

ACTA

Expediente nº	Órgano Colegiado
JGL/2024/5	La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria:

Ordinaria

Fecha:

14 de marzo de 2024

Duración:

Desde las 9:30 hasta las 10:00

Lugar:

AYUNTAMIENTO NAVALVILLAR DE PELA

Presidida por:

Francisco Javier Fernandez Cano

Secretaria:

Antonio Chaparro Gómez

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI	Nombre y Apellidos	Asiste
80061630X	Francisco Javier Fernández Cano	SÍ
33989862W	Eugenio Díaz Miranda	SÍ
76231037K	Juan Baviano Ramos	SÍ
28966124Q	María Pilar Villarejo Calderón	SÍ
52968409F	Antonio Chaparro Gómez	SÍ
50053590R	Montserrat Gonzalez 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 veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro. Estando al tanto de su contenido, es aprobada por unanimidad sin enmienda o rectificación alguna.

Expediente 300/2024. Procedimiento Genérico. Solicitud Autorización para apertura de acometida de abastecimiento de agua potable en c/ Moreno Nieto, 17. [REDACTED]

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] expone que quiere dotar de agua potable a la cochera sita en c/ Moreno Nieto, 17, por lo que solicita autorización para acometida de abastecimiento en el local descrito. La Junta de Gobierno Local concede la apertura de la calle, con posterioridad y una vez se liquiden, deberán abonar las tasas de reposición del asfalto. Esta concesión no lleva implícito el permiso de enganche, para ello deberán solicitar la autorización y abonar la tasa correspondiente. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención, al Servicio Técnico y al Responsable de Obras del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela .

Expediente 281/2024. Devolución de Garantía. Solicitud devolución fianza RCDS Comunicación Previa de Obras en c/ Bravo Murillo, 48. [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 27/07/2023, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a la obra en c/ Bravo Murillo, 48, 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 280/2024. Autorización. Solicitud autorización para cruzar los caminos 9003 y 9001 del Polígono 507 con tubería de riego desde la parcela 31 del Polígono 507 a las parcelas 10 y 133 del Polígono 507. [REDACTED]



representante **Sociedad Agrovázquez Andalucía, S.L.**

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

██████████ representante **Sociedad Agrovázquez Andalucía, S.L.**
: expone que como representante de la sociedad Agrovázquez Andalucía S.L., propietaria de la Finca El Saltillo, en el término municipal de Navalvillar de Pela, solicita autorización para cruce de camino desde la parcela 31 del Polígono 507, para llevar agua a la Parcela 10 y parcela 133 del mismo, para ello deben cruzar el camino 9003 y 9001 ubicados en el Polígono 507. La Junta de Gobierno Local, en base al informe emitido por el Guardería Rural, accede a lo solicitado en el camino 9001 del polígono 507, que es de titularidad municipal, siempre que se sigan las condiciones técnicas que se adjuntan para cruce de camino con tubería de riego existente en este Ayuntamiento. En cuanto al camino 9003 del Polígono 507 no es de titularidad municipal, sino de Confederación Hidrográfica del Guadiana, por lo que la autorización debe concederla dicho organismo. De dicho acuerdo se dará traslado al Servicio de Guarderío Rural.

Expediente 267/2024. Devolución de Ingresos Indevidos. Solicitud devolución de las cantidades abonadas en concepto de Icio y Canon Urbanístico además de los intereses legales devengados desde su abono indebido hasta el momento de que tal devolución se haga efectiva. ██████████

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

██████████ En relación al expediente 184/2021 Explotación Avícola de Cebo de Pollos a ubicar en las parcelas 565, 566 y 567 del Polígono 11 de este término municipal, una vez que ha sido imposible acometer dicho proyecto tal y cual se solicitó, se requiere al Ayuntamiento que acuerde la devolución de los ingresos indebidos del ICIO y Canon Urbanístico, por importe de 17.319,37 euros, acordándose además el pago de los intereses legales devengados por dicha cantidad, desde su ingreso hasta su efectiva devolución. La Junta de Gobierno Local informa que se ha remitido solicitud de desistimiento a la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana de la Junta de Extremadura, encargada de dictar resolución al respecto. Por su lado, la Técnico Municipal confecciona informe detallado del comienzo y situación actual de la obra. Una vez finalizado este proceso comenzará el plazo para la devolución del ICIO. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y a los Servicios Técnicos.

