de la siguiente manera: "*Abandona la Junta de Gobierno D. Eugenio Díaz Miranda, Primer Teniente de Alcalde y seguidamente se expone que D. Eugenio Díaz Fernández, como representante de la Asociación Cofradía de San Antón Abad y en virtud de lo establecido, solicita subvención ofrecida anualmente a la Asociación por su labor con las fiestas patronales de San Antón Abad, en colaboración con el Ayuntamiento y fomentando los actos musicales y culturales. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado concediendo una ayuda de 19.000 euros que deberán justificar. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención*".

Expediente 244/2024. Devolución de Garantía. Solicitud devolución fianza RCDS Comunicación Previa de Obras en c/ La Paloma, 7 de Vegas Altas. [REDACTED]

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

Resolución:

[REDACTED] solicita devolución de la fianza de RCD,s de 50,00 euros, ingresados en Caja Rural de Extremadura, el día 8/06/2023, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a la obra en c/ La Paloma, 7 de Vegas Altas (C.P.O.). 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 Departamento de Urbanismo.

Expediente 187/2024. Bonificación o Exención Tributaria. Solicitud bonificación IVA Tanatorio (J.A.P.C.): [REDACTED]

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] expone que habiendo sido usuario del Servicio de Tanatorio Municipal, solicita ser beneficiario de la bonificación establecida en el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa. Vista la documentación presentada (Solicitud, Factura, Alta a Terceros y Certificado de Empadronamiento) la Junta de Gobierno Local acordó acceder a lo solicitado. De este acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y al Concejal responsable del área.

Expediente 101/2024. Licencia de Ocupación. Solicitud placa de vado permanente en c/ Moreno Nieto, 13 y pintar línea amarilla frente a la puerta. [REDACTED]

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] expone que es propietario de la vivienda situada en calle Moreno Nieto, 13 que tiene una puerta de entrada y salida de vehículos, por lo que solicita vado permanente en dicha puerta, dado que la puerta tiene 2,50 metros de ancho y la calle es estrecha necesitaría pintar raya amarilla en la acera de enfrente. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado en base al informe emitido por la Policía Local, donde se recoge que: "...*Si se puede conceder lo solicitado...*". Todo ello previo pago de la tasa de 12€ para la retirada de la placa de vado. Con posterioridad el O.A.R. emitirá un recibo de 40€ correspondiente a la tasa de Vado Permanente que, en ese momento, deberá abonar en su banco o caja. En cuanto a la línea amarilla se conceden 3 metros, siendo el precio 30€/ml, debiendo pagar un total de 90 euros (30€ * 3 m/l=90 euros). De dicho acuerdo se dará traslado al Padrón de Vados, al Departamento de Intervención, al Concejal de Seguridad Ciudadana, a la Policía Local y al Encargado de Obras.

Expediente 233/2024. Devolución de Garantía. Solicitud devolución de la fianza depositada por Albergue del Chorrero. [REDACTED]

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] expone que habiendo hecho uso de las instalaciones ubicadas en el Paraje Natural "El Chorrero" el día 25 de febrero de 2024, solicita la devolución de la fianza de 50 euros. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado una vez comprobado el estado de las instalaciones y con el Vº Bº del Concejal de Agricultura, Caminos y Medio Ambiente. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y al Concejal de Agricultura.

Expediente 196/2024. Devolución de Garantía. Solicitud de la fianza depositada (600 euros) por subasta de Pastos en Moheda Alta en la Modalidad 2ª del año 2023. [REDACTED]

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] expone que habiendo participado en los Pastos de Moheda Alta en la Modalidad 2ª durante el año 2023, y habiendo finalizado el periodo correspondiente, solicita la devolución de la fianza (600 euros). La Junta de Gobierno Local, habiendo realizado las comprobaciones oportunas, accede a lo solicitado. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y al Concejal de Agricultura.

Expediente 202/2024. Bonificación o Exención Tributaria. Solicita exoneración del pago realizado por fianza RCDS y abono del importe del mismo, tras finalizar obras en c/ Pinelo, 3 y 5 y habiendo realizado retranqueo voluntario por c/ Mártires con el visto bueno del Ayuntamiento. [REDACTED]

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] expone que una vez terminadas las obras en el inmueble sito en c/ Pinelo, 3-5 y tras hacer de forma voluntaria, y con el visto bueno del Ayuntamiento, el retranqueo de parte de la fachada del inmueble por calle Mártires para generar una mayor anchura de la calle y un beneficio al pueblo, solicita, ya que en su caso se ha producido una "cesión voluntaria de superficie viaria para mejoras de espacio públicos o ensanchamiento de vías públicas", tal y como se recoge en el artículo 25 de la Ordenanza Reguladora y Fiscal sobre gestión de residuos de construcción y demolición en el centro de almacenamiento de RCDS y el punto limpio, me sea exonerado el pago total o parcial de la cuota tributaria. La Junta de Gobierno Local, en base al Artículo 25 de la Ordenanza Reguladora y Fiscal sobre gestión de residuos de construcción y demolición en el centro de almacenamiento de RCDS y el punto limpio, a la documentación presentada y al informe emitido por el Técnico Asesor Municipal, accede a lo solicitado. De dicho acuerdo se dará traslado a Intervención y al Departamento Técnico.

Expediente 246/2024. Subvenciones Directas o Nominativas. Solicitud ayuda económica para celebración de Fiestas de San Isidro los días 11, 14 y 15 de mayo de 2024. [REDACTED] **Presidenta COFEVA**

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:



Presidenta COFEVA (Vegas Altas): expone que como Presidenta de COFEVA necesita disponer de la ayuda económica para la celebración de las Fiestas de San Isidro Labrador que se celebrarán los días 11, 14 y 15 de mayo de 2024. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado, y concede el 50 % de la ayuda económica (5.000 euros) para las fiestas de San Isidro 2024, debiendo justificarlo. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención, a la Concejala de Cultura y al Alcalde Pedáneo.

Expediente 223/2024. Procedimiento Genérico. Solicita subvención económica para llevar a cabo el Proyecto de actividades 2024. **Presidenta AMPA CEIP Ntra. Sra. de Guadalupe**

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

Presidenta AMPA CEIP Ntra. Sra. de Guadalupe: expone que presentando el proyecto de actividades denominado “Juntos Compartimos” que se va a llevar a cabo en el curso 2023-2024 en el municipio de Navalvillar de Pela por parte del AMPA, solicita le sea concedida la ayuda económica del Ayuntamiento para hacer frente a los gastos que generan este tipo de actividades. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado, concediendo una ayuda de 600 euros, que deberá justificar. Por otro lado, se informa que debe aparecer el Logotipo del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el Convenio. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y a la Concejala de Cultura.

