

ACTA

Expediente nº:	Órgano Colegiado:
JGL/2024/14	La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria	Ordinaria
Fecha	30 de julio de 2024
Duración	Desde las 9:30 hasta las 9:50 horas
Lugar	AYUNTAMIENTO NAVALVILLAR DE PELA
Presidida por	Francisco Javier Fernandez Cano
Secretario	María Severiana Fernández Vera

ASISTENCIA A LA SESIÓN

Nº de identificación	Nombre y Apellidos	Asiste
80061630X	Francisco Javier Fernández Cano	SÍ
33989862W	Eugenio Díaz Miranda	SÍ
76231037K	Juan Baviano Ramos	SÍ
28966124Q	Maria Pilar Villarejo Calderón	SÍ
80058607T	María Severiana Fernández Vera	SÍ
50053590R	Montserrat González Ramos	SÍ

Una vez verificada por el Secretario 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

Francisco Javier Fernandez Cano (1 de 2)
Firma: 31/07/2024
HASH: 28c3ee9eb276774a5699c5e1b2230d



María Severiana Fernández Vera (2 de 2)
Firma: 01/08/2024
HASH: 0c1e183517d93271b89ade42786fe14



ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0015 Fecha: 31/07/2024

Cód. Validación: A5JEG7C5JRJ2CTSDDETJNN5TX
Verificación: <https://navalvillar.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 34





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 once de julio de dos mil veinticuatro. Estando al tanto de su contenido, es aprobada por unanimidad sin enmienda o rectificación alguna.

Expediente 962/2024. Devolución de Garantía. Solicitud devolución fianza RCD Comunicación Previa de Obra en Plaza Reyes Huertas, 5. [REDACTED]	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] solicita devolución de la fianza de RCD,s de 50,00 euros, efectuado el pago con tarjeta el día 3/05/2024, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a la obra sita en Plaza Reyes Huertas, 5. (CPO Exp. 537/24). 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 927/2024. Devolución de Garantía. Solicitud devolución fianza RCD Comunicación Previa de Obras en calle Moreno Nogales, 20. [REDACTED]	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Previo al inicio a la exposición de la solicitud de [REDACTED] se ausenta de la sesión de Junta de Gobierno Local D. Francisco Javier Fernández Cano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Navavillar de Pela.

Resolución:

[REDACTED] solicita devolución de la fianza de RCD,s de 50,00 euros, efectuado el pago con tarjeta el día 2/11/2021, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a la obra sita en c/ Moreno Nogales, 20.(CPO 1311/ 2021). 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.

Una vez finalizado, se incorpora de nuevo a la sesión D. Francisco Javier Fernández Cano.

Expediente 975/2024. Procedimiento Genérico. Solicita autorización para cruzar el camino de Villanueva con tubería para riego de plantones, desde la parcela 77 del polígono 14 a parcela 131 del polígono 11.	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] expone que quiere instalar una tubería para riego de plantones de olivo desde la parcela 77 del polígono 14 hasta la parcela 131 del polígono 11, para lo cual debe cruzar el camino de Villanueva, por lo que solicita autorización para cruzar el camino público con una tubería de riego. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado en base al informe emitido por la Guardería Rural, que considera que: "...esta acción es factible siempre que se sigan las condiciones técnicas para cruce de camino con tubería existentes en este Ayuntamiento, las cuales se adjuntan...". De dicho acuerdo se dará traslado a Guardería Rural y al Concejales responsable del área.

Expediente 783/2024. Procedimiento Genérico. Solicitud de devolución de la garantía por adjudicación de Masas Comunes.	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

Vistas las solicitudes de los adquirentes de las parcelas enajenadas mediante subasta pública, de "masas comunes", del Ayuntamiento, de la devolución de las garantías depositadas por un importe del 5% del valor de adjudicación de la parcela.

Visto que el 29 de mayo de 2024 se han firmado las Escrituras, habiéndose cumplido la Clausula 7ª del Pliego De Cláusulas Administrativas Particulares.

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local acordó acceder a la devolución del importe depositado conforme a los datos que se relacionan, de este acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y al Concejales de Agricultura.





INTERESADO/A	REGISTRO	SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE LA ENANENACIÓN DE LA PARCELA	IMPORTE A DEVOLVER
[REDACTED]	2024-E-RC-2747 24/07/2024	[REDACTED]	152,50 EUROS
[REDACTED]	2024-E-RC-2615 12/07/2024	[REDACTED]	152,50 EUROS

Expediente 934/2024. Bonificación o Exención Tributaria. Solicitud bonificación IVA Tanatorio por fallecimiento de F. C. C.. [REDACTED]	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] expone que habiendo sido usuaria del Servicio de Tanatorio Municipal, solicita ser beneficiaria 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 760/2024. Autorización. Solicitud autorización para paso salvacunetas de 10 metros en camino de El Rincón, para acceso a la Parcela 123 del Polígono 505 con vehículos de gran longitud. [REDACTED]	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] expone que siendo propietario de la Parcela 123 del Polígono 505 del término municipal de Navalvillar de Pela, solicita autorización para ejecutar un Paso Salvacunetas de 10 metros para acceso a dicha finca. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, accede a lo solicitado, en base al informe emitido por el Guarda Rural, donde se recoge que: "...esta acción es factible, siempre que se sigan las condiciones técnicas para instalación de paso salvacunetas que existen en el Ayuntamiento, las cuales se adjuntan". De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Guardería Rural y al Concejal responsable del área.





Expediente 843/2024. Licencia de Ocupación. Solicita Vado Permanente en cochera del inmueble en calle Aradilla, 52. [REDACTED]	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] solicita Vado Permanente para su cochera ubicada en la calle Aradilla, 52. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado en base al informe emitido por la Policía Local, donde se recoge que: "... es una puerta de entrada y salida de vehículos, por lo que se puede conceder lo solicitado...", 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. De dicho acuerdo se dará traslado al Padrón de Vados, al Departamento de Intervención, al Concejal de Seguridad Ciudadana, 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
15300	21000	564	AGROCESPED, S.L.	TEPE PISCINA MUNICIPAL	440,00 €
15300	21000	Emit- 119	AGROPELA , S.L.	SOMBRILLA PISCINA	195,95 €
15300	21000	Emit- 120	AGROPELA , S.L.	MATERIAL PISCINA MUNICIPAL	92,17 €
15300	21000	Emit- 121	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO	20,00 €
15300	21000	Emit- 123	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO	13,70 €
15300	21000	Emit- 124	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO	35,70 €