Expediente 96/2023. Procedimiento Genérico. Solicitud devolución de 90,00 euros correspondiente a 9 mensualidades, por haber recibido sólo clases de un instrumento en el Escuela Municipal de Música, la alumna M.P.R. ██████████



Desfavorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] expone que durante el curso 2021/2022 de la Escuela Municipal de Música, la alumna M.P.R. figuró estar recibiendo clases de dos instrumentos, piano y guitarra, habiendo recibido sólo clases de piano durante 9 meses (octubre 2021- junio 2022). No obstante, se pagaron cuotas de 40 euros, cuando le correspondía pagar 30 euros mensuales, por lo que reclama el importe de 9 mensualidades de 10 euros, que es la diferencia de cada mes por un sólo instrumento, por un total de 90 euros. La Junta de Gobierno Local informa que no procede lo que se solicita ya que cuando se registró dicha instancia ya estaba cerrado el ejercicio presupuestario 2021-2022.

Expediente 248/2024. Autorización. Solicita Autorización para paso de tuberías por la cuneta y cruce del camino que va desde el canal ramal de Pela hasta la Parcela 92 y del Polígono 516. [REDACTED]

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] expone que es dueño de la parcela 92 del Polígono 516, término municipal de Navalvillar de Pela, y solicita autorización para paso de tuberías por la cuneta y cruce del camino que va desde el Canal Ramal de Pela hasta dicha parcela. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, accede a lo solicitado en base al informe emitido por el Guarda Rural, debiendo seguir las condiciones técnicas que se adjuntan. De dicho acuerdo se dará traslado a los Servicios Técnicos y al Guarda Rural.

Expediente 255/2024. Autorización. Solicitud autorización para instalar una barro de apoyo portátil en la puerta de la Cafetería-Restaurante de la Piscina Municipal el día 30 de marzo de 2024. [REDACTED]

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] solicita el día 30 de marzo de 2024 instalar una barra de apoyo para dar servicio a los jinetes que vayan a su establecimiento. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado una vez se compruebe que está al corriente de pago y debiendo abonar previamente las tasas correspondientes. Deberá dejar la calle limpia y recogida. De dicho acuerdo se dará traslado al Concejal de Seguridad Ciudadana, a la Policía Local y al Departamento de Intervención.

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
33700	22611	Emit- 83	AGROPELA , S.L.	MATERIAL CENTRO JOVEN	34,90 €
16230	21902	Emit- 84	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO	73,00 €
92200	21300	Emit- 85	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO TALLER	38,60 €
23108	22799	Emit- 87	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	4,40 €
92200	21300	Emit- 86	AGROPELA , S.L.	COPIA DE LLAVES	9,00 €
92200	21300	Emit- 88	AGROPELA , S.L.	COPIA LLAVES Y CERROJO	27,85 €
33400	22699	Emit- 89	AGROPELA , S.L.	MATERIAL MATANZA DIDACTICA	113,00 €
92200	21300	Emit- 90	AGROPELA , S.L.	CANDADO ALMACEN V.ALTA	14,60 €
91200	22601	2024A 000464	AGRUPACION GUERRERO	TROFEOS CONCURSO CANINO	195,42 €
13000	20400	V24 2196	ANDACAR 2000, S.A.	RENTING VEHICULO POLICIA - FEBRERO 2024	755,04 €
16100	22101	91072023C100000029	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754195	60,15 €
16100	22101	91072024A100010135	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753902	0,93 €
16100	22101	91072024A100008878	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754614	0,84 €
16100	22101	91072024A100000114	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 9526682	0,84 €
16100	22101	91072024A100000100	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5760073	1,78 €
16100	22101	91072024A100008877	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754613	0,84 €
16100	22101	91072024A100010137	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754449	13,22 €
16100	22101	91072024A100000111	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 8939550	1,68 €
16100	22101	91072024A100010136	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753905	7,31 €
16100	22101	91072024A100010139	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5761064	41,55 €
16100	22101	91072024A100000065	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753912	0,84 €
16100	22101	91072024A100008880	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5760423	0,84 €
16100	22101	91072024A100009503	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5749231	0,84 €
16100	22101	91072024A100000084	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754285	0,84 €
16100	22101	91072024A100000066	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753913	0,84 €
16100	22101	91072024A100010138	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5759560	0,84 €
16100	22101	91072024A100000060	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5748874	2,53 €
16100	22101	91072024A100000103	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5760750	2,72 €
16100	22101	91072024A100000101	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5760477	0,84 €
16100	22101	91072024A100000098	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5759719	0,84 €
16100	22101	91072024A100001683	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754195	89,57 €
16100	22101	91072024A100000118	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 11085689	0,84 €
16100	22101	91072024A100000067	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753914	1,31 €
16100	22101	91072024A100000068	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753916	1,50 €