Expediente 231/2024. Procedimiento Genérico. Solicita autorización para pasar tubería para riego por el camino situado en polígono 11, parcelas 9035, 559,560,562,565,566,567,568, 569, 556,563, 564, 557,558,561,563,564,554 y 551. **en representación propia y 7 propietario mas**

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

en representación propia y 7 propietarios

solicitan pasar tubería de riego por el camino situado en el Polígono 11, Parcela 9035. Y las Parcelas de Finca El Turcal 559,560,562,565,566,567,568,569, (Parcelas en alquiler 556,563,564), 557, 558, 561, 563, 564, 554 y 551). La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado en base al informe emitido por el Guarda Rural, donde se informa de que: “...*esta acción es factible, siempre que se sigan las condiciones técnicas para paso de tubería por camino público existentes en el Ayuntamiento...*”. De dicho acuerdo se dará traslado al Concejala de Agricultura, Caminos y Medio Ambiente y al Guarda Rural.



Expediente 178/2024. Bonificación o Exención Tributaria. Solicitud bonificación IVA Tanatorio (V.G.M.): [REDACTED]

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] expone que habiendo sido usuario del Servicio de Tanatorio Municipal, solicita ser beneficiario de la bonificación establecida en el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa. Vista la documentación presentada (Solicitud, Factura, Alta a Terceros y Certificado de Empadronamiento) la Junta de Gobierno Local acordó acceder a lo solicitado. De este acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y al Concejal responsable del área.

Expediente 165/2024. Subvenciones Directas o Nominativas. Solicitud ayuda económica para celebración de Fiestas de San José en Obando. [REDACTED]

[REDACTED] **Vicepresidente Asociación Cultural San José de Obando.**

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] **Vicepresidente Asociación Cultural San José de Obando:** expone que durante los días 24 de febrero, 9, 15, 16 y 17 de marzo de 2024 se llevarán a cabo las fiestas patronales en honor a San José en Obando, durante las cuales se realizarán actos y eventos diversos para el disfrute de los vecinos, por lo que solicita ayuda económica para realizar las actividades para las Fiestas de San José 2024. La Junta de Gobierno Local concede una ayuda económica de 6.000 euros de la que deberán entregar justificante de gastos. De dicho acuerdo se dará cuenta al Departamento de Intervención y al Alcalde Pedáneo de Obando.

Expediente 198/2024. Autorización para utilizar las instalaciones del campo de fútbol de césped artificial para partido benéfico el día 30/03/2024 y posterior fiesta DJ.

[REDACTED] **Presidente Asociación Deportiva Olympic Peleño, C.F.**

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] **Presidente Asociación Deportiva Olympic Peleño, C.F.:** expone que con el objetivo de recaudar fondos para la excursión de fin de ciclo de los alumnos de 4º de la ESO, están organizando los padres un partido benéfico, en el campo de fútbol artificial. Posteriormente se hará una fiesta DJ (espacio de tribuna y cafetería) del Complejo Polideportivo Municipal de Navalvillar de Pela, para el día 30 de marzo de 2024, y así recaudar fondos para dicho viaje. En todo momento las actividades estarán supervisadas por los padres de estos alumnos, velando por el buen uso de las

instalaciones. Por todo ello, solicitan el poder ceder la instalación municipal para realizar esta actividad, además de: Montaje de escenario 4*7 metros, punto de luz, vallas altas para delimitar el espacio, y mallas para revestir el cerramiento, contenedor de basura y vigilancia de la Policía Local. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado, recordando que deben ser respetuosos y cuidadosos con las instalaciones y que una vez que acabe el evento deben dejar la zona limpia y recogida. De dicho acuerdo se dará traslado al Concejal de Seguridad, al Encargado de Obras y a la Policía Local.

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
92200 21300	Emit- 77	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO MUSEO	50,10 €
15220 21200	Emit- 78	AGROPELA , S.L.	CERRADURA POLICIA LOCAL	13,10 €
15300 21000	Emit- 79	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO V.ALTA	12,40 €
92200 21300	Emit- 80	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO SERVICIOS MULTIPLES	78,30 €
15220 21200	Emit- 81	AGROPELA , S.L.	COPIA LLAVES EDIFICIOS	14,45 €
15220 21200	Emit- 82	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	37,60 €
33400 22699	365	ALFONSO GARCIA-MORA MARTIN-ROMO	REPARACION INSTRUMENTOS BANDA DE MUSICA	816,75 €
13000 20400	V24 329	ANDACAR 2000, S.A.	RENTING VEHICULO POLICIA - ENERO 2024	755,04 €
23108 22799	03-24	ARROYO GALLARDO JOSE LUIS	PAN RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (06/01/24 A 28/01/24)	388,80 €
23108 22799	04-24	ARROYO GALLARDO JOSE LUIS	DULCES RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (22/01/24 A 28/01/24)	266,00 €
23108 22799	05-24	ARROYO GALLARDO JOSE LUIS	DULCES RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (29/01/24 A 04/02/24)	272,00 €
23108 22799	07-24	ARROYO GALLARDO JOSE LUIS	PAN RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (03/02/24 A 25/02/24)	388,80 €
23108 22799	08-24	ARROYO GALLARDO JOSE LUIS	DULCES RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (19/02/24 A 25/02/24)	159,00 €
33400 22699	06-24	ARROYO GALLARDO JOSE LUIS	CONOS CHUCHERIAS CARNAVALES 2024	150,00 €
92200 22706	1 210	ASESORIA ADAME, S.L.	HONORARIOS MENSUALES LABORAL	810,22 €
33800 22699	24- 5	BACHATA RENT, S.L.	SONORIZACION ACTUACION ""MEDIO CELEMIN"" (10/01/24)	907,50 €