15300	21000	Emit- 125	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO: PEGAMENTO	91,30 €
15300	21000	Emit- 126	AGROPELA , S.L.	COPIAS DE LLAVES	12,35 €
34200	22799	5200439947	AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.	ALQUILER BOTELLA OXIGENO PISCINA MUNICIPAL	348,77 €
34200	22799	5100438721	AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.	BOTELLA OXIGENO PISCINA MUNICIPAL	67,03 €
13000	20400	V24 9384	ANDACAR 2000, S.A.	RENTING VEHICULO POLICIA - JUNIO 2024	755,04 €
23100	48001	23-24	ARROYO GALLARDO JOSE LUIS	PAN PROGRAMA ALIMENTOS	36,40 €
15220	21200	352	ARROYO GOMEZ TERESA	PINTURA MANTENIMIENTO V.ALTAS	86,94 €
15220	21200	353	ARROYO GOMEZ TERESA	PINTURA MANTENIMIENTO EDIFICIOS V.ALTAS	28,99 €
15001	22706	2024-10	ARROYO VELASCO JUAN DIEGO	ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL – ABRIL 2024	484,00 €
15001	22706	2024-11	ARROYO VELASCO JUAN DIEGO	ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL –MAYO 2024	484,00 €
15001	22706	2024-12	ARROYO VELASCO JUAN DIEGO	ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL – JUNIO 2024	484,00 €
92200	22706	1 2097	ASESORIA ADAME, S.L.	HONORARIOS MENSUALES LABORAL - MAYO 2024	760,12 €
92200	22104	81	BAVIANO CARMONA MANUEL	VESTUARIO GUARDA RURAL	325,80 €
91200	22601	102	BAVIANO CARMONA	MATERIAL	40,00 €



			MANUEL	COLABORACION SOCIEDAD PESCADORES	
91200	22601	117	BAVIANO CARMONA MANUEL	TROFEO CAMPEONATO DE PESCA	40,00 €
33400	22699	Emit- 24028	BENITEZ PINTOR IVAN	PANTALLA Y VIDEO EN VIVO FERIA DE LA MASMARRIA	1.452,00 €
33400	22699	Emit- 24029	BENITEZ PINTOR IVAN	ACTUACION FERIA DE LA MASMARRIA	605,00 €
34200	22799	0000339	BOSQUE URBANO, S.L.	2º T. 2024 MANTENIMIENTO PISTAS PADEL	410,19 €
92200	22110	06	CAPILLA MURILLO BELINDA	PRODUCTOS LIMPIEZA V.ALTA	124,39 €
92200	22110	07	CAPILLA MURILLO BELINDA	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS V.ALTA	153,82 €
33805	22699	17	CARDEÑOSA SANCHEZ MARIA EUGENIA	CURSO BAILES SALON PROYECTO 3XL LOS MAYORES	1.248,00 €
15300	21000	029-2024	CIUDAD LAGO OSCAR	BARRAS HIERRO - ESCUELA TALLER JARDINERIA	66,55 €
15300	21000	2742	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	MATERIAL JARDINERIA	62,39 €
45400	21000	2743	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	131,18 €
92200	21400	3114	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	BATERIA CHEVROLET AVEO	68,00 €
92205	22799	F24-2335	COPIADORAS DEL GUADIANA, S.L.U.	COPIAS PLANTA BAJA AYTO N.PELA (29/05/24 A	193,75 €





				26/06/24)	
92205	22799	F24-2336	COPIADORAS DEL GUADIANA, S.L.U.	LECTURA COPIAS UPP (29/05/24 A 26/06/24)	240,61 €
92205	22799	F24-2640	COPIADORAS DEL GUADIANA, S.L.U.	COPIAS CONTABILIDAD (30/05/24 A 01/07/24)	107,33 €
92207	22699	20	CORRALES AGUDO ROBERTO	COLABORACION "BIÑUELOS FESTIVAL" 06/07/2024	7.260,00 €
15300	21000	24F/089	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	PROGRAMADOR RIEGO PASEO CTRA. ORELLANA	91,21 €
15300	21000	24F/090	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	BOMBA ACHIQUE PISCINA MUNICIPAL	166,98 €
15300	21000	24F/091	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	TAPAS ANTISUCCION PISCINA MUNICIPAL	353,10 €
32300	22199	24F/094	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	REPARACION CENTRO INFANTIL	47,20 €
17900	21002	24F/102	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	2º TRIMESTRE 2024 - MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA PARQUE PERIURBANO MOHEDA ALTA	275,41 €
92200	21300	24F/103	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	REPARAR AVERIA EN MAQUINA A/A DE MUSEO	1.451,40 €
92204	22799	24F/104	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	2º TRIMESTRE 2024 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CALEFACCION Y A.C.S. VARIOS EDIFICIOS	2.468,76 €





				PUBLICOS N.PELA	
23108	22799	24F/105	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	2º TRIMESTRE 2024(01/04/24 A 15/05/24) MANTENIMIENTO INSTALACION CALEFACCION Y A.C.S. RESIDENCIA MAYORES CON CENTRO DIA	618,52 €
92204	22799	24F/106	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	2º TRIMESTRE 2024 MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONTROL LEGIONELA (RESIDENCIA MAYORES HASTA 15/05/24)	453,75 €
92207	22699	24F/124	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	BOMBA RIEGO CESPED PISCINA MUNICIPAL	1.396,34 €
32300	22105	8064259023	DANONE, S.A.	LACTEOS CENTRO INFANTIL	50,14 €
45400	21000	S-11383/2024	DIPUTACION BADAJOZ	LIQUIDACION CESION USO MAQUINARIA	4.280,38 €
45400	21000	24-175	DONOSO MORENO ANTONIO	REPARACIONES MAQUINARIA	515,85 €
13600	48011	24-184	DONOSO MORENO ANTONIO	REPARACION CAMION BOMBEROS	264,39 €
45400	21000	24-203	DONOSO MORENO ANTONIO	REPARACION RETROEXCAVADORA JCB	247,55 €
92207	22699	FH240252	DSPRINT INNOVA, S.L.	LIBRO FIESTAS AGOSTO 2024	1.573,28 €
16500	21000	FR 425344	ELECTROMERCANTIL EXTREMADURA DAM, S.L.	CABLEADO ELECTRIFICACION OBRA:CAMPO DE TIRO	388,95 €





				N. PELA	
16500	22100	086168887521 0199 PNR401N0242853	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP 8 DE SEPTIEMBRE POL IND	705,96 €
42500	22100	086168887384 0199 PNR401N0242882	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FUENTE VEGAS ALTAS	69,82 €
42500	22100	086168887160 0205 PNR401N0242880	ENDESA ENERGIA S.A.U.	GRUPO BOMBEO AGUA POTABLE	91,39 €
42500	22100	086168886171 0184 PNR401N0241326	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO SOCIO CULTURAL PELA	421,25 €
16500	22100	086168887730 0199 PNR401N0242889	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP HIDALGO CABANILLAS 44	180,37 €
16500	22100	086168888130 0199 PNR401N0242866	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP PLAZA DE ESPAÑA	406,67 €
16500	22100	086168887992 0184 PNR401N0242864	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP PLAZA DE EXTREMADURA	100,24 €
42500	22100	086168887798 0192 PNR401N0242860	ENDESA ENERGIA S.A.U.	MATADERO	96,73 €
42500	22100	086168888151 0199 PNR401N0242867	ENDESA ENERGIA S.A.U.	EMISORA DE RADIO	16,52 €
16500	22100	086168887857 0199 PNR401N0242862	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP FABRICA 25	464,65 €
42500	22100	086168887593 0205 PNR401N0242854	ENDESA ENERGIA S.A.U.	GUARDERÍA INFANTIL	246,40 €
42500	22100	086168887502 0199 PNR401N0242886	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CONSULTORIO MEDICO OBANDO	67,78 €
16500	22100	086168887308 0192 PNR401N0242848	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP CANTARRANAS 79	456,42 €
16500	22100	086168887819 0199 PNR401N0242861	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP LOPEZ AYALA 44	123,94 €
16500	22100	086168887327 0199	ENDESA ENERGIA	AP GUADIANA 42	158,01 €