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
 Número: 2024-0006 Fecha: 22/03/2024

Cód. Validación: 3FT0743F2J2RCDYR0XF4YKA6Y
 Verificación: <https://navalvillar.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 10



16100	22101	91072024A100000086	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754464	0,84 €
16100	22101	91072024A100000085	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754413	0,84 €
23100	48001	10-24	ARROYO GALLARDO JOSE LUIS	PAN PROGRAMA ALIMENTOS	44,80 €
33400	22699	09-24	ARROYO GALLARDO JOSE LUIS	ACEITUNAS MATANZA DIDACTICA	18,00 €
23108	22799	39-23	ARROYO GALLARDO JOSE LUIS	PAN RESIDENCIA MAYORES CENTRO DIA - DICIEMBRE 2023	486,00 €
92200	22706	1 549	ASESORIA ADAME, S.L.	HONORARIOS MENSUALES LABORAL - FEBRERO 2024	736,16 €
33000	20400	2400025	AUTOCARES SERENABUS	VIAJE BADAJOZ - IFEMA-FERIA DEL MAYOR (23/02/24)	550,00 €
34200	22799	0000102	BOSQUE URBANO, S.L.	MANTENIMIENTO PISTAS PADEL - CUOTA FEBRERO 2024	410,19 €
15300	21000	JU24000074	CABALLERO Y HERNANDEZ, S.A.	PRODUCTOS JARDINERIA	149,60 €
23108	22799	12	CAÑADA CARMONA FRANCISCO JOSE	FRUTA RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (05/02/24 A 26/02/24)	1.827,00 €
92200	22110	01	CAPILLA MURILLO BELINDA	PRODUCTOS LIMPIEZA V.ALTAS	239,14 €
91200	22601	02	CAPILLA MURILLO BELINDA	APERITIVO RECOGIDA RESIDUOS	31,15 €
94300	46703	2024	CEDER LA SIBERIA	APORTACION LOCAL 2024	7.516,24 €
92200	21600	A-3	CEE HORIZONTES, S.L.	FUENTES ALIMENTACION Y TECLADO UPP	54,50 €
33400	48906	619	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS BADAJOZ	CONVENIO COLABORACION REGISTRO CENSO ANIMAL	605,00 €
23108	22799	951	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	ACEITE RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (05/03/24 A 11/03/24)	90,00 €
15300	21000	569	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	VARIOS ESCUELA TALLER JARDINERIA	341,00 €
92205	22799	F24-562	COPIADORAS DEL GUADIANA, S.L.U.	LECTURA COPIAS CENTRO INFANTIL (13/09/23 A 07/02/24)	126,17 €
92205	22799	F24-563	COPIADORAS DEL GUADIANA, S.L.U.	COPIAS UPP Y CONTABILIDAD (29/01/24 A 27/02/24)	173,79 €
92205	22799	F24-564	COPIADORAS DEL GUADIANA, S.L.U.	COPIAS AYTO N. PELA PLANTA BAJA (29/01/24 A 27/02/24)	308,62 €
15220	21200	24F/021	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	REPARACION RADIADORES BIBLIOTECA V.ALTAS	529,98 €
33803	22799	06044-2024-02-3-N	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	COBERTURA PREVENTIVA FIESTA SAN ANTON (16/01/24)	2.250,71 €
33400	22699	PELA004	DIAZ CABANILLAS DIEGO FERNANDO	CASTILLO FLOTANTA MATANZA DIDACTICA	200,00 €
15000	20300	S3759/2024	DIPUTACION BADAJOZ	LIQUIDACION CESION USO MAQUINARIA	84,70 €
33400	22699	24- 47	ESCUELA DE MUSICA Y DANZA SOLOMUSICA, S.L.	INSTRUMENTOS BANDA MUNICIPAL DE MUSICA	895,00 €
23108	22799	0512394846.2	FAIN ASCENSORES, S.A.	MANTENIMIENTO ASCENSOR RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA - MARZO 2024	105,20 €
23100	48001	002/2024	FERNANDEZ PACHON MONICA	FRUTA PROGRAMA ALIMENTOS	188,70 €
23108	22799	T9516-0000401	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (11/03/24 A 17/03/24)	545,28 €
23108	22799	T9516-0000402	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (19/02/24 A 25/02/24)	376,29 €
23108	22799	T9516-0000404	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	PRODUCTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	23,35 €