Aplicación Presupuestaria	Nº Factura	Nombre	Texto	Importe	
33400	22699	A-2400155	BARRIGA VALENCIA FRANCISCO	MATERIAL MATANZA DIDACTICA	394,18 €
16500	21000	A 3	CABALLERO GODOY MIGUEL ANGEL	REPARACION MURAL SAN ANTON NAVALVILLAR DE PELA	15.740,89 €
23100	48001	4	CAÑADA CARMONA FRANCISCO JOSE	FRUTA PROGRAMA ALIMENTOS	92,63 €
23100	48001	19/24	CAÑADA GOMEZ MARIA	ROSCONES PROGRAMA ALIMENTOS	132,00 €
23108	22799	CTR-1078	CARNICERIA PATRICIO PEREZ, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	1.737,42 €
92200	16200	70	CENTRO DE FORMACION VEGAS & SERENA, S.L.	CURSO PLAGUICIDA CENTRO DESINFECCION	280,00 €
17000	20900	2402849	COMUNIDAD REGANTES CANAL DE ORELLANA	DERRAMA PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 - SECTOC VI	1.952,75 €
16400	21200	FACTURA 2079	CONSTRUCCIONES PELEÑAS BAVIANO, S.L.	ACTUACIONES EN CUBIERTA, COLUMBARIOS Y PINTURA OBRA: NICHOS CEMENTERIO	18.554,76 €
23108	22799	117	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	ACEITE RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (22/01/24 A 28/01/24)	90,00 €
23108	22799	503	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	ACEITE RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (12/02/24 A 18/02/24)	90,00 €
33400	22699	508	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	ACEITE MATANZA DIDACTICA	126,20 €
92200	22002	F24-123	COPIADORAS DEL GUADIANA, S.L.U.	COPIAS UPP Y CONTABILIDAD (28/12/23 A 29/01/24)	84,60 €
92200	22002	F24-124	COPIADORAS DEL GUADIANA, S.L.U.	COPIAS PLANTA BAJA AYTO N. PELA (28/12/23 A 29/01/24)	133,77 €
33400	22699	6	CORRALES AGUDO ROBERTO	EQUIPO ANIMACION-SONIDO-ILUMINACION (10/02/24) CARNAVAL 2024	4.295,00 €
92207	22699	24F/014	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	SUSTITUCION SISTEMA CLORACION DEPOSITO ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE E INSTALACION BOMA - MOHEDA ALTA	3.477,70 €
23108	22799	24F/006	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	REPARACIONES RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	782,87 €
32300	22105	8063268066	DANONE, S.A.	LACTEOS CENTRO INFANTIL	109,00 €
23108	22799	8063265498	DANONE, S.A.	LACTEOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	456,59 €
23108	22799	8063265499	DANONE, S.A.	PRODUCTOS LACTEOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	47,26 €
92200	16200	Emit- 20240775	DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS, S.L.	RENOVACION 2024 GUIA DEL SECRETARIO MUNICIPAL	180,96 €
32300	22105	23/23	DIAZ ASENSIO CAÑADA MARIA DE LOS ANGELES	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	174,13 €
92200	22110	22/23	DIAZ ASENSIO CAÑADA MARIA DE LOS ANGELES	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	124,00 €
15000	20300	S-3387/2024	DIPUTACION BADAJOZ	LIQUIDACION PRECIO PUBLICO USO MAQUINARIA (07/02/24)	127,05 €
15000	20300	A 23004199	EL CURRETE, S.L.	ALQUILER RODILLO CAMPO FUTBOL	84,70 €
16500	21000	800 689996	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L.	MANTENIMIENTO RELOJES ASTRONOMICOS	374,62 €
16500	22100	086168887308 0141 PNR401N0046968	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP CANTARRANAS 79	988,24 €
16500	22100	086168887633 0150 PNR401N0046975	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP CAÑADA 1	1.161,57 €

Aplicación Presupuestaria	Nº Factura	Nombre	Texto	Importe	
42500	22100	086168887593 0150 PNR401N0046974	ENDESA ENERGIA S.A.U.	GUARDERIA INFANTIL	352,10 €
16500	22100	086168887405 0141 PNR401N0046970	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP CANTARRANAS 110	20,59 €
42500	22100	086168887365 0146 PNR401N0046969	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO DESINFECCION VEHÍCULOS	31,21 €
42500	22100	086168887249 0146 PNR401N0046967	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CONTADOR RESERVA RESIDENCIA DE MAYORES	16,58 €
42500	22100	086168887160 0150 PNR401N0046965	ENDESA ENERGIA S.A.U.	GRUPO BOMBEO AGUA POTABLE	96,30 €
16500	22100	086168887521 0146 PNR401N0046973	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP POLIGONO INDUSTRIAL RIO CUBILAR	1.277,23 €
16500	22100	086168887730 0146 PNR401N0046976	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP HIDALGO CABANILLAS 44	338,45 €
42500	22100	086168887424 0146 PNR401N0046971	ENDESA ENERGIA S.A.U.	NAVE CAMILO JOSÉ CELA	97,00 €
16500	22100	086168887462 0146 PNR401N0046972	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP EDUARDO MARTIN HERRERO	366,29 €
42500	22100	086168887221 0150 PNR401N0046966	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ASEOS FERIAL	27,54 €
42500	22100	086168887798 0141 PNR401N0046978	ENDESA ENERGIA S.A.U.	MATADERO	234,93 €
42500	22100	086168887751 0146 PNR401N0046977	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FUENTE REYES HUERTAS	17,59 €
16500	22100	086168888111 0146 PNR401N0046981	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP FRANCISCO PIZARRO	1.086,24 €
42500	22100	086168888151 0146 PNR401N0046983	ENDESA ENERGIA S.A.U.	EMISORA DE RADIO	19,38 €
42500	22100	086168887574 0072 PNR401N0047459	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO SOCIO CULTURAL (DOBLE SUMINISTRO)	179,50 €
16500	22100	086168887857 0146 PNR401N0046980	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP FABRICA 25	824,63 €
16500	22100	086168887819 0146 PNR401N0046979	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP LOPEZ AYALA 44	249,41 €
42500	22100	086168888198 0146 PNR401N0046984	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ESCUELA DE MUSICA JUZGADO DE PAZ	95,81 €
16500	22100	086168888130 0146 PNR401N0046982	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP PLAZA DE ESPAÑA	1.103,17 €
42500	22100	086169183701 0124 PMR401N0060217	ENDESA ENERGIA S.A.U.	HOGAR PENSIONISTAS 1ª PLANTA PELA	61,00 €
42500	22100	086168887954 0146 PNR401N0048399	ENDESA ENERGIA S.A.U.	EDIFICIO AYUNTAMIENTO OBANDO	115,29 €
42500	22100	086168887916 0146 PNR401N0048324	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AYUNTAMIENTO OBANDO	177,56 €
42500	22100	086168887652 0146 PNR401N0048392	ENDESA ENERGIA S.A.U.	BASCULA VEGAS ALTAS	5,06 €
42500	22100	086168887671 0146 PNR401N0048393	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ASOCIACION DE MUJERES VEGAS ALTAS	21,14 €
42500	22100	086168887779 0146 PNR401N0048394	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO JOVEN VEGAS ALTAS	34,67 €
42500	22100	086168887443 0146 PNR401N0048389	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COLEGIO NUEVO VEGAS ALTAS	354,75 €
42500	22100	086168887502 0146 PNR401N0048391	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CONSULTORIO MEDICO DE OBANDO	165,94 €
16500	22100	086168887690 0146 PNR401N0048322	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP CANTARRANAS 113	466,77 €
42500	22100	086168887935 0146 PNR401N0048398	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ANTIGUO CINE EN OBANDO	17,42 €
42500	22100	086168887614 0146 PNR401N0048321	ENDESA ENERGIA S.A.U.	NAVES SAN ISIDRO	15,60 €

