

ACTA

Expediente nº:	Órgano Colegiado:
JGL/2024/18	La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN	
Tipo Convocatoria	Ordinaria
Fecha	30 de septiembre de 2024
Duración	Desde las 9:30 hasta las 10:00 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



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

Expediente 593/2024. Autorización. Servidumbre de Paso a finca urbana Ctra. Ex-115.	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

Vista la solicitud realizada por [REDACTED] (Exp.593/20249) y puesto que se trata de actuaciones en suelo calificado como urbano, de acuerdo con el artículo 41.1 de la Ley 7/1995, de carreteras de Extremadura, visto el informe favorable emitido por la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, se accede a lo solicitado debiendo ser tenido en **cuenta el condicionado** que en él se recoge, adjuntamos dicho informe recibido en el Ayuntamiento de Navalvillar de Pela el día 27/09/2024, con número de registro de entrada 2024-E-RC-3540. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Urbanismo.

Expediente 1121/2024. Baja Voluntaria de la Autorización para el Ejercicio de la Venta Ambulante. Solicitud Baja Temporal del Puesto de Mercadillo nº 32 por Incapacidad Temporal.	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] expone que siendo titular del puesto nº 32 del Mercadillo Municipal, solicita Baja Temporal por incapacidad temporal. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado, con efectos a partir del 30 de junio de 2024. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y al Concejal responsable del área.

Expediente 1123/2024. Procedimiento Genérico. Solicitud duplicado placa vado permanente nº 158 por deterioro.	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] solicita duplicado de la placa de Vado Permanente nº 158, correspondiente a la calle Agustín Muñoz, 8 de Navalvillar de Pela. La Junta de Gobierno



Local accede a lo solicitado en base a la "Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras por reserva de vía pública para aparcamiento exclusivos, parada de vehículos y carga y descarga de mercancías". De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención, al Padrón de Vados, a la Policía Local y al Concejal de Seguridad.

Expediente 993/2024. Devolución de Garantía. Solicitud devolución Fianza RCD Licencia de Obra para rehabilitación de cubierta en c/ Nueva, 6 (232,80 €). [REDACTED]	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] solicita devolución de la fianza de 232,80 euros, depositada en Banca Pueyo, S.A., el día 06/06/2023, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a la obra sita en c/ Nueva, 60 de Navalvillar de Pela. Comprobada la documentación presentada (Solicitud, Certificado de Dirección Facultativa de las obras, Justificante de entrega de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Alta a Terceros) y en base al informe emitido por la Técnico Municipal, la Junta de Gobierno Local acuerda la devolución de la fianza. De este acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y Urbanismo.

Expediente 1114/2024. Procedimiento Genérico. Solicitud de Tarjeta de Estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida. [REDACTED]	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] solicita concesión de la Tarjeta de Estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida e inclusión de la misma en el Registro Autonómico de Tarjetas de Estacionamiento para personas con discapacidad por movilidad reducida.

La Junta de Gobierno Local, comprobada la documentación aportada y quedando acreditado que la interesada reúne los requisitos establecidos, grado de discapacidad igual al 33% y Baremo de Movilidad Reducida POSITIVO, acordó, por unanimidad, dar traslado de dicho acuerdo para la SOLICITUD DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO y su INCLUSIÓN en el Registro Autonómico de Tarjetas de Estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida de la Junta de Extremadura.

Una vez se reciba en este Ayuntamiento la Tarjeta de Estacionamiento de vehículos para Personas con Discapacidad que presenten Movilidad Reducida se contactará con la interesada para hacer entrega de la misma. Se ha de recordar que esta Tarjeta deberá ser utilizada exclusivamente por la interesada, puesto que es personal e intransferible y que sólo habilita a la misma para ejercer los derechos previstos en la Ordenanza Reguladora de Estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presenten movilidad



reducida, y según recoge el artículo 67.1 del Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicha tarjeta deberá **renovarse cada CINCO AÑOS**. A su entrega se adjuntará documento donde se recogen las condiciones de uso de la misma. De dicho acuerdo se dará traslado a Secretaría y al Registro Autonómico de Tarjetas de Estacionamiento para personas con discapacidad por movilidad reducida de la Junta de Extremadura.