33700	22611	T9516-0000399	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	DESAYUNO SALUDABLE ATAEX	5,07 €
92200	22002	86	GALLEGO CALVO ANTONIO	TONER SSB	19,00 €
92200	22002	87	GALLEGO CALVO ANTONIO	LICENCIA WINDOWS INTERVENCION	30,00 €
15000	22103	F1 240584	GASOLUEX, S.L.	SUMINISTRO GASOIL NAVE C/ CAMILO JOSE CELA	2.506,03 €
16200	22700	FV24-000 767	GESPESA, S.A.U.	TRATAMIENTO RESIDUOS MUNICIPALES - ENERO 2024	4.508,08 €
33400	22799	Emit- 012	GOMEZ ESCUDERO JOSE CARLOS	DIRECTOR BANDA MUSICA - FEBRERO 2024	1.250,00 €
41900	22701	24 24021	GUARDERIO	SERVICIO GUARDERIO (04/02/24 A 15/02/24)	2.617,63 €
15001	22706	7	GUISADO MORENO RICARDO	HONORARIOS CONTROL EJECUCION TERMINACION NICHOS Y COLUMBARIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	302,50 €
33400	22699	026/2024	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	ALIMENTOS MATANZA DIDACTICA	287,60 €
32300	22105	016/2024	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	LEGUMBRES Y VERDURA CENTRO INFANTIL	53,72 €
32300	22105	020/2024	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	FRUTA Y VERDURA CENTRO INFANTIL	35,82 €
32300	22105	027/2024	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	VERDURA CENTRO INFANTIL	5,08 €
32300	22105	028/2024	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	FRUTAS Y VERDURA CENTRO INFANTIL	43,07 €
32300	22105	029/2024	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	FRUTAS CENTRO INFANTIL	7,54 €
32000	22103	2024/24 000260	HERMANOS GUIJARRO ESCALADA, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO COLEGIO EL POZON	791,25 €
32000	22103	2024/24 000261	HERMANOS GUIJARRO ESCALADA, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO COLEGIO ARADILLA	1.846,25 €
15220	21200	802	HIDALGO ENTONADO JOSE JAVIER	GRIFO ASOCIACION MUJERES V.ALTA	68,97 €
23108	22799	0384/24	KUTOROGA ATLANTICA, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (01/02/24 A 28/02/24)	974,80 €
17900	21002	A/240360	LACTEOS DE CASTUERA, S.L.	SERVICIO AGUA MOHEDA ALTA - FEBRERO 2024	242,00 €
23108	22799	1020417574	LAGUIMAR SIGLO XXI, S.L.	PESCADO RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	203,28 €
92200	16205	C 240339	LOGOS SEGURIDAD Y PREVENCION EXTREMEÑA S.L.	CUOTA 2/4 ACTIVIDADES TECNICAS PREVENCION RIESGOS LABORALES	226,55 €
15300	21000	24-857	MADERAS ROMERO, S.A.	TUTORES PARA ARBOLES	324,89 €
23108	22799	150	MATIAS ARROYO MOÑINO E HIJOS, C.B.	ACEITE RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (29/01/24 A 04/02/24)	90,30 €
23108	22799	280	MATIAS ARROYO MOÑINO E HIJOS, C.B.	ACEITE RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (19/02/24 A 25/02/24)	90,30 €
23108	22799	2024-1-186	MIAJON DULCE, S.L.	PAN RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (01/02/24 A 29/02/24)	669,11 €
23108	22799	2024-1-189	MIAJON DULCE, S.L.	DULCES RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (04/03/24 A 10/03/24)	128,70 €
15300	21000	24- 004	MOBUARTEX, S.L.	UD LETRAS CORPOREAS "NAVALVILLAR DE PELA"	10.679,44 €
92200	22110	06/24	MOÑINO JIMENO CRISTINA	PRODUCTOS LIMPIEZA	7,74 €