Aplicación Presupuestaria	Nº Factura	Nombre	Texto	Importe	
42500	22100	086168886133 0146 PNR408N0003179	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO SOCIO CULTURAL OBANDO	290,71 €
42500	22100	086168886319 0146 PNR408N0003183	ENDESA ENERGIA S.A.U.	HOGAR PENSIONISTAS VEGAS ALTAS	87,99 €
42500	22100	086168886190 0146 PNR408N0003180	ENDESA ENERGIA S.A.U.	PABELLON POLIDEPORTIVO	484,46 €
42500	22100	086168887384 0146 PNR401N0048388	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FUENTE VEGAS ALTAS	94,13 €
16500	22100	086168887268 0146 PNR408N0003185	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP C/ DEL CEMENTERIO	673,04 €
16500	22100	086168888071 0146 PNR401N0048401	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP RONDA PONIENTE OBANDO	1.091,87 €
42500	22100	086168886401 0146 PNR408N0003184	ENDESA ENERGIA S.A.U.	PISCINA	90,80 €
42500	22100	086168887973 0146 PNR401N0048400	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AYUNTAMIENTO VEGAS ALTAS	17,85 €
16500	22100	086168886361 0146 PNR408N0003214	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP PEDREGALES	1.964,74 €
42500	22100	086168886211 0146 PNR408N0003210	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AYUNTAMIENTO PELA	1.023,71 €
42500	22100	086168887876 0146 PNR401N0048396	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO ASOCIACIONES OBANDO	6,16 €
42500	22100	086168886298 0146 PNR408N0003212	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CASA DE CULTURA	880,12 €
42500	22100	086168886061 0146 PNR408N0003209	ENDESA ENERGIA S.A.U.	RESIDENCIA DE MAYORES	2.508,72 €
42500	22100	086168886441 0146 PNR408N0003215	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COLEGIO NTRA SRA DE GUADALUPE (PROX INSTITUTO)	613,12 €
42500	22100	086168887838 0146 PNR401N0048395	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COLEGIO POZON COMEDORES	156,66 €
42500	22100	086168887200 0146 PNR401N0048386	ENDESA ENERGIA S.A.U.	PICADERO OBANDO	9,74 €
42500	22100	086168887287 0146 PNR401N0048387	ENDESA ENERGIA S.A.U.	PARQUE RAYERA	24,23 €
16500	22100	086168888090 0146 PNR401N0048402	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP RONDA SUR VEGAS ALTAS	1.847,20 €
16500	22100	086168888219 0146 PNR401N0048404	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP RONDA NORTE VEGAS ALTAS	444,11 €
42500	22100	086168886002 0146 PNR408N0003208	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO JOVEN PELA	356,80 €
16500	22100	086168887327 0146 PNR401N0048320	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP GUADIANA 42	374,22 €
16500	22100	086168887992 0146 PNR401N0048325	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP PLAZA DE EXTREMADURA	226,30 €
42500	22100	086169601455 0086 PNR401N0048378	ENDESA ENERGIA S.A.U.	VIVIENDA ALQUILER OBANDO	9,36 €
42500	22100	086168886251 0146 PNR408N0003182	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO SOCIAL VEGAS ALTAS	225,14 €
42500	22100	086168887895 0146 PNR401N0048397	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COLEGIO OBANDO	168,46 €
42500	22100	086168888179 0146 PNR401N0048403	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FUENTE C/ FUENTE	38,65 €
42500	22100	086168887711 0141 PNR401N0048323	ENDESA ENERGIA S.A.U.	NAVES DEL SEMPA	117,50 €
16500	22100	086168886342 0146 PNR408N0003213	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP FABRICA 9	1.419,98 €
42500	22100	086168887481 0146 PNR401N0048390	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CONSULTORIO MEDICO VEGAS ALTAS	337,26 €
42500	22100	086168886279 0150 PNR408N0003211	ENDESA ENERGIA S.A.U.	hogar pensionistas pela - bar	622,75 €