Expediente 1139/2024. Declaración Responsable o Comunicación en Materia Urbanística. Solicitud devolución Fianza RCDS Comunicación Previa de Obras en Gasolinera Ctra. N-430. Vitico, S.L.	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

Vitico , S.L.: solicita devolución de la fianza de RCD,sde 50,00 euros, ingresado en Ibercaja, el día 2/07/2024, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a la obra en Crta. N-430 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 1084/2024. Subvenciones Directas o Nominativas. Solicitud ingreso del importe restante de la subvención correspondiente al año 2024. Olympic Peleño, C.F.	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

Presidente del Olympic Peleño C.F.: expone que estando pendiente de recibir la segunda parte de la subvención anual correspondiente al año 2024 que esta entidad recibe del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela y estando a punto de comenzar la temporada deportiva 2024/2025, solicita que sea ingresado el restante del importe de la subvención correspondiente al año 2024. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado concediendo el pago de la segunda parte de un total de 9.000 euros. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y al Concejal de Deportes.

Expediente 1169/2024. Devolución de Garantía. Solicitud devolución fianza RCD Comunicación Previa de Obras en calle San Fernando, 15 Vegas Altas.	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ solicita devolución de la fianza de RCD,s de 50,00 euros, Pago con Tarjeta, el día 3/09/2024, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a la obra en c/ San Fernando, 15 de Vegas Altas. 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 1027/2024. Devolución de Ingresos Indevidos. Solicitud devolución importe abonado por servicio de Ayuda a Domicilio desde abril hasta agosto de 2024 (271,60 euros) habiendo causado baja en el mes de marzo 2024. ■■■■■■■■■■

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

Resolución:

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Habiendo solicitado la baja en el mes de marzo de 2024 del Servicio de Ayuda a Domicilio se han cobrado indebidamente los meses de Abril a Agosto de 2024, ambos inclusive, la cantidad de 54,32 euros al mes. Siendo un total de 271,60 euros, lo que solicita le sea devuelto. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado en base al informe emitido por los Servicios Sociales, donde se confirma que: "...Se ha realizado un cobro indebido de los meses de abril a agosto, ambos inclusive, por un importe de 54,32 euros al mes...". De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención, a los Servicios Sociales y a la Concejala responsable del área.

Expediente 1166/2024. Baja Voluntaria de la Autorización para el Ejercicio de la Venta Ambulante. Solicita Baja Definitiva del puesto de Mercadillo nº 12. ■■■■■■■■■■

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

Resolución:

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ expone que regenta el puesto de venta ambulante nº 12 en el Mercadillo de la localidad, estando al corriente de pago, solicita la Baja Definitiva a partir del 1 de octubre de 2024. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y al Concejala responsable del área.

Expediente 1138/2024. Licencia de Ocupación. Solicitud Placa de Vado en calle San Sebastián, 6. ■■■■■■■■■■

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

Resolución:

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ solicita placa de Vado Permanente en la calle San Sebastián, 6 de Navalvillar de Pela. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado en base al



informe emitido por la Policía Local, donde se recoge que: "... Si se puede conceder lo solicitado...". Todo ello previo pago de la tasa de 12€ para la retirada de la placa de vado. Con posterioridad el O.A.R. emitirá un recibo de 40€ correspondiente a la tasa de Vado Permanente que, en ese momento, deberá abonar en su banco o caja. De dicho acuerdo se dará traslado al Padrón de Vados, al Departamento de Intervención, al Concejal de Seguridad Ciudadana y Vial, a la Policía Local y el Encargado de Obras.

Expediente 1002/2024. Devolución de Garantía. Solicitud devolución Fianza RCD Licencia de Obra para sustitución de cubierta en c/ Divino Morales, 68 (222,15 €).	
[REDACTED]	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[REDACTED] solicita devolución de la fianza de 222,15 euros, Pago con tarjeta, el día 1/02/2024, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a la obra sita en c/ Divino Morales, 68 de Navavillar de Pela (Lic. Obra Exp. 123/24). Comprobada la documentación presentada (Solicitud, Certificado de Dirección Facultativa de las obras, Justificante de entrega de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Alta a Terceros) y en base al informe emitido por la Técnico Municipal, la Junta de Gobierno Local acuerda la devolución de la fianza. De este acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y Urbanismo.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

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- 143	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	4,55 €
15220	21200	Emit- 142	AGROPELA , S.L.	PINTURA COLEGIO V.ALTAS	11,45 €
15220	21200	Emit- 144	AGROPELA , S.L.	PINTURA GIMNASIO	141,15 €
15220	21200	Emit- 145	AGROPELA , S.L.	PUERTA PISTA PADEL	30,80 €
15220	21200	Emit- 146	AGROPELA , S.L.	CIERRE PUERTA PISTA PADEL	31,40 €
92200	21300	Emit- 149	AGROPELA , S.L.	HERRAMIENTAS	34,55 €
15300	21000	Emit- 148	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO	8,50 €
15220	21200	Emit- 150	AGROPELA , S.L.	COPIAS DE LLAVES	41,40 €
15220	21200	Emit- 151	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO CASA CULTURA Y SOCIOCULTURAL	43,80 €
15300	21000	Emit- 152	AGROPELA , S.L.	ESCUELA TALLER JARDINERIA	21,95 €
13000	20400	V24 12999	ANDACAR 2000, S.A.	RENTING VEHICULO 9357LYJ POLICIA - AGOSTO 2024	755,04 €
16100	22101	91072024A100045983	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754613 - FRA: 91072024A100045983	0,56 €
16100	22101	91072024A100052287	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 11664843 - FRA: 91072024A100052287	42,58 €
16100	22101	91072024A1000492	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754464 - FRA:	0,56 €





		75		91072024A100049275	
16100	22101	91072024A100049290	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5760477 - FRA: 91072024A100049290	0,56 €
16100	22101	91072024A100049303	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 9526682 - FRA: 91072024A100049303	0,56 €
16100	22101	91072024A100046606	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754449 - FRA: 91072024A100046606	4,87 €
16100	22101	91072024A100046604	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753902 - FRA: 91072024A100046604	0,75 €
16100	22101	91072024A100045986	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5760423 - FRA: 91072024A100045986	1,37 €
16100	22101	91072024A100049273	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754285 - FRA: 91072024A100049273	0,56 €
16100	22101	91072024A100049274	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754413 - FRA: 91072024A100049274	1,81 €
16100	22101	91072024A100049300	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 8939550 - FRA: 91072024A100049300	1,62 €
16100	22101	91072024A100049249	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5748874 - FRA: 91072024A100049249	0,87 €
16100	22101	91072024A100049289	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5760073 - FRA: 91072024A100049289	1,44 €
16100	22101	91072024A100049307	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 11085689 - FRA: 91072024A100049307	0,56 €
16100	22101	91072024A100049257	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753916 - FRA: 91072024A100049257	1,69 €
16100	22101	91072024A100045984	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754614 - FRA: 91072024A100045984	0,56 €
16100	22101	91072024A100049256	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753914 - FRA: 91072024A100049256	0,69 €
16100	22101	91072024A100046608	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5761064 - FRA: 91072024A100046608	27,19 €
16100	22101	91072024A100046607	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5759560 - FRA: 91072024A100046607	0,62 €
16100	22101	91072024A100049292	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5760750 - FRA: 91072024A100049292	2,31 €
16100	22101	91072024A100049255	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753913 - FRA: 91072024A100049255	0,56 €
16100	22101	91072024A100046605	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753905 - FRA: 91072024A100046605	0,56 €
16100	22101	91072024A100049254	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753912 - FRA: 91072024A100049254	0,94 €
16100	22101	91072024A100049287	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5759719 - FRA: 91072024A100049287	0,56 €
16100	22101	91072024A100052571	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5749231 - FRA: 91072024A100052571	0,56 €
16100	22101	91072024A100049308	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754195 - FRA: 91072024A100049308	79,02 €
15300	21000	359	ARROYO GOMEZ TERESA	PINTURA PISCINA Y FUENTE REYES HUERTAS	114,04 €
92200	22706	1 2406	ASESORIA ADAME, S.L.	HONORARIOS MENSUALES LABORAL	747,05 €
33400	22699	20240288	AUPEX	PARTICIPACION CINE VERANO	2.000,00 €
32300	22199	39	AVIS CAÑAMERO MARIA CATALINA	PRODUCTOS CENTRO INFANTIL	20,85 €
32300	22105	40	AVIS CAÑAMERO MARIA CATALINA	PAPILLAS CENTRO INFANTIL	27,95 €
32300	22105	41	AVIS CAÑAMERO MARIA CATALINA	PAPILLAS OPTIPRO CENTRO INFANTIL	28,95 €
32300	22199	42	AVIS CAÑAMERO MARIA CATALINA	PRODUCTOS CENTRO INFANTIL	15,66 €
32300	22105	43	AVIS CAÑAMERO MARIA CATALINA	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	28,95 €
34100	22699	44	AVIS CAÑAMERO MARIA CATALINA	VARIOS PISCINA MUNICIPAL	13,20 €
34200	22799	0000543	BOSQUE URBANO, S.L.	MANTENIMIENTO PISTAS PADEL CUOTA AGOSTO 2024	410,19 €
23100	48001	43	CAÑADA CARMONA FRANCISCO JOSE	PROGRAMA ALIMENTOS	129,62 €
33400	22699	09	CAPILLA MURILLO BELINDA	VARIOS CAMPAMENTOS V.ALTA	69,25 €
33400	22699	11	CAPILLA MURILLO	VARIOS SEMANA CULTURAL	68,94 €





			BELINDA	V.ALTA	
92200	22110	12	CAPILLA MURILLO BELINDA	PRODUCTOS LIMPIEZA V.ALTA	167,25 €
92200	22110	13	CAPILLA MURILLO BELINDA	PRODUCTOS LIMPIEZA V.ALTA	61,10 €
92200	22000	426	CIDONCHA CIDONCHA JESUS	MATERIAL OFICINA PAPEL A4 Y GRAPAS	1.163,11 €
15300	21000	4103	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	VARIOS JARDINERIA	69,60 €
15300	21000	4106	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	VARIOS JARDINERIA	12,00 €
92205	22799	F24-3210	COPIADORAS DEL GUADIANA, S.L.U.	LECTURA COPIAS AYTO N. PELA PLANTA BAJA - AGOSTO	176,94 €
92205	22799	F24-3211	COPIADORAS DEL GUADIANA, S.L.U.	LECTURA COPIAS UPP Y CONTABILIDAD - AGOSTO 2024	199,90 €
92207	22699	28	CORRALES AGUDO ROBERTO	ORGANIZACION FIESTA DIA DE LAS PEÑAS 17/08/2024	3.375,90 €
33800	22699	60	CORREAS ALCAIDE ALEJANDRO	SESION DJs FERIA AGOSTO'24	423,50 €
92207	22699	199	CRUZ BAVIANO ALBERTO	OBRA DE INSTALACION DE ENFRIADORA EN EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR N. DE PELA	26.400,00 €
15000	20300	A 24002946	EL CURRETE, S.L.	ALQUILER RULO VIBRANTE CAMPO FUTBOL	375,10 €
15000	20300	S14340/2024	DIPUTACION BADAJOZ	LIQUIDACION SEPTIEMBRE USO MAQUINARIA	42,35 €
42500	22100	504490355278 0000 P24CON030281390	ENDESA, S.A.U.	GERIATRICO	110,18 €
16500	22100	504490355276 0000 P24CON030281388	ENDESA, S.A.U.	AP C/ DEL CEMENTERIO	261,36 €
42500	22100	504490355275 0000 P24CON030281387	ENDESA, S.A.U.	AGENCIA DE LECTURAS DE VEGAS ALTAS	273,97 €
42500	22100	504490355274 0000 P24CON030281386	ENDESA, S.A.U.	CENTRO SOCIO CULTURAL DE OBANDO	342,70 €
42500	22100	504490355277 0000 P24CON030281389	ENDESA, S.A.U.	PISCINA MUCICIPAL	2.563,51 €
16500	22100	504490395655 0000 P24CON030810406	ENDESA, S.A.U.	AP PEDREGALES	693,22 €
42500	22100	504490395665 0000 P24CON030810411	ENDESA, S.A.U.	UNIVERSIDAD POPULAR PELEÑA	597,24 €
42500	22100	504490395659 0000 P24CON030810408	ENDESA, S.A.U.	CENTRO JOVEN DE PELA	251,60 €
42500	22100	504490395651 0000 P24CON030810404	ENDESA, S.A.U.	CASA DE CULTURA	802,92 €
42500	22100	504490395676 0000 P24CON030810417	ENDESA, S.A.U.	EDIFICIO ANEXO AL AYUNTAMIENTO	249,27 €
42500	22100	504490395667 0000 P24CON030810412	ENDESA, S.A.U.	HOGAR PENSIONISTAS PELA (BAR) PL. BAJA	1.066,23 €
42500	22100	504490395653 0000 P24CON030810405	ENDESA, S.A.U.	PABELLÓN POLIDEPORTIVO	232,54 €
42500	22100	504490395678 0000 P24CON030810418	ENDESA, S.A.U.	COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.340,62 €
16500	22100	504490395647 0000 P24CON030810402	ENDESA, S.A.U.	AP C/ FABRICA 9	913,33 €
16500	22100	504490395669 0000 P24CON030810413	ENDESA, S.A.U.	AYUNTAMIENTO PELA	853,00 €
42500	22100	504490395661 0000 P24CON030810409	ENDESA, S.A.U.	RESIDENCIA DE MAYORES	2.980,80 €
42500	22100	504490395671 0000 P24CON030810414	ENDESA, S.A.U.	MUSEO	583,12 €
42500	22100	504490395663 0000 P24CON030810410	ENDESA, S.A.U.	HOGAR PENSIONISTAS VEGAS ALTAS	548,06 €
42500	22100	504490395649 0000 P24CON030810403	ENDESA, S.A.U.	CENTRO SOCIAL DE VEGAS ALTAS	179,14 €
16500	22100	504490395674 0000 P24CON030810416	ENDESA, S.A.U.	AP PLAZA DEL EMIGRANTE Y FUENTE	113,94 €
42500	22100	504490395657 0000 P24CON030810407	ENDESA, S.A.U.	COLEGIO NTRA SRA DE GUADALUPE(PROX. INST.)	295,94 €
42500	22100	504490395673 0000 P24CON030810415	ENDESA, S.A.U.	CENTRO SOCIO CULTURAL PELA	1.277,26 €





42500	22100	86168887365 0000 P24CON034371297	ENDESA, S.A.U.	CENTRO DESINFECCION	29,16 €
42500	22100	86168887798 0000 P24CON034371306	ENDESA, S.A.U.	MATADERO	175,36 €
16500	22100	86168887521 0000 P24CON034371298	ENDESA, S.A.U.	AP POLIGONO INDUSTRIAL 8 DE SEPTIEMBRE	705,78 €
16500	22100	86168887308 0000 P24CON034371300	ENDESA, S.A.U.	AP CANTARRANAS 79	494,79 €
16500	22100	86168887730 0000 P24CON034371299	ENDESA, S.A.U.	AP HIDALGO CABANILLAS 44	160,55 €
16500	22100	86168887462 0000 P24CON034371304	ENDESA, S.A.U.	AP EDUARDO MARTIN HERRERO	261,89 €
42500	22100	86169183701 0000 P24CON034371305	ENDESA, S.A.U.	HOGAR PENSIONISTAS PELA 1º PLANTA	51,11 €
42500	22100	86168887424 0000 P24CON034371308	ENDESA, S.A.U.	NAVE CAMILO JOSÉ CELA	75,80 €
42500	22100	86168887751 0000 P24CON034371310	ENDESA, S.A.U.	FUENTE REYES HUERTAS	30,16 €
16500	22100	86168887405 0000 P24CON034371301	ENDESA, S.A.U.	AP CANTARRANAS 110	21,42 €
42500	22100	86168888179 0000 P24CON034371295	ENDESA, S.A.U.	FUENTE C/ FUENTE	66,89 €
16500	22100	86168887633 0000 P24CON034371302	ENDESA, S.A.U.	AP CANTARRANAS 112	576,28 €
42500	22100	86168887221 0000 P24CON034371307	ENDESA, S.A.U.	AP RECINTO FERIAL	14,10 €
16500	22100	86168887819 0000 P24CON034371303	ENDESA, S.A.U.	AP LOPEZ AYALA	115,36 €
42500	22100	86168888151 0000 P24CON034371309	ENDESA, S.A.U.	EMISORA DE RADIO	20,44 €
15000	20300	78/24	ENRIQUE JIMENEZ FUENTES, S.L.	SERVICIO CAMION GRUA (AIRE ACONDICIONADO UPP)	828,85 €
33400	22699	24- 219	ESCUELA DE MUSICA Y DANZA SOLOMUSICA, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE BANDA DE MUSICA	179,61 €
16900	22799	G 1667	GABINETE TECNICO SANIDAD AMBIENTAL, S.L.	SEGUNDO 50% CONTROL MOSQUITOS VEGAS ALTAS 2024 (LOCALIDAD V.ALTA)	4.907,14 €
16900	22799	G 1666	GABINETE TECNICO SANIDAD AMBIENTAL, S.L.	SEGUNDO 50% CONTROL MOSQUITOS VEGAS ALTAS 2024 (LOCALIDAD OBANDO)	240,45 €
16900	22799	GA 1665	GABINETE TECNICO SANIDAD AMBIENTAL, S.L.	SEGUNDO 50% CONTROL MOSQUITOS VEGAS ALTAS 2024 (LOCALIDAD NAVALVILLAR DE PELA)	1.282,40 €
92200	21600	378	GALLEGO CALVO ANTONIO	VARIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS SONIDO	64,00 €
92200	22103	F1 242745	GASOLUEX, S.L.	GASOLEO NAVE C/ CAMILO JOSE CELA	2.370,00 €
16200	22700	FV24-00 2983	GESPESA, S.A.U.	TRATAMIENTO RESIDUOS MUNICIPALES - JULIO 2024	5.342,25 €
33400	22799	Emit- 18	GOMEZ ESCUDERO JOSE CARLOS	SERVICIO DIRECTOR BANDA MUNICIPAL MUSICA - AGOSTO	1.250,00 €
15001	22706	41	GUISADO MORENO RICARDO	SERVICIO ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL - AGOSTO	907,50 €
32300	22199	847	HIDALGO ENTONADO JOSE JAVIER	CONGELADOR CENTRO INFANTIL	484,00 €
15300	61948	Emit- 20	HIJOS DE EPIFANIO ESCOBAR, C.B.	LETRAS POBLACION OBANDO	5.650,70 €
15300	61948	Emit- 21	HIJOS DE EPIFANIO ESCOBAR, C.B.	LETRAS POBLACION VEGAS ALTAS	7.163,20 €
15300	61948	P 240108	HORMIGONES Y EXCAVACIONES DE EXTREMADURA, S.L.	HORMIGON OBRA: MONOLITO EN OBANDO	199,05 €
16500	22100	Emit- 24142	ILUMINACIONES HENRY	ILUMINACION FIESTA OBANDO	1.052,70 €
45400	21000	00 00832	INCADO, S.L.	REPARACION MIXTA E-3861- BBS	458,47 €
23108*	22799*	V38100003292	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES - INTRESS	CUOTAS USUARIOS CENTRO RESIDENCIAL Y CENTRO DIA – JULIO 2024	29.895,21 €
23108*	22799*	V38100003293	INSTITUTO DE TRABAJO	PCEME SERVICIO CENTRO	1.246,48 €





			SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES - INTRESS	DIA – JULIO 2024	
23108*	22799*	V38100003290	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES - INTRESS	PCEME SERVICIO ATENCION RESIDENCIAL – JULIO 2024	1.793,10 €
23108*	22799*	V38100003291	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES - INTRESS	FINANCIACION AUTONOMICA (SERVICIO RESIDENCIAL Y CENTRO DIA DEPENDIENTES) – JULIO 2024	7.450,00 €
23108*	22799*	V38100003354	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES - INTRESS	CUOTAS USUARIOS CENTRO RESIDENCIAL Y CENTRO DIA – AGOSTO 2024	39.168,33 €
23108*	22799*	V38100003352	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES - INTRESS	PCEME SERVICIO CENTRO DIA – AGOSTO 2024	1.246,18 €
23108*	22799*	V38100003353	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES - INTRESS	PCEME SERVICIO ATENCION RESIDENCIAL – AGOSTO 2024	1.793,10 €
23108*	22799*	V38100003351	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES - INTRESS	FINANCIACION AUTONOMICA (SERVICIO RESIDENCIAL Y CENTRO DIA DEPENDIENTES) – AGOSTO 2024	7.450,00 €
17900	21002	A/241721	LACTEOS DE CASTUERA, S.L.	SERVICIO AGUA MOHEDA ALTA (07/08/24) - PLANTA TERMOSOLAR DE EXTREMADURA, S.L.	242,00 €
17900	21002	A/241869	LACTEOS DE CASTUERA, S.L.	SERVICIO AGUA MOHEDA ALTA (22/08/24) - PLANTA TERMOSOLAR DE EXTREMADURA, S.L.	242,00 €
17900	21002	A/241997	LACTEOS DE CASTUERA, S.L.	SERVICIO AGUA MOHEDA ALTA (03/09/24) - PLANTA TERMOSOLAR DE EXTREMADURA, S.L.	242,00 €
33401	22799	9	LATORRE CABALLERO MIGUEL ANGEL	SERVICIO TALLER DE TEATRO (FEBRERO A JULIO 2024)	2.400,13 €
92200	16205	C 242034	LOGOS SEGURIDAD, S.L.	CUOTA 4/4 ACTIVIDADES TECNICAS	226,55 €
92200	21300	670	MANSILLA RAMIREZ JAVIER	MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS JARDINERIA	477,55 €
92207	22699	15/24	MAYORAL CHAMIZO LUIS JESUS	SONORIZACION E ILUMINIZACION ""EL CALDERERO"" 08/08/2024	1.694,00 €
15300	21000	Emit- 1276	MEFIEX, S.A.	AGLOMERADO BACHEO DE CALLES	680,63 €
92200	22002	F2024 - 930	MUNDORED, S.L.	HOSTING WEB Y CERTIFICADO SSL - SEPTIEMBRE 2024	83,49 €
92200	22200	A100191397960924	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	FRA. ORANGE MOVILES - AGOSTO 2024	935,16 €
92200	22000	Emit- 00177	PAPELERIA PELEÑA, S.L.	ADHESIVO + COLOC. (CHEQUE RONAL MCDONALD)	60,50 €
92200	22602	Emit- 00178	PAPELERIA PELEÑA, S.L.	ADHESIVO PVC COHESION@ 2022/23	35,01 €
33800	22699	102	PARRALEJO GALLARDO MARIA DEL CAMINO	VARIOS DIA DE LAS PEÑAS AGOSTO'24	969,10 €
92207	22699	A2024 332	PASARON, C.B.	BATAS BLANCAS SERIGRAFIADAS - VESTUARIO LABORAL	5.281,05 €
92200	21400	108	PASTOR BUENDIA ANTONIO	REPARACION RENAULT CLIO	37,81 €
92200	21400	109	PASTOR BUENDIA ANTONIO	BOMBILLA IVECO	15,00 €
92200	21400	110	PASTOR BUENDIA ANTONIO	REPARACION MITSHUBISI L200	268,08 €
33800	22699	A 206	PIROTECNIA SANTA BARBARA, S.L.	FUEGOS ARTIFICIALES OBANDO	726,00 €
40001		78	PREFABRICADOS SANZ 2002, S.L.	PALET OBRA: PARQUE AVDA. CONSTITUCION N. DE PELA	18,15 €
40001		80	PREFABRICADOS SANZ 2002, S.L.	PALETS OBRA: PARQUE AVDA. CONSTITUCION N. DE PELA	72,60 €





32300	22700	P4253	PROYNTEC, S.L.U.	CUOTA MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 - CONTROLES A.P.P.C.C. CENTRO INFANTIL	108,90 €
33800	22699	71	PULIDO GRANJO CASIMIRO	PRODUCTOS CALDERETA AGOSTO 2024	434,90 €
33800	22699	74	PULIDO GRANJO CASIMIRO	VARIOS DIA DE LAS PEÑAS	7,40 €
34203	63302	5646/24	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.	MARCADOR PABELLON RESOLUCION 28-12-23, LINEA 3 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	2.213,72 €
92200	22602	24/121	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	CARTEL VADO	27,23 €
40001		354/2024	RIOS VENTURA PEDRO PABLO	PALET OBRA: C/ RONDA SALIENTE V.ALTAS	14,52 €
40001		355/2024	RIOS VENTURA PEDRO PABLO	PALETS OBRA: COLEGIO OBANDO	33,88 €
23100	48001	Emit- 137	ROMERO GUERRERO, S.A.	PROGRAMA ALIMENTOS	437,05 €
92200	22110	Emit- 138	ROMERO GUERRERO, S.A.	PRODUCTOS LIMPIEZA	546,00 €
92200	22110	Emit- 139	ROMERO GUERRERO, S.A.	PRODUCTOS LIMPIEZA	250,00 €
33409	22622	Emit- 140	ROMERO GUERRERO, S.A.	SUMINISTRO SERVIDO PLAN CONCILIA	5,20 €
92200	22110	Emit- 142	ROMERO GUERRERO, S.A.	PRODUCTOS LIMPIEZA	38,53 €
92200	21300	1/222288	RUIZ CRUZ TOMAS	REPARACION CARROS LIMPIEZA	50,82 €
92200	21400	1/222289	RUIZ CRUZ TOMAS	REPARACION PINCHAZO VEHICULO 7892FFZ	12,10 €
33700	22611	35	SANCHEZ JUEZ JAVIER	ALQUILER EQUIPO SONIDO FIESTA HOLI 11/08/2024	423,50 €
92200	22700	L4502	SANCHEZ-PORRO CARMONA LUIS MIGUEL - PROYNTEC	CUOTA JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024 - TRATAMIENTOS DDD CENTRO INFANTIL Y PABELLON POLIDEPORTIVO	242,00 €
92200	22700	L4503	SANCHEZ-PORRO CARMONA LUIS MIGUEL - PROYNTEC	CUOTA JUNIO-JULIO-AGOSTO PLAN PREVENCION Y CONTROL DE LEGIONELA CENTRO INFANTIL	418,96 €
92200	22700	L4504	SANCHEZ-PORRO CARMONA LUIS MIGUEL - PROYNTEC	CUOTA JUNIO, JULIO Y AGOSTO - PLAN PREVENCION Y CONTROL DE LEGIONELA PABELLON POLIDEPORTIVO	418,96 €
92207	22699	P2401919	SEMPERE SOLUTIONS S.L.	BOLSAS DE POLVO FIESTA HOLI	1.437,48 €
92200	22002	24L00 1749	SOCIAL CLOUD, S.L.	SERVICIO TPV APLICACION DEPORTES - AGOSTO 2024	51,98 €
15300	61948	424402480	SUMINISTROS ELECTRICOS EXTREMEÑOS, S.A.	PROYECTORES LED MONOLITO EN OBANDO	24,20 €
32300	22105	Emit- 164	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	22,76 €
32300	22105	Emit- 165	SUPERMERCADOS GALLEGO PIZARRO, S.L.	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	82,82 €
34200	22799	00 1145	SUQUIBA, S.L.	ANALISIS PISCINA MUNICIPAL AGOSTO 2024	147,62 €
34200	22799	00 1155	SUQUIBA, S.L.	HIPOCLORITO SODICO PISCINA	529,38 €
45400	21000	Emit- 131	TALLERES LAS DEHESAS PORRAS CANO S.L.	MANTENIMIENTO CAMION MERCEDES BA4812W	101,16 €
16200	22700	1003239V2400397	URBASER, S.A.	IMPUESTO RESIDUOS DEPOSITADOS EN VERTEDERO - JULIO 2024	1.912,05 €
16200	22700	1000051V2400022	URBASER, S.A.	SERVICIO RECOGIDA RSU Y TRASLADO AL CENTRO TRATAMIENTO - AGOSTO 2024	13.773,33 €
15000	22103	A185	VITICO, S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE - JULIO 2024	474,94 €
92207	22699	4052746107	WURTH ESPAÑA, S.A.	VESTUARIO LABORAL O.S.M.	1.478,86 €





*CONDICIONADO A LA APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO,

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