32300	22199	07/24	MOÑOINO JIMENO CRISTINA	PRODUCTOS CENTRO INFANTIL	54,62 €
32300	22105	08/24	MOÑOINO JIMENO CRISTINA	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	16,91 €
92200	22002	F2024 - 260	MUNDORED, S.L.	HOSTING WEB Y CERTIFICADO SSL - MARZO 2024	83,49 €
33400	22699	A2024 78	PASARON, C.B.	TERMOS DE ACERO 5L	107,93 €
92200	21300	A2024 79	PASARON, C.B.	HERRAMIENTAS FONTANERIA	163,82 €
33700	22611	2024-0029	PASTOR RUIZ FRANCISCO JOSE	DESAYUNO SALUDABLE ATAEX	32,45 €
23108	22799	2024-0001	PASTOR RUIZ FRANCISCO JOSE	DULCES RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	14,85 €
23108	22799	2024-0027	PASTOR RUIZ FRANCISCO JOSE	MANGA RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (02/02/24)	14,85 €
23108	22799	2024-0040	PASTOR RUIZ FRANCISCO JOSE	CORTADILLOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (29/02/24)	11,88 €
33400	22699	2024-0002	PASTOR RUIZ FRANCISCO JOSE	APERITIVO COLABORADORES CABALGATA REYES 2024	156,20 €
33400	22699	2024-0041	PASTOR RUIZ FRANCISCO JOSE	CORTADILLOS MATANZA DIDACTICA	222,75 €
92200	21400	240086	PORRAS PASTOR JUAN SEBASTIAN	REPARACION DUMPER E5498BDF	303,37 €
45400	21000	240087	PORRAS PASTOR JUAN SEBASTIAN	REPARACION JCB MIXTA E2268BBT	384,76 €
45400	21000	240088	PORRAS PASTOR JUAN SEBASTIAN	REPARACION JCB MIXTA	60,04 €
92200	21400	240089	PORRAS PASTOR JUAN SEBASTIAN	REPARACION RENAULT CLIO 7682CPD	87,60 €
45400	21000	240090	PORRAS PASTOR JUAN SEBASTIAN	REPARACION MIXTA JCB E2268BBT	880,73 €
23108	22799	21/2024	PULIDO GRANJO CASIMIRO	MATERIAL RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	51,35 €
33400	22699	10	REGALADO CANO JUAN ANTONIO	ACTUACION MUSICAL MATANZA DIDACTICA (24/02/24)	583,00 €
13600	48011	24/24	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	ROTULACION CAMION BOMBEROS	108,90 €
92207	22699	2024009	RICO RODRIGUEZ ROBERTO	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA GERIATRICO	3.025,00 €
15220	21200	62/2024	RIOS VENTURA PEDRO PABLO	YESO EDIFICIO ASOCIACION MUJERES V.ALTAS	10,29 €
15300	21000	63/2024	RIOS VENTURA PEDRO PABLO	MATERIALES OBRA: AULAS NAVE SAN ISIDRO	112,94 €
15220	21200	64/2024	RIOS VENTURA PEDRO PABLO	MATERIALES CANALON PISO AYTO OBANDO	359,64 €
23108	22799	24/02/11	RODRIGUEZ GALLEGO JOSE ANGEL	REPARACIONES RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	266,20 €
33400	22699	Emit- 114	ROMERO GUERRERO, S.A.	FRUTA DIA DE LA ROSCA GIMNASIA	7,98 €
33700	22611	Emit- 115	ROMERO GUERRERO, S.A.	ALIMENTOS DESAYUNO ANTITABACO	31,76 €
23108	22799	Emit- 116	ROMERO GUERRERO, S.A.	HUEVOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	12,00 €
23108	22799	Emit- 117	ROMERO GUERRERO, S.A.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (04/03/24 A 10/03/24)	549,45 €
23100	48001	Emit- 118	ROMERO GUERRERO, S.A.	PROGRAMA ALIMENTOS	647,03 €
33400	22699	Emit- 120	ROMERO GUERRERO, S.A.	ALIMENTOS MATANZA DIDACTICA	130,00 €
92200	22110	Emit- 121	ROMERO GUERRERO, S.A.	PRODUCTOS LIMPIEZA	321,00 €
92200	21400	1/222068	RUIZ CRUZ TOMAS	REPARACION KANGOO RESIDENCIA MAYORES	8,47 €