Aplicación Presupuestaria	Nº Factura	Nombre	Texto	Importe	
42500	22100	086168886230 0146 PNR408N0003181	ENDESA ENERGIA S.A.U.	agencia lecturas vegas altas	276,15 €
42500	22100	086168886040 0146 PNR408N0003318	ENDESA ENERGIA S.A.U.	EDIFICIO ANEXO AYUNTAMIENTO PELA	541,23 €
42500	22100	086168885980 0146 PNR408N0003317	ENDESA ENERGIA S.A.U.	MUSEO	786,91 €
42500	22100	086168887671 0150 PNR408N0003472	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ASOCIACION DE MIJERES VEGAS ALTAS	4,27 €
16500	22100	086168888130 0150 PNR408N0003488	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP PLAZA DE ESPAÑA	264,83 €
42500	22100	086168887481 0150 PNR408N0003468	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CONSULTORIO MEDICO VEGAS ALTAS	60,79 €
42500	22100	086168887652 0150 PNR408N0003471	ENDESA ENERGIA S.A.U.	BASCULA VEGAS ALTAS	1,18 €
42500	22100	086168886021 0150 PNR408N0003462	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.758,71 €
16500	22100	086168887462 0150 PNR408N0003467	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP EDUARDO MARTIN HERRERO	113,21 €
42500	22100	086168886152 0146 PNR408N0003463	ENDESA ENERGIA S.A.U.	UNIVERSIDAD POPULAR	1.362,69 €
16500	22100	086168888111 0150 PNR408N0003487	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP FRANCISCO PIZARRO	311,92 €
42500	22100	086168887751 0150 PNR408N0003476	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FUENTE REYES HUERTAS	5,23 €
16500	22100	086168887730 0150 PNR408N0003475	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP HIDALGO CABANILLAS	95,27 €
16500	22100	086168887690 0150 PNR408N0003473	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP CANTARRANAS 113	97,34 €
42500	22100	086168887779 0150 PNR408N0003477	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO JOVEN VEGAS ALTAS	4,70 €
16500	22100	086168887857 0150 PNR408N0003479	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP FABRICA 25	248,89 €
16500	22100	086168888090 0150 PNR408N0003486	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP RONDA SUR VEGAS ALTAS	334,24 €
42500	22100	086168887954 0150 PNR408N0003483	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AYUNTAMIENTO DE OBANDO	38,58 €
42500	22100	086168887935 0150 PNR408N0003482	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ANTIGUO CINE OBANDO	1,27 €
16500	22100	086168888219 0150 PNR408N0003490	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP RONDA NORTE VEGAS ALTAS	83,53 €
42500	22100	086168887876 0150 PNR408N0003480	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ASOCIACION MUJERES VEGAS ALTAS	2,10 €
16500	22100	086168888071 0150 PNR408N0003485	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AO RONDA PONIENTE OBANDO	193,69 €
42500	22100	086168888179 0150 PNR408N0003489	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FUENTE C/ FUENTE	4,52 €
42500	22100	086168887711 0154 PNR408N0003474	ENDESA ENERGIA S.A.U.	NAVES DEL SEMPA	24,60 €
16500	22100	086168887819 0150 PNR408N0003478	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP LOPEZ AYALA	71,81 €
42500	22100	086168887895 0150 PNR408N0003481	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COLEGIO OBANDO	37,05 €
42500	22100	086168887973 0150 PNR408N0003484	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AYUNTAMIENTO VEGAS ALTAS	1,99 €
16500	22100	086168887521 0150 PNR408N0003470	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP POL INDUSTRIAL RIO CUBILAR	325,28 €
42500	22100	086168887502 0150 PNR408N0003469	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CONSULTORIO MEDICO OBANDO	30,43 €
42500	22100	086168886171 0146 PNR408N0003464	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO SOCIO CULTURAL PELA	1.592,37 €

Aplicación Presupuestaria	Nº Factura	Nombre	Texto	Importe	
92200	22002	2024 202404814	ES PUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION AULOCE S.A.U.	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA	2.185,27 €
92200	22500	53/A 4264	ESTACION ITV VEGA BAJA, S.A.	ITV VEHICULOS AYUNTAMIENTO N. DE PELA	80,91 €
92200	22500	53/A 370	ESTACION ITV VEGA BAJA, S.A.	ITV CAMION BOMBEROS P-9792CTW	64,97 €
23108	22799	0512382658.2	FAIN ASCENSORES, S.A.	MANTENIMIENTO ASCENSOR RESIDENCIA MAYORES - FEBRERO 2024	105,20 €
33000	48003	052-2024	FEDERACION ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES	CUOTA 2024 UNIVERSIDAD POPULAR NAVALVILLAR DE PELA	400,00 €
92200	48007	RC/24-4982	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	CUOTA ASOCIADO FEMP 2024 AYUNTAMIENTO NAVALVILLAR DE PELA	246,09 €
33404	22618	AVT/005-2024	FERRERO DE LA CRUZ SIMON JESUS	ESPECTACULO INFANTIL 11/02/2024 ""SOS; CALIXTA Y EL SOCORRITA""	1.331,00 €
15220	21200	Emit24- 0018	FONCAL VILLANOVENSE, S.L.	ASISTENCIA TECNICA MAQUINAS A/A SOCIOCULTURAL N. PELA	121,00 €
33800	22699	T9516-0000390	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO - UNIDE	PRODUCTOS VINO HONOR SAN ANTON	183,43 €
23108	22799	T9516-0000389	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO - UNIDE	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (29/01/24 A 04/02/24)	571,86 €
23108	22799	T9516-0000391	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO - UNIDE	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (15/01/24 A 21/01/24)	721,49 €
23108	22799	T9516-0000393	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO - UNIDE	SERVILLETAS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	32,00 €
32300	22199	T9516-0000392	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO - UNIDE	PRODUCTOS CENTRO INFANTIL	7,07 €
32300	22105	T9516-0000394	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO - UNIDE	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	106,18 €
92200	22002	53	GALLEGO CALVO ANTONIO	TONER SALA INFANTIL	19,00 €
92200	22002	57	GALLEGO CALVO ANTONIO	CABLE HDMI SALA INFANTIL	24,00 €
92200	21600	69	GALLEGO CALVO ANTONIO	ACCESS POINTS AULA EDUCACION DE ADULTOS	610,00 €
92200	22002	79	GALLEGO CALVO ANTONIO	TONER DEPARTAMENTO INFORMATICA	27,00 €
32000	22103	2024/F1 000215	GASOCENTRO DE EXTREMADURA, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO COLEGIO JUAN XXII VEGAS ALTAS	1.168,86 €
32300	22103	2024/F1 000768	GASOCENTRO DE EXTREMADURA, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO CENTRO INFANTIL	980,10 €
16200	22700	FV24-000 199	GESPESA, S.A.U.	TRATAMIENTO RESIDUOS MUNICIPALES - DICIEMBRE'23	4.861,29 €
16200	22700	FV24-000 507	GESPESA, S.A.U.	2º SEMESTRE 2023 TRATAMIENTO ENVASES LIGEROS DE RESIDUOS	1.625,78 €
33400	22799	Emit- 2404	GOMEZ ESCUDERO JOSE CARLOS	DIRECTOR BANDA MUSICA - ENERO 2024	1.250,00 €
41900	22701	24 24008	GUARDERIO	CONTRATO SERVICIO GUARDERIO (03/11/23 A 03/02/24)	18.069,33 €
32300	22105	001/2024	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	FRUTAS Y LEGUMBRES CENTRO INFANTIL	41,84 €
32300	22105	004/2024	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	FRUTAS Y VERDURAS CENTRO INFANTIL	33,02 €
32300	22105	008/2024	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	LEGUMBRES Y VERDURAS CENTRO INFANTIL	31,82 €

