

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]



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 VILLANOVENTE, 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