		PNR401N0242849	S.A.U.		
42500	22100	086168888179 0199 PNR401N0242899	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FUENTE EN C/ FUENTE	56,45 €
16500	22100	086168888111 0199 PNR401N0242865	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP C/ FRANCISCO PIZARRO	476,56 €
42500	22100	086168887424 0199 PNR401N0242851	ENDESA ENERGIA S.A.U.	NAVE GASOIL	47,96 €
42500	22100	086168887838 0199 PNR401N0242891	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COLEGIO POZO (COMEDORES)	76,74 €
16500	22100	086168888071 0199 PNR401N0242897	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP RONDA PONIENTE OBANDO	515,36 €
42500	22100	086168887916 0199 PNR401N0242863	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COLEGIO POZON	150,91 €
16500	22100	086168887690 0199 PNR401N0242857	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP CANTARRANAS 113	188,17 €
42500	22100	086168887751 0199 PNR401N0242859	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FUENTE REYES HUERTAS	21,03 €
42500	22100	086168888198 0199 PNR401N0242868	ENDESA ENERGIA S.A.U.	JUZGADO DE PAZ - ESCUELA DE MUSICA	70,23 €
42500	22100	086168887481 0199 PNR401N0242885	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CONSULTORIO MEDICO VEGAS ALTAS	147,37 €
16500	22100	086168887462 0199 PNR401N0242852	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP EDUARDO MARTIN HERRERO	295,98 €
42500	22100	086168887954 0199 PNR401N0242895	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AYUNTAMIENTO DE OBANDO	37,73 €
42500	22100	086168887443 0199 PNR401N0242884	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COLEGIO NUEVO VEGAS ALTAS	230,49 €
42500	22100	086168887779 0205 PNR401N0242890	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO JOVEN VEGAS ALTAS	30,66 €
42500	22100	086168887711 0192	ENDESA ENERGIA	NAVES DEL SEMPRAA	60,12 €





		PNR401N0242858	S.A.U.		
42500	22100	086168887365 0199 PNR401N0242850	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN VEHÍCULOS	27,07 €
42500	22100	086168887221 0199 PNR401N0242845	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ASEOS RECINTO FERIAL	9,87 €
16500	22100	086168887633 0205 PNR401N0242856	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP CANTARRANAS 112	507,01 €
42500	22100	086168887200 0199 PNR401N0242881	ENDESA ENERGIA S.A.U.	PICADERO OBANDO	11,25 €
42500	22100	086168887895 0199 PNR401N0242893	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ESCUELA OBANDO	113,57 €
42500	22100	086168887876 0199 PNR401N0242892	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO ASOCIACIONES OBANDO	4,50 €
42500	22100	086168885980 0184 PNR401N0245772	ENDESA ENERGIA S.A.U.	MUSEO	373,83 €
16500	22100	086168887287 0199 PNR401N0242847	ENDESA ENERGIA S.A.U.	PARQUE DE LA RAYERA	16,61 €
42500	22100	086168887671 0199 PNR401N0242888	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ASOCIACION DE MUJERES VEGAS ALTAS	27,23 €
42500	22100	086168887935 0199 PNR401N0242894	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ANTIGUO CINE DE OBANDO	8,35 €
16500	22100	086168887268 0184 PNR401N0245792	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP C/ DEL CEMENTERIO	301,11 €
42500	22100	086168887249 0199 PNR401N0242846	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CONTADOR RESERVA RESIDENCIA MAYORES	18,34 €
42500	22100	086168887614 0199 PNR401N0242855	ENDESA ENERGIA S.A.U.	NAVES SAN ISIDRO	13,49 €
16500	22100	086168888219 0199 PNR401N0242900	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP RONDA NORTE VEGAS ALTAS	218,85 €





16500	22100	086168887405 0192 PNR401N0242883	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP RONDA NORTE VEGAS ALTAS	24,90 €
42500	22100	086168887652 0199 PNR401N0242887	ENDESA ENERGIA S.A.U.	BASCULA VEGAS ALTAS	5,08 €
42500	22100	086168886230 0184 PNR401N0245781	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AGENCIA LECTURAS VEGAS ALTAS	123,80 €
16500	22100	086168886361 0184 PNR401N0245787	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP PEDREGALES	662,61 €
16500	22100	086168886342 0184 PNR401N0245786	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP FABRICA 9	538,07 €
42500	22100	086168886251 0184 PNR401N0245782	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO SOCIAL VEGAS ALTAS	174,28 €
42500	22100	086168886401 0184 PNR401N0245788	ENDESA ENERGIA S.A.U.	PISCINA MUNICIPAL	162,19 €
42500	22100	086168886040 0184 PNR401N0245775	ENDESA ENERGIA S.A.U.	EDIFICIO ANEJO AL AYUNTAMIENTO DE PELA	147,97 €
42500	22100	086168886152 0184 PNR401N0245778	ENDESA ENERGIA S.A.U.	UPP	459,98 €
42500	22100	086168886002 0184 PNR401N0245773	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO JOVEN PELA	130,12 €
42500	22100	086168886279 0199 PNR401N0245783	ENDESA ENERGIA S.A.U.	HOGAR PENSIONISTAS PELA - BAR	396,99 €
42500	22100	086168887973 0199 PNR401N0242896	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AYUNTAMIENTO VEGAS ALTAS	7,64 €
42500	22100	086168886441 0184 PNR401N0245789	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COLEGIO NTRA SRA DE GUADALUPE (PROX. INSTITUTO)	404,66 €
42500	22100	086168886190 0184 PNR401N0245779	ENDESA ENERGIA S.A.U.	PABELLÓN POLIDEPORTIVO	133,80 €
42500	22100	086168886211 0184	ENDESA ENERGIA	AYUNTAMIENTO DE	295,86 €