Aplicación Presupuestaria	Nº Factura	Nombre	Texto	Importe	
32300	22105	009/2024	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	36,18 €
32300	22105	011/2024	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	FRUTAS Y VERDURAS CENTRO INFANTIL	41,19 €
15000	22103	2024/24 000120	HERMANOS GUIJARRO ESCALADA, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO NAVE C/CAMILO JOSE CELA	2.375,00 €
16500	22100	904.332.737.732	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.	CONDICIONES TECNICO-ECONOMICAS ENGANCHE LUZ CAMPO DE TIRO	460,42 €
32300	22105	Emit- 411	JOSANOR, S.L.	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	97,79 €
23108	22799	0180/24	KUTOROGA ATLANTICA, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (04/01/24 A 25/01/24)	439,18 €
17900	21002	A/240228	LACTEOS DE CASTUERA, S.L.	SERVICIO AGUA MOHEDA ALTA - FEBRERO 2024	242,00 €
23108	22799	1020415498	LAGUIMAR SIGLO XXI, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (22/01/24)	203,28 €
33401	22799	1	LATORRE CABALLERO MIGUEL ANGEL	PRESTACION SERVICIOS CLASES TEATRO (05/11/23 A 08/02/24)	1.599,87 €
15300	21000	104	MANSILLA RAMIREZ JAVIER	MANTENIMIENTO JARDINERIA	274,72 €
92200	22400	75202419900020001302	MAPFRE, S.A.	SEGURO SEAT INCA MATRICULA 6023CBL	311,99 €
92200	22400	75202419900020001607	MAPFRE, S.A.	SEGURO VEHICULO MATRICULA 1831JTS	362,68 €
92200	22400	75202419900020002114	MAPFRE, S.A.	SEGURO DRON POLIZA:0652470694582	286,06 €
92200	22400	75202419900020002181	MAPFRE, S.A.	SEGURO RENAULT CLIO 7263GZD	296,21 €
92200	22400	75202419900020002182	MAPFRE, S.A.	SEGURO NISSAN 2258KSD	418,80 €
92200	22400	75202419900020002202	MAPFRE, S.A.	SEGURO RENAULT TRAFIC 2084DKW	385,75 €
92200	22400	75202419900020002216	MAPFRE, S.A.	SEGURO DUMPER AUSA E0471BDX	68,72 €
92200	22400	75202419900020002224	MAPFRE, S.A.	SEGURO FURGON MERCEDES 1428CLZ	418,80 €
92200	22400	75202419900020002229	MAPFRE, S.A.	SEGURO CHEVROLET 3018GXL	296,21 €
92200	22400	75202419900020002230	MAPFRE, S.A.	SEGURO DUMPER E6191BGJ	77,12 €
13600	48011	75202419900020002173	MAPFRE, S.A.	SEGURO CAMION BOMBEROS 9792CTW	1.635,25 €
92200	22400	75202419900020002176	MAPFRE, S.A.	SEGURO KANGOO 7463FYC	303,94 €
92200	22400	75202419900020002180	MAPFRE, S.A.	SEGURO DUMPER AUSA E9956BDR	77,12 €
13600	48011	75202419900020002190	MAPFRE, S.A.	SEGURO NISSAN NAVARA BOMBEROS 6317GJY	410,68 €
92200	22400	75202419900020002187	MAPFRE, S.A.	SEGURO MIXTA FIAT HITACHI E3861BBS	77,12 €
92200	22400	75202419900020002201	MAPFRE, S.A.	SEGURO CAMION RENAULT BA009197 V	536,64 €
92200	22400	75202419900020002206	MAPFRE, S.A.	SEGURO MITSUBISHI L200 7892FFZ	386,96 €
92200	22400	75202419900020002227	MAPFRE, S.A.	SEGURO CAMION MERCEDES BA004812 W	536,64 €
92200	22400	75202419900020002195	MAPFRE, S.A.	SEGURO TRACTOR E1301BGV	113,18 €

Aplicación Presupuestaria		Nº Factura	Nombre	Texto	Importe
92200	22400	75202419900020002205	MAPFRE, S.A.	SEGURO DUMPER MZ E6293BFS	68,72 €
92200	22400	75202419900020002231	MAPFRE, S.A.	SEGURO MIXTA JCB E2268BBT	85,76 €
92200	22400	75202419900020002243	MAPFRE, S.A.	SEGURO DUMPER AUSA CARRETILLA ELEV. E1487BBX	77,12 €
92200	22400	75202419900020002270	MAPFRE, S.A.	SEGURO DUMPER MZ IMER E5498BDF	68,72 €
92200	22400	75202419900020002217	MAPFRE, S.A.	SEGURO MOTONIVELADORA CHAMPION BA054072VE	85,76 €
92200	22400	75202419900020002226	MAPFRE, S.A.	SEGURO RENAULT KANGOO 8674JTP	303,94 €
92200	22400	75202419900020002232	MAPFRE, S.A.	SEGURO RENAULT CLIO 0960GGR	296,21 €
92200	22400	75202419900020002254	MAPFRE, S.A.	SEGURO PIQUERSA BARREDORA E5685BFBK	77,12 €
92200	22400	75202419900020002269	MAPFRE, S.A.	SEGURO RENAULT CLIO 7682CPD	296,21 €
92200	22400	75202419900020002289	MAPFRE, S.A.	DERBI C0924BKD	130,60 €
23108	22799	1963	MATIAS ARROYO MOÑINO E HIJOS, C.B.	ACEITE RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (11/12/23 A 17/12/23)	80,01 €
23108	22799	30	MATIAS ARROYO MOÑINO E HIJOS, C.B.	ACEITE RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (08/01/24 A 14/01/24)	90,30 €
92205	22799	T 2024-T-342	MECANIZACION TENA, S.L. - MECATENA	LECTURA COPIAS JUZGADO Y 1ª PLANTA AYTO	242,45 €
92200	22602	A/24011	MEDIOS DE COMUNICACION DE EXTREMADURA, S.L.	CAMPAÑA PUBLICIDAD SAN ANTON 2024	695,75 €
23108	22799	2024-1-90	MIAJON DULCE, S.L.	PAN RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	736,06 €
23108	22799	2024-1-117	MIAJON DULCE, S.L.	DULCES RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (12/02/24 A 18/02/24)	214,50 €
23100	48001	2024-1-91	MIAJON DULCE, S.L.	PAN PROGRAMA ALIMENTOS	29,40 €
23108	22799	03/24	MOÑINO JIMENO CRISTINA	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (05/02/24 A 11/02/24)	360,73 €
92200	22110	02/24	MOÑINO JIMENO CRISTINA	PRODUCTOS LIMPIEZA	206,70 €
92200	22110	04/24	MOÑINO JIMENO CRISTINA	PRODUCTOS LIMPIEZA	20,75 €
33400	22699	10	MORCILLO ASTILLERO MANUEL	ACTUACION CHARANGA ""LOS DEL BARRIO"" (10/02/24) CARNAVAL 2024	687,50 €
23100	48001	2301304	MORENO JIMENEZ PEDRO ANTONIO	FRUTA PROGRAMA ALIMENTOS	176,55 €
23108	22799	2400041	MORENO JIMENEZ PEDRO ANTONIO	FRUTA RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	278,01 €
23108	22799	2400071	MORENO JIMENEZ PEDRO ANTONIO	FRUTA Y VERDURA RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	367,76 €
23108	22799	2400100	MORENO JIMENEZ PEDRO ANTONIO	FRUTA Y LEGUMBRES RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	413,80 €
23108	22799	2400144	MORENO JIMENEZ PEDRO ANTONIO	VERDURAS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	443,12 €
92200	21500	0001	MUEBLES ROYGAL, S.L.	ESTUFAS POLICIA LOCAL	20,54 €
92200	22002	F2024 - 154	MUNDORED, S.L.	HOSTING WEB Y CERTIFICADO SSL - FEBRERO 2024	83,49 €