92200	21400	1/222069	RUIZ CRUZ TOMAS	REPARACION HORMIGONERA	36,30 €
45400	21000	1/222070	RUIZ CRUZ TOMAS	REPARACION MAQUINA MIXTA	66,55 €
92200	21400	1/222071	RUIZ CRUZ TOMAS	NEUMATICOS MERCEDES 1428CLZ	172,16 €
23108	22799	448	SAN AGUSTIN DE OBANDO SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA.	ACEITE RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (05/02/24 A 11/02/24)	97,00 €
23108	22799	449	SAN AGUSTIN DE OBANDO SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA.	ACEITE RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (26/02/24 A 03/03/24)	97,00 €
92200	22700	L4084	SANCHEZ-PORRO CARMONA LUIS MIGUEL - PROYNTEC	CUOTA (DIC'23, ENERO- FEBRERO'24)TRATAMIENTOS DDD CENTRO INFANTIL Y PABELLON	242,00 €
92200	22700	L4097	SANCHEZ-PORRO CARMONA LUIS MIGUEL - PROYNTEC	CUOTA (DIC'23, ENERO- FEBRERO'24) PLAN PREVENCION Y CONTROL LEGIONELA CENTRO INFANTIL	418,96 €
92200	22700	L4098	SANCHEZ-PORRO CARMONA LUIS MIGUEL - PROYNTEC	CUOTA (DIC'23, ENERO- FEBRERO'24) PLAN PREVENCION Y CONTROL LEGIONELA PABELLON POLIDEPORTIVO	418,96 €
33800	22702	VO 240244	SEGURIDAD INTEGRAL, SECOEX, S.A.	SERVICIO VIGILANCIA SOCIOCULTURAL CARNAVAL 2024	717,29 €
32300	22199	064350029466	SERENA VEGAS ALTAS DEL GAS, S.L.	PROPANO CENTRO INFANTIL	41,94 €
92200	21300	064350029469	SERENA VEGAS ALTAS DEL GAS, S.L.	BUTANO ESCUELA TALLER, MATANZA Y V.ALTAS	95,34 €
23108	22799	064350029467	SERENA VEGAS ALTAS DEL GAS, S.L.	PROPANO RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	195,72 €
33400	22699	00154	SIBERIA CATERING SDAD COOP.ESPECIAL	CHOCOLATADA CARNAVAL (11/02/24)	440,00 €
92200	35900	24L0 426	SOCIAL CLOUD, S.L.	SERVICIO TPV APLICACION DEPORTES - FEBRERO 2024	87,88 €
33400	22699	2	SOCIEDAD CANINA DE EXTREMADURA	SUPLIDOS CONCURSO CANINO (10/03/24)	500,00 €
16500	21000	424400407	SUMINISTROS ELECTRICOS EXTREMEÑOS, S.A.	MATERIAL ELECTRICO AULAS SAN ISIDRO	236,19 €
23108	22799	Rect-Emit- 124	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES (26/02/24 A 03/03/24)	491,35 €
23108	22799	Rect-Emit- 125	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES	214,60 €
33400	22699	Emit- 123	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS MATANZA DIDACTICA	302,43 €
92200	22110	Emit- 126	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	PRODUCTOS LIMPIEZA	150,00 €
23108	22799	Emit- 128	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	PRODUCTOS LIMPIEZA RESIDENCIA MAYORES (PEDIDO EXTRA 26/02/24 A 03/03/24)	16,75 €
33400	22699	Emit- 127	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	VARIOS MATANZA DIDACTICA	27,61 €
23108	22799	Emit- 129	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	107,80 €
45400	21000	Emit- 118	TALLERES LAS DEHESAS PORRAS CANO S.L.	REPARACION CAMION MERCEDES BA4812W	59,29 €
45400	21000	33FTA236	TRIVIUM AGRONOMIA Y MAQUINARIA, S.L.	REPARACION TRACTOR E1301BGV	451,43 €
16200	22700	1003239V2400075	URBASER, S.A.	IMPUESTO RESIDUOS	1.994,26 €





				DEPOSITADOS EN VERTEDEROS - ENERO 2024	
16200	22700	1000051V2400004	URBASER, S.A.	SERVICIO RECOGIDA RSU Y TRASLADO - ENERO 2024	13.773,33 €
23108	22799	20240021	VENTA AMBULANTE EL MERCALLO, S. COOP.	FRUTA Y VERDURA RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA (04/03/24)	468,40 €
92200	22103	A20	VITICO, S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE - ENERO 2024	251,03 €
92200	21300	4051826247	WURTH ESPAÑA, S.A.	MANTENIMIENTO TALLER	160,03 €

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0006 Fecha: 22/03/2024

Cód. Validación: 3FT0743F2J2PCDYROXF4YKA6Y
Verificación: <https://navalvillar.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 10