		PNR401N0245780	S.A.U.	PELA	
42500	22100	086168886298 0184 PNR401N0245784	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CASA DE CULTURA	422,04 €
42500	22100	086168886319 0184 PNR401N0245785	ENDESA ENERGIA S.A.U.	HOGAR PENSIONISTAS VEGAS ALTAS	324,38 €
16500	22100	086168887181 0184 PNR401N0245791	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP Y FUENTE PLAZA DEL EMIGRANTE	129,65 €
16500	22100	086168888090 0199 PNR401N0242898	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AP RONDA SUR VEGAS ALTAS	784,98 €
42500	22100	086168886061 0184 PNR401N0245776	ENDESA ENERGIA S.A.U.	RESIDENCIA DE MAYORES	1.272,71 €
42500	22100	086168886133 0184 PNR401N0245777	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO SOCIO CULTURAL OBANDO	261,38 €
42500	22100	086168886021 0296 PNR401N0245774	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	602,73 €
42500	22100	086169183701 0177 PMR401N0308615	ENDESA ENERGIA S.A.U.	HOGAR PENSIONISTAS PELA 1ª PLANTA	51,05 €
42500	22100	086168886171 0199 PNR401N0253949	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO SOCIO CULTURAL PELA	557,29 €
42500	22100	086168887443 0205 PNR401N0284407	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COLEGIO V.ALTAS	202,17 €
16500	22100	086168887690 0205 PNR401N0283852	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO CANTARRARAS	164,50 €
16500	22100	086168887992 0199 PNR401N0283856	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA EXTREMADURA	77,15 €
42500	22100	086168887916 0205 PNR401N0283855	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COLEGIO POZON	135,36 €
42500	22100	086169183701 0181 PMR401N0360710	ENDESA ENERGIA S.A.U.	HOGAR PENSIONISTAS N. DE PELA 1ª PLANTA	42,91 €





16500	22100	086168887327 0205 PNR401N0283851	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO	127,81 €
16500	22100	086168887384 0205 PNR401N0284406	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FUENTE PUBLICA V.ALTAS	61,82 €
42500	22100	086168887481 0205 PNR401N0284408	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CONSULTORIO MEDICO V.ALTAS	113,34 €
42500	22100	086168887200 0205 PNR401N0284405	ENDESA ENERGIA S.A.U.	PICADERO OBANDO	9,87 €
16500	22100	086168887287 0205 PNR401N0284150	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PARQUE RAYERA	13,82 €
42500	22100	086168887502 0205 PNR401N0284409	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CONSULTORIO MEDICO OBANDO	75,07 €
16500	22100	086168887857 0205 PNR401N0283854	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO	377,35 €
42500	22100	086168887711 0209 PNR401N0283853	ENDESA ENERGIA S.A.U.	NAVES SEMPA	57,04 €
42500	22100	086168887249 0205 PNR401N0282456	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CONTADOR RESERVA PISOS TUTELADOS	15,26 €
42500	22100	086168887838 0205 PNR401N0282470	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AULAS COLEGIO POZON	82,33 €
42500	22100	086168888151 0205 PNR401N0282473	ENDESA ENERGIA S.A.U.	EMISORA RADIO	13,98 €
16500	22100	086168887751 0205 PNR401N0282467	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FUENTE PUBLICA REYES HUERTAS	17,85 €
42500	22100	086168887798 0209 PNR401N0282468	ENDESA ENERGIA S.A.U.	EDIFICIO MATADERO	116,57 €
16500	22100	086168887730 0205 PNR401N0282466	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO	135,70 €
16500	22100	086168887308 0209 PNR401N0282457	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO	380,10 €





16500	22100	086168888111 0205 PNR401N0282471	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO	361,83 €
16500	22100	086168887521 0205 PNR401N0282462	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO	524,14 €
42500	22100	086168887221 0205 PNR401N0282455	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ASEOS RECINTO FERIAL	7,95 €
16500	22100	086168888130 0205 PNR401N0282472	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO	322,77 €
16500	22100	086168887633 0211 PNR401N0282465	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO	393,79 €
16500	22100	086168888179 0205 PNR401N0282474	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FUENTE PUBLICA	51,17 €
42500	22100	086168887365 0205 PNR401N0282458	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO DESINFECCION	25,05 €
42500	22100	086168887593 0211 PNR401N0282463	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO INFANTIL (27/05/24 A 24/06/24)	386,04 €
42500	22100	086168888198 0205 PNR401N0282475	ENDESA ENERGIA S.A.U.	JUZGADO Y ESCUELA MUSICA (27/05/24 A 24/06/24)	46,59 €
16500	22100	086168887462 0205 PNR401N0282461	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO	228,04 €
16500	22100	086168887819 0205 PNR401N0282469	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO	98,36 €
16500	22100	086168887405 0209 PNR401N0282459	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO	19,09 €
42500	22100	086168887424 0205 PNR401N0282460	ENDESA ENERGIA S.A.U.	NAVE ALMACEN C/ CAMILO JOSE CELA	63,74 €
42500	22100	086168887614 0205 PNR401N0282464	ENDESA ENERGIA S.A.U.	NAVE ALMACEN C/ SAN ISIDRO	9,79 €
42500	22100	086168887779 0211	ENDESA ENERGIA	CENTRO JOVEN	30,72 €





		PNR401N0285603	S.A.U.	V.ALTAS	
42500	22100	086168887895 0205 PNR401N0285605	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COLEGIO OBANDO	130,85 €
16500	22100	086168888090 0205 PNR401N0285609	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO V.ALTAS	647,60 €
42500	22100	086168887876 0205 PNR401N0285604	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO ASOCIACIONES OBANDO	3,93 €
42500	22100	086168887652 0205 PNR401N0285601	ENDESA ENERGIA S.A.U.	BASCULA PUBLICO V.ALTAS	4,44 €
42500	22100	086168887954 0205 PNR401N0285607	ENDESA ENERGIA S.A.U.	EDIFICIO AYTO OBANDO	23,44 €
42500	22100	086168887973 0205 PNR401N0285673	ENDESA ENERGIA S.A.U.	EDIFICIO AYTO V.ALTAS	6,78 €
42500	22100	086168887935 0205 PNR401N0285606	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ANTIGUO CINE OBANDO	13,32 €
42500	22100	086168887160 0211 PNR401N0285566	ENDESA ENERGIA S.A.U.	GRUPO BOMBEO AGUA	81,40 €
42500	22100	086168887671 0205 PNR401N0285602	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ASOCIACION MUJERES V.ALTAS	26,15 €
16500	22100	086168888071 0205 PNR401N0285608	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO OBANDO	416,93 €
16500	22100	086168888219 0205 PNR401N0285610	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO V.ALTAS	181,49 €
42500	22100	086170489391 0047 PMR401N0369868	ENDESA ENERGIA S.A.U.	GERIATRICO (31/05/24 A 30/06/24)	101,37 €
42500	22100	086168886211 0199 PNR401N0289240	ENDESA ENERGIA S.A.U.	EDIFICIO AYTO N. DE PELA (31/05/24 A 30/06/24)	256,97 €
42500	22100	086168886251 0199 PNR401N0289242	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO SOCIAL V.ALTAS (31/05/24 A	140,01 €





				30/06/24)	
42500	22100	086168886298 0199 PNR401N0289244	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CASA CULTURA N.PELA (31/05/24 A 30/06/24)	474,91 €
42500	22100	086168886279 0205 PNR401N0289243	ENDESA ENERGIA S.A.U.	BAR HOGAR PENSIONISTAS N.DE PELA (31/05/24 A 30/06/24)	473,36 €
42500	22100	086168886021 0302 PNR401N0289234	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COMPLEJO POLIDEPORTIVO N.DE PELA (31/05/24 A 30/06/24)	815,61 €
42500	22100	086168886061 0199 PNR401N0289236	ENDESA ENERGIA S.A.U.	RESIDENCIA MAYORES N.DE PELA (31/05/24 A 30/06/24)	1.944,28 €
42500	22100	086168886230 0199 PNR401N0289241	ENDESA ENERGIA S.A.U.	AGENCIA LECTURA V.ALTAS (31/05/24 A 30/06/24)	131,09 €
42500	22100	086168886319 0199 PNR401N0289245	ENDESA ENERGIA S.A.U.	HOGAR PENSIONISTAS V.ALTAS (31/05/24 A 30/06/24)	384,43 €
16500	22100	086168887268 0199 PNR401N0289252	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO (31/05/24 A 30/06/24)	268,90 €
42500	22100	086168886133 0199 PNR401N0289237	ENDESA ENERGIA S.A.U.	SOCIOCULTURAL OBANDO (31/05/24 A 30/06/24)	282,63 €
42500	22100	086168886401 0199 PNR401N0289248	ENDESA ENERGIA S.A.U.	PISCINA MUNICIPAL (31/05/24 A 30/06/24)	749,03 €
16500	22100	086168886361 0199 PNR401N0289247	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO (31/05/24 A 30/06/24)	622,87 €
42500	22100	086168886040 0199 PNR401N0289235	ENDESA ENERGIA S.A.U.	EDIFICIO ANEXO AYTO N.PELA (31/05/24 A	147,55 €





				30/06/24)	
42500	22100	086168885980 0199 PNR401N0289232	ENDESA ENERGIA S.A.U.	MUSEO N. DE PELA (31/05/24 A 30/06/24)	216,58 €
42500	22100	086168886002 0199 PNR401N0289233	ENDESA ENERGIA S.A.U.	CENTRO JOVEN N. DE PELA (31/05/24 A 30/06/24)	171,93 €
42500	22100	086168886441 0199 PNR401N0289249	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COLEGIO NTRA. SRA. GUADALUPE C/ RUBEN DARIO (31/05/24 A 30/06/24)	335,87 €
42500	22100	086168886190 0199 PNR401N0289239	ENDESA ENERGIA S.A.U.	PABELLON N.PELA (31/05/24 A 30/06/24)	165,08 €
42500	22100	086168886171 0205 PNR401N0289238	ENDESA ENERGIA S.A.U.	SOCIOCULTURAL N.PELA (31/05/24 A 30/06/24)	767,87 €
16500	22100	086168886342 0199 PNR401N0289246	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO N.PELA (31/05/24 A 30/06/24)	510,58 €
16500	22100	086168887181 0199 PNR401N0289251	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA EMIGRANTE (31/05/24 A 30/06/24)	116,32 €
92200	22002	2024 202414989	ES PUBLICO AULOCE S.A.U.	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL Y SERVICIOS - SECCION HACIENDA LOCAL	3.397,78 €
92200	22500	53/A 2681	ESTACION ITV VEGA BAJA, S.A.	TASAS ITV VEHICULOS MUNICIPALES	171,99 €
32300	22105	VTA-241787	FARCOSA, S.L.	BABEROS CENTRO INFANTIL	140,19 €
92200	48006	2.024	FELCODE	CUOTA AÑO 2024	437,10 €





23100	48001	003/2024	FERNANDEZ PACHON MONICA	PROGRAMA ALIMENTOS	167,10 €
15300	21000	013/2024	FLAGSA RECICLADOS, S.L.	BOLARDOS FIJOS MODELO PLAZA	356,95 €
91200	22601	2024/356	FUNDIMAK INYECCION, S.L.	PINS ESCUDO AYUNTAMIENTO N. DE PELA	248,66 €
16900	22799	GA 1198	GABINETE TECNICO SANIDAD AMBIENTAL, S.L.	PRIMER 50% PLAN ACCION CONTROL MOSQUITOS CAMPAÑA 2024 - NAVALVILLAR DE PELA	1.282,41 €
16900	22799	GA 1199	GABINETE TECNICO SANIDAD AMBIENTAL, S.L.	PRIMER 50% PLAN ACCION CONTROL MOSQUITOS VEGAS ALTAS GUADIANA CAMPAÑA 2024 - OBANDO	240,45 €
16900	22799	GA 1200	GABINETE TECNICO SANIDAD AMBIENTAL, S.L.	PRIMER 50% PLAN ACCION CONTROL MOSQUITOS VEGAS ALTAS GUADIANA CAMPAÑA 2024 - VEGAS ALTAS	4.907,16 €
33700	22609	T9516-0000430	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	PRODUCTOS CENTRO JOVEN N.PELA	17,73 €
33400	22699	T9516-0000431	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	PRODUCTOS PAELLA CONVIVENCIA OBANDO	51,65 €
33400	22699	T9516-0000432	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	PRODUCTOS CURSO GESTORES CULTURALES	10,70 €
92200	22110	T9516-0000435	GALLARDO RUIZ	JABON MANOS PISCINA	26,55 €





			JOSE FRANCISCO	MUNICIPAL	
32300	22199	T9516-0000433	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO INFANTIL	21,45 €
32300	22105	T9516-0000434	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	207,53 €
92207	22699	2024/F1 003585	GASOCENTRO DE EXTREMADURA, S.L.	GASOLEO NAVE C/ CAMILO JOSE CELA	2.644,00 €
92207	22699	2024/F1 003938	GASOCENTRO DE EXTREMADURA, S.L.	GASOLEO NAVE C/ CAMILO JOSE CELA	2.680,00 €
16200	22700	FV24-00 2039	GESPESA, S.A.U.	TRATAMIENTO RESIDUOS DOMÉSTICOS MUNICIPALES - MAYO 2024	4.622,55 €
33400	22799	Emit- 16	GOMEZ ESCUDERO JOSE CARLOS	ENSEÑANZA JUNIO 2024	1.250,00 €
33400	22799	Emit- 17	GOMEZ ESCUDERO JOSE CARLOS	PRESTACION SERVICIOS BANDA MUNICIPAL MUSICA - JULIO 2024	1.250,00 €
13000	20401	0000409831/2024	GRENKE RENT, S.L.	3º TRIMESTRE 2024 - RENTING CENTRALITA JUZGADO	965,98 €
15001	22706	28	GUISADO MORENO RICARDO	ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL - JUNIO 2024	907,50 €
32300	22105	093/2024	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	VERDURA CENTRO INFANTIL	65,41 €
32300	22105	096/2024	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	FRUTA CENTRO INFANTIL	47,45 €



32300	22105	098/2024	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	FRUTA Y VERDURA CENTRO INFANTIL	54,47 €
32300	22105	099/2024	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	LEGUMBRES Y VERDURA CENTRO INFANTIL	40,89 €
32300	22105	100/2024	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	VERDURA CENTRO INFANTIL	13,07 €
32300	22103	2024/24 000839	HERMANOS GUIJARRO ESCALADA, S.L.	GASOLEO CENTRO INFANTIL	580,20 €
33400	22699	159	HIDALGO GALLARDO BENITO	PALET BOTELLAS DE AGUA CULTURA	220,00 €
15000	61907	P 240074	HORMIGONES Y EXCAVACIONES DE EXTREMADURA, S.L.	HORMIGON OBRA:AEPSA 2023 N. DE PELA REMODELACION PARQUE AVDA. CONSTITUCION	425,92 €
15000	61905	P 240075	HORMIGONES Y EXCAVACIONES DE EXTREMADURA, S.L.	HORMIGON OBRA: AEPSA 2023 VEGAS ALTAS ACERADOS RONDA SALIENTE	1.769,02 €
15000	61907	P 240086	HORMIGONES Y EXCAVACIONES DE EXTREMADURA, S.L.	HORMIGON OBRA: AEPSA N. DE PELA 2023 REMODELACION PARQUE AVDA. CONSTITUCION	520,30 €
23108	22799	V38100003060	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES - INTRESS	PECEM SERVICIO ATENCION RESIDENCIAL (24 PLAZAS AUTONOMOS O GRADO I DEPENDENCIA) MAYO	925,48 €





				2024	
23108	22799	V38100003061	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES - INTRESS	FINANCIACION AUTONOMICA (5 PLAZAS SERVICIO RESIDENCIAL y PLAZAS SERVICIO CENTRO DIA DEPENDENCIA-MAYO 2024	3.845,16 €
23108	22799	V38100003062	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES - INTRESS	CUOTAS USUARIOS CENTRO RESIDENCIAL Y CENTRO DIA - MAYO 2024	14.861,70 €
23108	22799	V38100003063	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES - INTRESS	PCEME SERVICIO CENTRO DIA(24 PLAZAS AUTONOMOS O GRADO I DEPENDENCIA) MAYO	643,34 €
23108	22799	V38100003177	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES - INTRESS	CUOTAS USUARIOS CENTRO RESIDENCIAL Y CENTRO DE DIA JUNIO 2024	31.488,81 €
23108	22799	V38100003176	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES - INTRESS	FINANCIACION AUTONOMICA (5 PLAZAS SERVICIO RESIDENCIAL y 4 PLAZAS SERV. CENTRO DIA DEPENDIENTES) JUNIO 2024	7.450,00 €
23108	22799	V38100003178	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES - INTRESS	PCEME SERVICIO ATENCION RESIDENCIAL (24 PLAZAS AUTONOMOS O GRADO I DEPENDENCIA) JUNIO 2024	1.793,10 €

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0015 Fecha: 31/07/2024

Cód. Validación: A5JEG7C5JR12CTSDDETJNN6TX
Verificación: <https://navalvillar.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 34





23108	22799	V38100003179	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES - INTRESS	PCEME SERVICIO CENTRO DIA (24 PLAZAS AUTONOMOS O GRADO I DEPENDENCIA) JUNIO	1.246,48 €
23108	13125	V38100003015	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES - INTRESS	FACTURA SUPLIDOS: VACACIONES PENDIENTES DISFRUTAR PERSONAL SUBROGADO RESIDENCIA MAYORES (HASTA 15/05/24)	8.897,81 €
32300	22105	Emit- 2818	JOSANOR, S.L.	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	114,82 €
17900	21002	A/241479	LACTEOS DE CASTUERA, S.L.	SERVICIO AGUA MOHEDA ALTA AGOSTO 2024 - PLANTA TERMOSOLAR DE EXTREMADURA, S.L.	242,00 €
33800	22699	10-2024	LOZANO ROMERO MARCOS	ORGANIZACIÓN FESTEJOS TAURINOS 15 Y 16 AGOSTO	12.100,00 €
15300	21000	24-3370	MADERAS ROMERO, S.A.	PALO REDONDO CON PUNTA - ESCUELA TALLER JARDINERIA	346,54 €
92207	22699	24-3630	MADERAS ROMERO, S.A.	PALO REDONDO TRATADO ESCUELA TALLER JARDINERIA	2.757,74 €
15300	21000	529	MANSILLA RAMIREZ JAVIER	REPARACIONES JARDINERIA	382,72 €
33400	22699	240/1	MASA ALBA JOSE URBANO	BOTIQUIN CAMPAMENTOS UPP	36,46 €
45400	21000	308X 060003	MASESUR, S.L.	REPARACION JCB 4CX	918,45 €





45400	21000	308X 060004	MASESUR, S.L.	REPARACION FIAT FB110	715,15 €
45400	21000	308X 060015	MASESUR, S.L.	REPARACION FIAT FB110	649,87 €
92207	22699	13	MATIAS RUIZ CAÑADA E HIJOS, C.B.	MATERIALES OBRA: MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO N. DE PELA	1.938,42 €
32000	21200	14	MATIAS RUIZ CAÑADA E HIJOS, C.B.	CERRADURA COLEGIO OBANDO	60,50 €
15300	21000	16	MATIAS RUIZ CAÑADA E HIJOS, C.B.	ARMAZON PARA ENCOFRAR MONOLITO V.ALTAS	369,05 €
32300	22105	45/24	MOÑINO JIMENO CRISTINA	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	150,10 €
32300	22105	46/24	MOÑINO JIMENO CRISTINA	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	51,09 €
32300	22105	47/24	MOÑINO JIMENO CRISTINA	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	12,13 €
32300	22105	48/24	MOÑINO JIMENO CRISTINA	PAPEL HIGIENICO CENTRO INFANTIL	192,00 €
92200	22002	F2024 - 729	MUNDORED, S.L.	HOSTING WEB Y CERTIFICADO SSL - JULIO 2024	83,49 €
92200	22002	24/07001	MUÑOZ CRUZ JOSE ANTONIO	TONER POLICIA LOCAL	46,60 €
15300	21000	24/07003	MUÑOZ CRUZ JOSE ANTONIO	PILAS MANDO ROBOT PISCINA	16,60 €
92200	22200	A100189890440724	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE MOVILES - JUNIO 24	943,13 €
92201	22799	1G22985M	OTIS MOBILITY, S.A.	3º TRIMESTRE 2024 -	490,45 €





				MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CULTURA	
92200	22000	Emit- 00142	PAPELERIA PELEÑA, S.L.	BONOS PISCINA MUNICIPAL	387,20 €
92200	22000	Emit- 00141	PAPELERIA PELEÑA, S.L.	ARCHIVADOR C/CAJA SURTIDO	425,15 €
92200	22110	A2024 267	PASARON, C.B.	GUANTES	181,02 €
15300	21000	A2024 269	PASARON, C.B.	CINTA ADHESIVA MOQUETA	322,72 €
15300	21000	A2024 298	PASARON, C.B.	SOLENOIDES Y MEMBRANAS RIEGO CAMPO DE FUTBOL	177,93 €
34200	22799	A2024 305	PASARON, C.B.	SOLENOIDES RIEGO CAMPO FUTBOL ARTIFICIAL	362,88 €
92207	22699	24015	PASTOR BUENDIA JOSE	ALQUILER MAQUINA ELEVADORA - POLIDEPORTIVO	1.255,50 €
16500	22100	2023062	PEREZ PERERA MARCELO	ILUMINACION NAVIDAD Y FIESTAS SAN ANTON 2024	10.611,70 €
92200	21400	240497	PORRAS PASTOR JUAN SEBASTIAN - TAISSA	REPARACION SEAT INCA 6023CBL	589,37 €
45400	21000	240498	PORRAS PASTOR JUAN SEBASTIAN - TAISSA	REPARACION FIAT KOBELCO	234,78 €
45400	21000	240499	PORRAS PASTOR JUAN SEBASTIAN - TAISSA	REPARACION RULO	252,21 €





45400	21000	240500	PORRAS PASTOR JUAN SEBASTIAN - TAISSA	REPARACION CAMION MERCEDES	268,39 €
45400	21000	240501	PORRAS PASTOR JUAN SEBASTIAN - TAISSA	REPARACION MOTONIVELADORA	86,30 €
92200	21300	240505	PORRAS PASTOR JUAN SEBASTIAN - TAISSA	REPARACION AUTOHORMIGONERA	303,29 €
15000	61907	Emit- 70	PREFABRICADOS SANZ 2002, S.L.	BORDILLO Y LOSETA OBRA: AEPSA 2023 N. DE PELA- REMODELACION PARQUE Y ACERADO EN AVDA. CONSTITUCION	1.203,56 €
15000	61907	Emit- 71	PREFABRICADOS SANZ 2002, S.L.	MATERIALES OBRA: AEPSA 2023 N. DE PELA - REMODELACION PARQUE Y ACERADO EN AVDA. CONSTITUCION	77,44 €
15000	61907	Emit- 72	PREFABRICADOS SANZ 2002, S.L.	BORDILLO OBRA: AEPSA 2023 N. DE PELA - REMODELACION PARQUE Y ACERADO EN AVDA. CONSTITUCION	7,74 €
40001		Emit- 69	PREFABRICADOS SANZ 2002, S.L.	PALETS OBRA: AEPSA 2023 N. DE PELA - REMODELACION PARQUE AVDA. CONSTITUCION	163,35 €
40001		Emit- 73	PREFABRICADOS SANZ 2002, S.L.	PALETS OBRA: AEPSA 2023 N. DE PELA - REMODELACION	18,15 €





				PARQUE AVDA. CONSTITUCION	
40001		Emit- 75	PREFABRICADOS SANZ 2002, S.L.	PALETS OBRA: AEPSA 2023 N. DE PELA - REMODELACION PARQUE AVDA. CONSTITUCION	18,15 €
15000	61907	Emit- 74	PREFABRICADOS SANZ 2002, S.L.	MATERIALES OBRA: AEPSA 2023 N. DE PELA - REMODELACION PARQUE Y ACERADO EN AVDA. CONSTITUCION	901,57 €
15300	21000	24050	QUIARSAN, S.L.	MATERIALES PISCINA	305,40 €
15220	21200	24052	QUIARSAN, S.L.	MATERIALES CASA CULTURA	73,81 €
34200	21200	24053	QUIARSAN, S.L.	MATERIALES CAMPO FUTBOL	13,92 €
34200	22799	4543/24	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.	PINTURA RAYAS CAMPO FUTBOL	805,52 €
34100	22699	24/90	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	MEDALLAS CURSOS NATAACION	130,14 €
92200	22104	24/91	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	CAMISETAS SOCORRISTAS	91,91 €
34200	21200	24/94	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	LONA PABELLON POLIDEPORTIVO	185,13 €
92207	22699	24/95	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	LONAS DECORACIÓN PAREDES PABELLON	2.379,59 €
15300	21000	24/97	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	CARTEL VADO PERMANENTE	27,23 €
15300	21000	VE243659	RIEGOTURF, S.L.	ASPERSORES CAMPO FUTBOL	471,20 €





15000	61907	254/2024	RIOS VENTURA PEDRO PABLO	CEMENTO OBRA: AEP SA N. DE PELA 2023 - REMODELACION PARQUE Y ACERADO AV. CONSTITUCION	1.119,25 €
15000	61907	255/2024	RIOS VENTURA PEDRO PABLO	TIERRA VEGETAL OBRA: AEP SA N. DE PELA 2023 - REMODELACION PARQUE Y ACERADO AV. CONSTITUCION	592,90 €
15000	61907	257/2024	RIOS VENTURA PEDRO PABLO	TUBOS Y CODOS OBRA: AEP SA N. DE PELA 2023 - REMODELACION PARQUE Y ACERADO AV. CONSTITUCION	108,97 €
15300	21000	256/2024	RIOS VENTURA PEDRO PABLO	TIERRA VEGETAL OBRA: ESCUELA TALLER JARDINERIA	296,45 €
15300	21000	258/2024	RIOS VENTURA PEDRO PABLO	GUARDAVIVO OBRA: CASETA LUZ CAMPO TIRO	6,53 €
45400	21000	259/2024	RIOS VENTURA PEDRO PABLO	TUBOS OBRA: CAMINO VALLE POSTRERO	57,96 €
45400	21000	1376	RODRIGUEZ CABRILLA RAFAEL JOAQUIN	REPARACION RETROEXCAVADORA	282,84 €
33805	22699	Emit- 133	ROMERO GUERRERO, S.A.	PRODUCTOS PROYECTO 3XL LOS MAYORES	21,32 €
33400	22699	Emit- 134	ROMERO GUERRERO, S.A.	PRODUCTOS PAELLA CONVIVENCIAOBANDO	81,96 €
92200	22110	Emit- 135	ROMERO GUERRERO,	PRODUCTOS LIMPIEZA	230,80 €





			S.A.	JUNIO	
33409	22622	Emit- 136	ROMERO GUERRERO, S.A.	SUMINSTRO PROGRAMA COLABORACION ECONOMICA MUNICIPAL CONCILIACION Y CORRESPONSABILIDAD 2024 " CONCILIA EXTREMADURA	49,04 €
92200	21400	1/222202	RUIZ CRUZ TOMAS	REPARACION DUMPER	33,88 €
45400	21000	1/222203	RUIZ CRUZ TOMAS	REPARACION MIXTA JCB	66,55 €
92200	21400	1/222204	RUIZ CRUZ TOMAS	REPARACION CARRETILLA	48,40 €
45400	21000	1/222205	RUIZ CRUZ TOMAS	REPARACION MOTONIVELADORA	96,80 €
92200	21400	1/222206	RUIZ CRUZ TOMAS	REPARACION CARRO LIMPIEZA	25,41 €
92200	21300	394	SAN AGUSTIN DE OBANDO SOCIEDAD COOP.	GRASA CORTASETOS	3,40 €
16000	21000	L4363	SANCHEZ-PORRO CARMONA LUIS MIGUEL - PROYNTEC	TRATAMIENTO DESINSECTACION RED ALCANTARILLADO OBANDO	211,75 €
92200	22002	24L0 1200	SOCIAL CLOUD, S.L.	MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTION INSTALACIONES DEPORTIVAS (13/06/24 A 12/06/25)	1.439,90 €
92200	35900	24L00 1240	SOCIAL CLOUD, S.L.	SERVICIO TPV APLICACION DEPORTES - JUNIO 2024	85,89 €
33000	22605	1240290215	SOCIEDAD GENERAL	DERECHOS AUTOR	3.300,40 €





			DE AUTORES Y EDITORES	ACTUACIONES VARIAS 2022	
15001	22706	SRGEX-2024 24	SRGEX CONSULTORES, SLP	ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL - JUNIO 2024	1.391,50 €
15000	61907	424401851	SUMINISTROS ELECTRICOS EXTREMEÑOS, S.A.	TUBO OBRA AEPSA 2023 N. DE PELA- REMODELACION PARQUE AVDA. CONSTITUCION	39,33 €
32300	22105	Emit- 151	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	30,71 €
92200	22110	Emit- 152	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	87,57 €
23100	48001	Emit- 153	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	PROGRAMA ALIMENTOS	522,12 €
34200	22799	00 389	SUQUIBA, S.L.	PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA	3.474,52 €
17900	21002	00 422	SUQUIBA, S.L.	HIPOCLORITO MOHEDA ALTA	45,38 €
34200	22799	00 436	SUQUIBA, S.L.	HIPOCLORITO SODICO PISCINA	529,38 €
34200	22799	00 502	SUQUIBA, S.L.	ANALISIS PISCINA - JUNIO	147,62 €
34200	22799	00 578	SUQUIBA, S.L.	HIPOCLORITO SODICO PISCINA	529,38 €
34200	22799	00 648	SUQUIBA, S.L.	HIPOCLORITO SODICO PISCINA	642,81 €
92200	21300	Emit- 126	TALLERES LAS	REPARACION	16,15 €





			DEHESAS PORRAS CANO S.L.	HORMIGONERA	
45400	21000	Emit- 127	TALLERES LAS DEHESAS PORRAS CANO S.L.	REPARACION MITSUBISHI 7892-FFZ	463,15 €
45400	21000	Emit- 128	TALLERES LAS DEHESAS PORRAS CANO S.L.	REPARACION MIXTA FIAT	34,91 €
45400	21000	2401268	TALLERES SAM ELECTRICIDAD, S.L.	REVISION TACOGRAFO CAMION MERCEDES	110,00 €
92200	22200	TA7AG0100819	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA PABELLON - MAYO 2024	74,40 €
92200	22200	TA7AG0100812	TELEFONICA, S.A.U.	FAX AYTO N. PELA - MAYO 2024	17,40 €
92200	22200	TA7AG0100815	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA PISCINA - MAYO 2024	37,90 €
92200	22200	TA7AG0100818	TELEFONICA, S.A.U.	WIFI PARQUE RAYERA - MAYO	31,85 €
92200	22200	TA7AG0100816	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA AYTO V.ALTAS - MAYO	37,90 €
92200	22200	TA7AG0100814	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA BIBLIOTECA OBANDO - MAYO 2024	37,90 €
92200	22200	TA7AG0100811	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA BIBLIOTECA N. DE PELA - MAYO 2024	76,40 €
92200	22200	TA7AG0100817	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA RESIDENCIA MAYORES - MAYO 2024	37,90 €
92200	22200	TA7AG0100820	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA BIBLIOTECA V.ALTAS - MAYO 2024	74,40 €
92200	22200	TA7AG0100813	TELEFONICA, S.A.U.	FAX JUZGADO - MAYO 2024	17,40 €
92200	22200	TA7CN0099213	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA BIBLIOTECA N. DE	76,40 €





				PELA - JUNIO 2024	
92200	22200	TA7CN0099219	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA RESIDENCIA MAYORES - JUNIO 2024	37,90 €
92200	22200	TA7CN0099214	TELEFONICA, S.A.U.	FAX AYUNTAMIENTO N. DE PELA - JUNIO 2024	17,97 €
92200	22200	TA7CN0099218	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA AYUNTAMIENTO V. ALTAS - JUNIO 2024	37,90 €
92200	22200	TA7CN0099217	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA PISCINA MUNICIPAL - JUNIO 2024	37,90 €
92200	22200	TA7CN0099221	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA PABELLON - JUNIO 2024	74,40 €
92200	22200	TA7CN0099216	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA BIBLIOTECA OBANDO - JUNIO 2024	37,90 €
92200	22200	TA7CN0099215	TELEFONICA, S.A.U.	FAX JUZGADO - JUNIO 2024	17,59 €
92200	22200	TA7CN0099222	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA BIBLIOTECA V. ALTAS - JUNIO 2024	74,40 €
92200	22200	TA7CN0099220	TELEFONICA, S.A.U.	WIFI PARQUE RAYERA - JUNIO	31,85 €
92207	22699	TKAL624.205	TIENDAS PAVO ALMENDRALEJO, S.L.	MOQUETA PARA EVENTOS	2.238,50 €
16200	22700	1003239V2400293	URBASER, S.A.	IMPUESTO RESIDUOS DEPOSITADOS EN VERTEDEROS - MAYO 2024	1.733,33 €
16200	22700	1000051V2400016	URBASER, S.A.	SERVICIO RECOGIDA RSU Y TRASLADO AL CENTRO TRATAMIENTO - JUNIO 2024	13.773,33 €
33400	22699	87	VICIOSO MORUNO JOSE -	PRODUCTOS CONVIVENCIA	156,00 €





			ULTRAMARINOS MORUNO	COLEGIOS OBANDO, V.ALTAS Y ACEDERA	
92200	22110	90	VICIOSO MORUNO JOSE - ULTRAMARINOS MORUNO	PRODUCTOS LIMPIEZA OBANDO	260,30 €
92200	22103	A157	VITICO, S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE - JUNIO 2024	388,09 €
15300	21000	4052507946	WURTH ESPAÑA, S.A.	MANTENIMIENTO CINTA- BALIZAR	230,19 €
92200	22104	4052507947	WURTH ESPAÑA, S.A.	CALZADO O.S.M.	40,56 €
15300	21000	4052597313	WURTH ESPAÑA, S.A.	CINTAS MOQUETA CONCIERTOS	646,62 €

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0015 Fecha: 31/07/2024

Cód. Validación: A5JEG7C5JR12CTSDDETJNN6TX
Verificación: <https://navalvillar.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 34