Aplicación Presupuestaria	Nº Factura	Nombre	Texto	Importe	
92200	22002	24/02002	MUÑOZ CRUZ JOSE ANTONIO	RENOVACION ANUAL HOSTING Y DOMINIO ""navalvillardepelaempresas.com""	395,96 €
16230	21902	001M	NOGALES IGNACIO JOSE	TRABAJOS MAQUINA RETRO EN PUNTO LIMPIO	3.732,85 €
16230	21902	002	NOGALES IGNACIO JOSE	TRABAJOS CAMION EN PUNTO LIMPIO	1.925,11 €
92200	21500	0110012867	NOVATILU, S.L.U.	ACOPIO PAPELERAS	669,26 €
92200	22200	A10018610742-0224	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE MOVILES - ENERO 2024	961,20 €
33400	22699	Emit- 23	PAPELERIA PELEÑA, S.L.	PAPELETAS MATANZA DIDACTICA	133,10 €
92200	22000	Emit- 25	PAPELERIA PELEÑA, S.L.	ARCHIVADORES	154,29 €
92200	22000	Emit- 22	PAPELERIA PELEÑA, S.L.	CAJAS PAPEL	1.466,52 €
92200	22000	Emit- 24	PAPELERIA PELEÑA, S.L.	MATERIAL OFICINA JUZGADO PAZ	241,55 €
92200	22104	A2024 40	PASARON, C.B.	GAFAS SEGURIDAD OBRAS	41,62 €
92200	22000	A2024 53	PASARON, C.B.	CALENDARIOS BUFETE	42,59 €
92207	22699	A2024 56	PASARON, C.B.	TURBIDIMETRO	1.066,74 €
92200	22104	A2024 70	PASARON, C.B.	GUANTES O.S.M.	181,02 €
32300	22199	A2024 77	PASARON, C.B.	JUGUETES CENTRO INFANTIL	459,24 €
16400	21200	A 2024/A/240097	PREFADHOR, S.L.	SOSA CAUSTICA PARA NICHOS	586,85 €
92200	22700	P4021	PROYNTEC, S.L.U.	CONTROLES APPCC RESIDENCIA MAYORES (CUOTA NOV-DIC 2023 Y ENERO 2024)	101,64 €
32300	22700	P4035	PROYNTEC, S.L.U.	CONTROLES A.P.P.C.C. CENTRO INFANTIL (NOV-DIC 2023 Y ENERO 2024)	108,90 €
92207	22699	24/ 064	REFRIGERACION PEÑA, S.L.	REPARACION CAMARA DE CONGELACION RESIDENCIA MAYORES	1.082,95 €
92200	22602	24/15	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	LONA APOYO AGRICULTORES	36,30 €
33400	22699	24/19	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	DELANTALES MATANZA DIDACTICA	739,20 €
15220	21200	24/20	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	VINILO OBRA: MEJORA PUNTO LIMPIO	42,35 €
15220	21200	24/21	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	PLACA FACHADA AYUNTAMIENTO	193,60 €
92200	22000	24/22	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	CARTELES CONCURSO CANINO	30,98 €
16500	21000	24/23	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	PLACAS FOCOS MURAL SAN ANTON	189,00 €
15300	21000	18/2024	RIOS VENTURA PEDRO PABLO	CEMENTO MANTENIMIENTO	17,45 €
15220	21200	19/2024	RIOS VENTURA PEDRO PABLO	MANTENIMIENTO C/ SAN ISIDRO	36,30 €
23108	22799	24/02/01	RODRIGUEZ GALLEGO JOSE ANGEL	REPARACIONES RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	127,05 €
92200	22110	Emit- 112	ROMERO GUERRERO, S.A.	PRODUCTOS LIMPIEZA	195,87 €
33800	22699	Emit- 113	ROMERO GUERRERO, S.A.	PRODUCTOS VINO DE HONOR SAN ANTON	469,74 €
92200	21400	1/222034	RUIZ CRUZ TOMAS	REPARACION CARRO LIMPIEZA	16,94 €
92200	21400	1/222035	RUIZ CRUZ TOMAS	REPARACION CAMION MERCEDES BA4812W	48,40 €

Aplicación Presupuestaria		Nº Factura	Nombre	Texto	Importe
23108	22799	16	SAN AGUSTIN DE OBANDO SOCIEDAD COOPERATIVA	ACEITE RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (15/01/24 A 21/01/24)	97,00 €
92200	22700	L4060	SANCHEZ-PORRO CARMONA LUIS MIGUEL - PROYNTEC	TRATAMIENTO DDD - CONTROL LEGIONELA SIST.AGUA SANITARIA RESIDENCIA MAYORES CUOTA (NOV-DIC 23 Y ENERO 24)	556,60 €
33800	22702	VO 240013	SEGURIDAD INTEGRAL, SECOEX, S.A.	SERVICIO VIGILANCIA SOCIOCULTURAL FIESTAS SAN ANTON 2024	4.067,96 €
23108	22799	064350029296	SERENA VEGAS ALTAS DEL GAS, S.L.	BUTANO RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	46,92 €
23108	22799	064350029291	SERENA VEGAS ALTAS DEL GAS, S.L.	PROPANO RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	251,64 €
32300	22199	064350029293	SERENA VEGAS ALTAS DEL GAS, S.L.	PROPANO CENTRO INFANTIL	39,96 €
92200	22602	24/003	SIBERIA EN LA ONDA, S.L.U	CAMPAÑA PUBLICIDAD SAN ANTON 2024	152,46 €
92200	35900	24L0 227	SOCIAL CLOUD, S.L.	SERVICIO TPV APLICACION DEPORTES - ENERO 2024	84,07 €
92200	22602	245845PA000038	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L.	PUBLICIDAD SAN ANTON - CADENA SER	847,00 €
15001	22706	SRGEX-2024 7	SRGEX CONSULTORES, SLP	ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL - ENERO 2024	1.391,50 €
91200	22601	406	SUITA ARROYO JAVIER	PLACAS A.D. LACIMURGA	90,00 €
33400	22699	Emit- 116	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	VARIOS CARNAVAL V.ALTAS	76,05 €
23100	48001	Emit- 117	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	PROGRAMA ALIMENTOS	391,16 €
23108	22799	Emit- 118	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (11/01/24 A 25/02/24)	680,51 €
33800	22699	Emit- 119	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	BOCADILLOS CRUZ ROJA SAN ANTON	172,16 €
23108	22799	Emit- 121	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (22/01/24 A 28/01/24)	475,91 €
23108	22799	Emit- 122	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	287,14 €
23108	22799	Rect-Emit- 120	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (08/01/24 A 14/01/24)	456,93 €
15300	21000	00 12	SUQUIBA, S.L.	HIPOCLORITO SODICO DESINFECCION VIAS PUBLICAS	226,88 €
45400	21000	Emit- 115	TALLERES LAS DEHESAS PORRAS CANO S.L.	REPARACION CAMION MERCEDES BA-4812-W	118,58 €
92200	21300	Emit- 117	TALLERES LAS DEHESAS PORRAS CANO S.L.	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	110,11 €
92200	22200	TA77X0106659	TELEFONICA, S.A.U.	FAX JUZGADO – DICIEMBRE'23	17,40 €
92200	22200	TA77X0106660	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA BIBLIOTECA OBANDO - DICIEMBRE 2023	39,89 €
92200	22200	TA77X0106663	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA RESIDENCIA MAYORES - DICIEMBRE 2023	39,89 €
92200	22200	TA77X0106664	TELEFONICA, S.A.U.	WIFI PARQUE RAYERA - DICIEMBRE 2023	33,84 €
92200	22200	TA77X0106658	TELEFONICA, S.A.U.	FAX AYTO N. DE PELA - DICIEMBRE 2023	17,40 €
92200	22200	TA77X0106662	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA AYTO VEGAS ALTAS - DICIEMBRE 2023	39,89 €

Aplicación Presupuestaria	Nº Factura	Nombre	Texto	Importe	
92200	22200	TA77X0106657	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA BIBLIOTECA N. DE PELA - DICIEMBRE 2023	77,49 €
92200	22200	TA77X0106665	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA PABELLON - DICIEMBRE 2023	74,40 €
92200	22200	TA77X0106661	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA PISCINA - DICIEMBRE '23	39,89 €
92200	22200	TA77X0106666	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA BIBLIOTECA V.ALTA S - DICIEMBRE 2023	44,27 €
92200	22200	TA77Y0105801	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA PABELLON - ENERO '24	74,40 €
92200	22200	TA77Y0105802	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA BIBLIOTECA V.ALTA S - ENERO 2024	40,78 €
92200	22200	TA77Y0105797	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA PISCINA - ENERO 2024	38,80 €
92200	22200	TA77Y0105798	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA AYTO V.ALTA S - ENERO 2024	38,80 €
92200	22200	TA77Y0105793	TELEFONICA S.A.U.	FIBRA BIBLIOTECA N. DE PELA - ENERO 2024	78,83 €
92200	22200	TA77Y0105795	TELEFONICA, S.A.U.	FAX JUZGADO - ENERO 2024	17,40 €
92200	22200	TA77Y0105800	TELEFONICA, S.A.U.	WIFI PARQUE RAYERA - ENERO 2024	32,75 €
92200	22200	TA77Y0105794	TELEFONICA, S.A.U.	FAX AYTO N. PELA - ENERO '24	17,40 €
92200	22200	TA77Y0105799	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA RESIDENCIA MAYORES - ENERO 2024	38,80 €
92200	22200	TA77Y0105796	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA BIBLIOTECA OBANDO - ENERO 2024	38,80 €
16200	22700	1003239V2400022	URBASER, S.A.	IMPUESTO RESIDUOS DEPOSITADOS EN VERTEDEROS - DICIEMBRE 2023	1.304,06 €
16200	22700	1000051V2400001	URBASER, S.A.	SERVICIO RECOGIDA RSU Y TRASLADO CENTRO TRATAMIENTO - ENERO 2024	13.773,33 €
92200	22110	83	VICIOSO MORUNO JOSE - ULTRAMARINOS MORUNO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	199,60 €
33400	22699	82	VICIOSO MORUNO JOSE - ULTRAMARINOS MORUNO	DULCES NAVIDAD AGENCIA LECTURA OBANDO	13,70 €
92200	16205	1098 rectificada	W.R. BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	RESPONSABILIDAD CIVIL ADMINISTRADORES Y PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.622,25 €
92200	22602	210190	ZERO PUBLICIDAD, S.L.	CAMPAÑA PUBLICIDAD SAN ANTON 2024	1.161,60 €

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE