

## ACTA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Expediente nº:</b> | <b>Órgano Colegiado:</b>   |
| JGL/2024/23           | La Junta de Gobierno Local |

### DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tipo Convocatoria</b> | Ordinaria                            |
| <b>Fecha</b>             | 12 de diciembre de 2024              |
| <b>Duración</b>          | Desde las 9:30 hasta las 10:00 horas |
| <b>Lugar</b>             | AYUNTAMIENTO NAVALVILLAR DE PELA     |
| <b>Presidida por</b>     | Francisco Javier Fernandez Cano      |
| <b>Secretario</b>        | 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

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO  
Número: 2024-0023 Fecha: 26/12/2024

Cód. Validación: 6P96RD77XD6E5DR3P7MANRQYT  
Verificación: <https://navalvillar.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 11





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

**Expediente 1459/2024. Subvenciones Directas o Nominativas. Solicitud del pago del cuarto y último 25% de la subvención de 2024 en relación al Convenio suscrito con el Ayuntamiento y el Centro Especial de Empleo para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad.**

**Representante del Centro Especial de Empleo Horizontes, S.L.**

**Favorable**

**Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento

#### Resolución:

**Representante del Centro Especial de Empleo Horizontes, S.L.:** expone que con relación al convenio suscrito por el Centro Especial de Empleo con el Ayuntamiento de Navalvillar de Pela para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, solicita el pago del cuarto y último 25% de la subvención que nos concede el Ayuntamiento correspondiente al año 2024. la Junta de Gobierno Local concede el anticipo del pago del último 25% de la subvención. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y a la Concejal de Servicios Sociales.

**Expediente 1442/2024. Devolución de Garantía. Solicitud devolución Fianza RCD**

**Comunicación Previa de Obras en calle Ramón y Cajal.**

**Favorable**

**Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento

#### Resolución:

solicita devolución de la fianza de RCD,s de 50,00 euros, pago con tarjeta, el día 21/10/2024, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a la obra en c/ Ramón y Cajal, 41. 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 a los Servicios Técnicos.

**Expediente 1444/2024. Devolución de Garantía. Solicitud devolución fianza RCD**

**Comunicación Previa de Obras en calle Miguel Hernández, 14.**

**Favorable**

**Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento

#### Resolución:

**ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO**  
Número: 2024-0023 Fecha: 26/12/2024

Cód. Validación: 6P96RD77XD6E5DR3P7MANRQYT  
Verificación: <https://navalvillar.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 11





[REDACTED] solicita devolución de la fianza de RCD,s de 50,00 euros, pago realizado en Banco Santander el día 26/11/2024, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a la obra en c/ Miguel Hernández, 14. 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 a los Servicios Técnicos.

**Expediente 1475/2024. Procedimiento Genérico. Solicitud devolución fianza Albergue El Chorrero.** [REDACTED]

**Favorable**

**Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento

**Resolución:**

[REDACTED] expone que habiendo disfrutado del Albergue El Chorrero el día 9/11/2024, solicita devolución de la fianza depositada (50 euros). La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado una vez comprobado el estado de las instalaciones y con el Vº Bº del Concejal de Agricultura, Caminos y Medio Ambiente. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y al Concejal de Agricultura.

**Expediente 1436/2024. Licencia de Ocupación. Solicitud Placa de Vado Permanente en calle Romeral, 29.** [REDACTED]

**Desfavorable**

**Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento

**Resolución:**

[REDACTED] expone que vive temporalmente en el domicilio de la calle Alameda, 10 y la cochera está en la calle Romeral, 29. Solicita una placa de vado para entrada y salida de vehículos. La Junta de Gobierno Local deniega lo solicitado en base al informe emitido por la Policía Local, donde se recoge que: “...*habiendo visto que dicha persona no está empadronada en esta localidad , por lo que NO se le puede conceder lo solicitado...*”. De dicho acuerdo se dará traslado a la Policía Local y al Concejal de Seguridad.

**Expediente 1451/2024. Devolución de Garantía. Solicitud devolución fianza RCDS por Comunicación Previa de Obras en c/ Fábrica, 13.** [REDACTED]

**Favorable**

**Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento

**Resolución:**

[REDACTED] solicita devolución de la fianza de RCD,s de 50,00 euros, pago con tarjeta Caja Rural de Extremadura, el día 19/11/2024, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a la obra en c/ Fábrica, 13. C.P.O. 1361/2024. 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 a los Servicios Técnicos.

## B) ACTIVIDAD DE CONTROL

**ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO**  
Número: 2024-0023 Fecha: 26/12/2024

Cód. Validación: 6P96RD77XD6E5DR3P7MANRQYT  
Verificación: <https://navalvillar.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 11





## 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<br>Presupuestaria |       | Nº Factura         | Nombre             | Texto                                                   | Importe     |
|------------------------------|-------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 13000                        | 20400 | V24 18577          | ANDACAR 2000, S.A. | RENTING VEHICULO<br>POLICIA 9357LYJ -<br>NOVIEMBRE 2024 | 755,04 €    |
| 92208                        | 22699 | 2417600534         | AQUANEX, S.A.      | SOBRECONSUMO<br>DEPENDENCIA<br>MUNICIPAL 2023           | 38.292,42 € |
| 16100                        | 22101 | 91072024A100053374 | AQUANEX, S.A.      | CONTRATO: 5754413                                       | 2,31 €      |
| 16100                        | 22101 | 91072024A100063383 | AQUANEX, S.A.      | CONTRATO: 5753902                                       | 0,81 €      |
| 16100                        | 22101 | 91072024A100053357 | AQUANEX, S.A.      | CONTRATO: 5753916                                       | 1,94 €      |
| 16100                        | 22101 | 91072024A100063386 | AQUANEX, S.A.      | CONTRATO: 5759560                                       | 1,56 €      |
| 16100                        | 22101 | 91072024A100053400 | AQUANEX, S.A.      | CONTRATO: 8939550                                       | 8,69 €      |
| 16100                        | 22101 | 91072024A100053354 | AQUANEX, S.A.      | CONTRATO: 5753912                                       | 0,94 €      |
| 16100                        | 22101 | 91072024A100053389 | AQUANEX, S.A.      | CONTRATO: 5760073                                       | 3,44 €      |
| 16100                        | 22101 | 91072024A100053427 | AQUANEX, S.A.      | CONTRATO: 11664843                                      | 44,11 €     |
| 16100                        | 22101 | 91072024A100053356 | AQUANEX, S.A.      | CONTRATO: 5753914                                       | 0,87 €      |
| 16100                        | 22101 | 91072024A100053349 | AQUANEX, S.A.      | CONTRATO: 5748874                                       | 1,69 €      |
| 16100                        | 22101 | 91072024A100053392 | AQUANEX, S.A.      | CONTRATO: 5760750                                       | 3,06 €      |
| 16100                        | 22101 | 91072024A100063384 | AQUANEX, S.A.      | CONTRATO: 5753905                                       | 3,25 €      |
| 16100                        | 22101 | 91072024A100053390 | AQUANEX, S.A.      | CONTRATO: 5760477                                       | 0,56 €      |
| 16100                        | 22101 | 91072024A100063387 | AQUANEX, S.A.      | CONTRATO: 5761064                                       | 30,37 €     |
| 16100                        | 22101 | 91072024A100053373 | AQUANEX, S.A.      | CONTRATO: 5754285                                       | 0,56 €      |
| 16100                        | 22101 | 91072024A100053407 | AQUANEX, S.A.      | CONTRATO: 11085689                                      | 11,00 €     |





|       |       |                    |                                                |                                                             |            |
|-------|-------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 16100 | 22101 | 91072024A100063385 | AQUANEX, S.A.                                  | CONTRATO: 5754449                                           | 22,75 €    |
| 16100 | 22101 | 91072024A100062130 | AQUANEX, S.A.                                  | CONTRATO: 5754614                                           | 0,56 €     |
| 16100 | 22101 | 91072024A100062749 | AQUANEX, S.A.                                  | CONTRATO: 5749231                                           | 0,56 €     |
| 16100 | 22101 | 91072024A100053355 | AQUANEX, S.A.                                  | CONTRATO: 5753913                                           | 0,56 €     |
| 16100 | 22101 | 91072024A100053403 | AQUANEX, S.A.                                  | CONTRATO: 9526682                                           | 0,62 €     |
| 16100 | 22101 | 91072024A100053387 | AQUANEX, S.A.                                  | CONTRATO: 5759719                                           | 0,56 €     |
| 16100 | 22101 | 91072024A100053375 | AQUANEX, S.A.                                  | CONTRATO: 5754464                                           | 0,56 €     |
| 16100 | 22101 | 91072024A100062132 | AQUANEX, S.A.                                  | CONTRATO: 5760423                                           | 1,69 €     |
| 16100 | 22101 | 91072024A100053408 | AQUANEX, S.A.                                  | CONTRATO: 5754195                                           | 55,88 €    |
| 16100 | 22101 | 91072024A100062129 | AQUANEX, S.A.                                  | CONTRATO: 5754613                                           | 0,56 €     |
| 15220 | 21200 | 387                | ARROYO GOMEZ<br>TERESA                         | PINTURA CASA DE<br>CULTURA                                  | 150,23 €   |
| 15300 | 21000 | 388                | ARROYO GOMEZ<br>TERESA                         | PINTURA<br>MANTENIMIENTO                                    | 62,80 €    |
| 34100 | 22699 | 209                | BAVIANO CARMONA<br>MANUEL                      | RED PROTECCION<br>PARQUE AVDA.<br>CONSTITUCION              | 136,13 €   |
| 92208 | 22699 | 2412 400020        | CAPILLA VENTA<br>MAQUINARIA<br>AGRICOLA, S.L.  | CESTA BRAZO<br>ARTICULADO                                   | 9.680,00 € |
| 92200 | 21600 | A-15               | CEE HORIZONTES,<br>S.L.                        | TORRE ORDENADOR<br>SOBREMESA<br>DEPARTAMENTO<br>INFORMATICA | 524,90 €   |
| 92208 | 22699 | FA129EN 2024       | CONSTRUCCIONES<br>METALICAS<br>VICTORIA S.L.U. | MALLAZO OBRA: AULAS<br>C/ SAN ISIDRO                        | 2.180,18 € |
| 92200 | 21400 | 5089               | COOPERATIVA SAN<br>ISIDRO LABRADOR             | BATERIA VEHICULO<br>BOMBEROS<br>VOLUNTARIOS                 | 264,00 €   |
| 15300 | 21000 | 5090               | COOPERATIVA SAN                                | MATERIAL JARDINERIA                                         | 23,69 €    |





|       |       |              |                                |                                                                                                                         |            |
|-------|-------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |       |              | ISIDRO LABRADOR                |                                                                                                                         |            |
| 32000 | 21200 | 24F/207      | CRUZ ESCOBAR<br>JUAN JESUS     | REPARACION FUGA<br>AGUA COLEGIO NTRA.<br>SRA. GUADALUPE                                                                 | 178,80 €   |
| 17900 | 21002 | 24F/212      | CRUZ ESCOBAR<br>JUAN JESUS     | 4º TRIMESTRE 2024 -<br>MANTENIMIENTO PLANTA<br>POTABILIZADORA<br>PARQUE PERIURBANO<br>MOHEDA ALTA                       | 275,41 €   |
| 92204 | 22799 | 24F/213      | CRUZ ESCOBAR<br>JUAN JESUS     | 4º TRIMESTRE 2024 -<br>MANTENIMIENTO<br>INSTALACIONES PLAN<br>PREVENCION Y CONTROL<br>LEGIONELA                         | 363,00 €   |
| 92204 | 22799 | 24F/214      | CRUZ ESCOBAR<br>JUAN JESUS     | 4º TRIMESTRE 2024 -<br>MANTENIMIENTO<br>INSTALACIONES DE<br>CALEFACCION Y A.C.S.<br>VARIOS EDIFICIOS<br>PUBLICOS N.PELA | 2.468,76 € |
| 92200 | 21300 | 24-328       | DONOSO MORENO<br>ANTONIO       | REPARACION CAMION<br>1831JTS Y<br>RETROEXCAVADORA                                                                       | 133,10 €   |
| 92208 | 22699 | 24 124       | ELECTRICIDAD<br>CUSTODIO, S.L. | ILUMINACION NAVIDAD<br>(25/11/24 A 31/12/24)                                                                            | 9.204,47 € |
| 15300 | 21000 | 489          | GALLEGO CALVO<br>ANTONIO       | KIT HERRAMIENTAS<br>VINILO VEHICULOS                                                                                    | 32,00 €    |
| 92208 | 22699 | F1 243641    | GASOLUEX, S.L.                 | GASOLEO PABELLON                                                                                                        | 910,00 €   |
| 92208 | 22699 | F1 243710    | GASOLUEX, S.L.                 | GASOLEO NAVE C/<br>CAMILO JOSE CELA                                                                                     | 2.566,00 € |
| 16200 | 22700 | FV24-00 3967 | GGESPESA, S.A.U.               | TRATAMIENTO RESIDUOS<br>MUNICIPALES - OCTUBRE<br>2024                                                                   | 4.864,08 € |





|       |       |              |                                                           |                                                                                                                 |            |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 33400 | 22799 | Emit- 21     | GOMEZ ESCUDERO<br>JOSE CARLOS                             | DIRECTOR BANDA<br>MUNICIPAL MUSICA -<br>NOVIEMBRE 2024                                                          | 1.250,00 € |
| 32300 | 22105 | 120/2024     | HERMANOS<br>DELGADO<br>GONZALEZ E.S.P.J.                  | VERDURA CENTRO<br>INFANTIL                                                                                      | 49,55 €    |
| 32300 | 22105 | 122/2024     | HERMANOS<br>DELGADO<br>GONZALEZ E.S.P.J.                  | FRUTA Y VERDURA<br>CENTRO INFANTIL                                                                              | 43,41 €    |
| 33700 | 22611 | 123/2024     | HERMANOS<br>DELGADO<br>GONZALEZ E.S.P.J.                  | CESTAS 25N                                                                                                      | 18,00 €    |
| 33805 | 22699 | 121/2024     | HERMANOS<br>DELGADO<br>GONZALEZ E.S.P.J.                  | MANDARINAS PROYECTO<br>3XL LOS MAYORES                                                                          | 18,81 €    |
| 43001 | 22699 | 065/2024     | HERNANDEZ<br>SANCHEZ CESAR                                | ACTUACION MUSICAL<br>TORMENTA NIEVE<br>(07/12/2024) N. DE PELA                                                  | 2.044,90 € |
| 92208 | 22699 | B 540154     | ILCOVIA<br>BARCELONA, S.L.                                | MATERIALES LUCES<br>NAVIDAD                                                                                     | 2.441,73 € |
| 92208 | 22699 | B 540234     | ILCOVIA<br>BARCELONA, S.L.                                | 2º PEDIDO MATERIAL<br>LUCES DE NAVIDAD                                                                          | 2.685,99 € |
| 23108 | 22799 | V38100003835 | INSTITUTO DE<br>TRABAJO SOCIAL Y<br>SERVICIOS<br>SOCIALES | PCEME SERVICIO<br>ATENCION RESIDENCIAL<br>(24 PLAZAS AUTONOMOS<br>O GRADO I<br>DEPENDENCIA) -<br>NOVIEMBRE 2024 | 1.793,10 € |
| 23108 | 22799 | V38100003836 | INSTITUTO DE<br>TRABAJO SOCIAL Y<br>SERVICIOS<br>SOCIALES | FINANCIACION<br>AUTONOMICA (5 PLAZAS<br>SERVICIO RESIDENCIAL Y<br>4 PLAZAS SERV. CENTRO<br>DIA DEPENDIENTES)    | 7.450,00 € |







|       |       |              |                                                           |                                                                                                  |            |
|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |       |              |                                                           | NOVIEMBRE                                                                                        |            |
| 23108 | 22799 | V38100003841 | INSTITUTO DE<br>TRABAJO SOCIAL Y<br>SERVICIOS<br>SOCIALES | PCEME SERVICIO<br>CENTRO DIA (24 PLAZAS<br>AUTONOMOS O GRADO I<br>DEPENDENCIA)<br>NOVIEMBRE 2024 | 1.246,48 € |
| 32300 | 22105 | 01999/24     | KUTOROGA<br>ATLANTICA                                     | ALIMENTOS CENTRO<br>INFANTIL                                                                     | 140,61 €   |
| 17900 | 21002 | A/242754     | LACTEOS DE<br>CASTUERA, S.L.                              | SERVICIO AGUA MOHEDA<br>ALTA (26/11/24)                                                          | 242,00 €   |
| 15300 | 21000 | 982          | MANSILLA RAMIREZ<br>JAVIER                                | MANTENIMIENTO<br>JARDINERIA                                                                      | 515,31 €   |
| 92200 | 22002 | F2024 - 1268 | MUNDORED, S.L.                                            | HOSTING WEB Y<br>CERTIFICADO SSL -<br>DICIEMBRE 2024                                             | 83,49 €    |
| 92208 | 22699 | 2024A 000342 | NWFORM, S.L.                                              | VESTUARIO POLICIA<br>LOCAL                                                                       | 3.467,50 € |
| 92208 | 22699 | A2024 449    | PASARON, C.B.                                             | ESCALERA FIBRA<br>ELECTRICISTAS                                                                  | 902,36 €   |
| 92208 | 22699 | A2024 454    | PASARON, C.B.                                             | BANCOS PARQUE DE LA<br>"U"                                                                       | 4.279,72 € |
| 15220 | 21200 | A2024 459    | PASARON, C.B.                                             | PLACAS<br>POLICARBONATO AULAS<br>SAN ISIDRO                                                      | 351,59 €   |
| 92208 | 22699 | A2024 460    | PASARON, C.B.                                             | HERRAMIENTAS                                                                                     | 2.253,02 € |
| 15300 | 21000 | A2024 462    | PASARON, C.B.                                             | ASPERSORES RECINTO<br>HIPICO                                                                     | 639,32 €   |
| 92208 | 22699 | A2024 473    | PASARON, C.B.                                             | TALANQUERAS RECINTO<br>HIPICO                                                                    | 7.792,40 € |
| 33805 | 22699 | 2024-0252    | PASTOR RUIZ<br>FRANCISCO JOSE                             | DULCES PROYECTO 3XL<br>LOS MAYORES                                                               | 41,34 €    |
| 92200 | 22299 | NVIEMB24/04  | PROCATEL                                                  | MATERIAL EXTENSION                                                                               | 326,94 €   |







|       |       |             |                                                                            |                                                                                  |            |
|-------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |       |             | SERVICIOS, S.L.                                                            | OFICINA VIVIENDA<br>DIPUTACION                                                   |            |
| 92200 | 22110 | NVIEMB24/03 | PROCATTEL<br>SERVICIOS, S.L.                                               | DESINFECTANTE                                                                    | 189,06 €   |
| 92208 | 22699 | 245358      | PRODIUR SPORTS,<br>S.L.                                                    | PAPELERAS PARQUE DE<br>LA ""U""                                                  | 2.737,02 € |
| 32300 | 22700 | P4353       | PROYECTOS<br>INTEGRALES DE<br>SANIDAD<br>AMBIENTAL E<br>INGENIERIA, S.L.U. | CONTRATO DE<br>CONTROLES A.P.P.C.C.<br>CENTRO INFANTIL<br>(CUOTA AGO, SEP Y OCT) | 108,90 €   |
| 33400 | 22699 | 906-24      | PUBLICIDAD<br>EXTREMEÑA                                                    | BOLIGRAFOS<br>PUBLICIDAD                                                         | 320,65 €   |
| 43001 | 22699 | 24/185      | REGIDOR RIOS<br>MIGUEL ANGEL                                               | LONA 90X120<br>MERCADILLO NAVIDEÑO                                               | 722,41 €   |
| 43001 | 22699 | 24/186      | REGIDOR RIOS<br>MIGUEL ANGEL                                               | LONA 70X150<br>MERCADILLO NAVIDEÑO                                               | 425,92 €   |
| 15220 | 21200 | 560/2024    | RIOS VENTURA<br>PEDRO PABLO                                                | ACONDICIONAMIENTO<br>MATERIAL                                                    | 36,30 €    |
| 15220 | 21200 | 561/2024    | RIOS VENTURA<br>PEDRO PABLO                                                | MATERIAL OBRA: AULAS<br>SAN ISIDRO                                               | 636,11 €   |
| 15220 | 21200 | 562/2024    | RIOS VENTURA<br>PEDRO PABLO                                                | MATERIAL<br>MANTENIMIENTO CASA<br>DE CULTURA                                     | 24,81 €    |
| 15300 | 21000 | 563/2024    | RIOS VENTURA<br>PEDRO PABLO                                                | TUBOS PASOS RAÑA                                                                 | 278,30 €   |
| 45400 | 21000 | 2562        | RODRIGUEZ<br>CABRILLA RAFAEL<br>JOAQUIN                                    | CUCHILLAS<br>MOTONIVELADORAS                                                     | 405,37 €   |
| 16500 | 22100 | 2424        | RODRIGUEZ<br>PASTOR JUAN<br>ROMAN                                          | BOLETIN DE FERIA CALLE<br>POZON                                                  | 121,00 €   |
| 16500 | 22100 | 2524        | RODRIGUEZ                                                                  | BOLETIN DE FERIA PLAZA                                                           | 121,00 €   |





|       |       |          |                                         |                                                                                                 |          |
|-------|-------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       |       |          | PASTOR JUAN<br>ROMAN                    | DEL EMIGRANTE                                                                                   |          |
| 92200 | 21400 | 1/000386 | RUIZ CRUZ TOMAS                         | REPARACION CESTA<br>GRUA                                                                        | 12,10 €  |
| 15300 | 21000 | 1/000387 | RUIZ CRUZ TOMAS                         | REPARACION CORTA<br>CESPED                                                                      | 12,10 €  |
| 45400 | 21000 | 1/000389 | RUIZ CRUZ TOMAS                         | REPARACION MIXTA JCB                                                                            | 169,40 € |
| 92200 | 21400 | 1/000390 | RUIZ CRUZ TOMAS                         | REPARACION VEHICULO<br>2258KSD                                                                  | 141,91 € |
| 45400 | 21000 | 1/000391 | RUIZ CRUZ TOMAS                         | REPARACION<br>MOTONIVELADORA<br>BA54072VE                                                       | 121,00 € |
| 92200 | 21400 | 1/000392 | RUIZ CRUZ TOMAS                         | REPARACION VEHICULO<br>7892FFZ                                                                  | 12,10 €  |
| 92200 | 21400 | 1/000393 | RUIZ CRUZ TOMAS                         | REPARACION VEHICULO<br>BOMBEROS 6317GJY                                                         | 12,10 €  |
| 92200 | 22700 | L4689    | SANCHEZ-PORRO<br>CARMONA LUIS<br>MIGUEL | PLAN PREVENCION Y<br>CONTROL DE LEGIONELA<br>PABELLON<br>POLIDEPORTIVO (CUOTA<br>SEP, OCT, NOV) | 418,96 € |
| 92200 | 22700 | L4691    | SANCHEZ-PORRO<br>CARMONA LUIS<br>MIGUEL | PLAN PREVENCION Y<br>CONTROL DE LEGIONELA<br>CENTRO INFANTIL<br>(CUOTA SEP, OCT, NOV.)          | 418,96 € |
| 92200 | 22700 | L4690    | SANCHEZ-PORRO<br>CARMONA LUIS<br>MIGUEL | TRATAMIENTOS DDD<br>CENTRO INFANTIL Y<br>PABELLON<br>POLIDEPORTIVO (CUOTA<br>SEP, OCT, NOV.)    | 242,00 € |
| 92200 | 22700 | L4692    | SANCHEZ-PORRO<br>CARMONA LUIS<br>MIGUEL | CONTROL PLAGAS<br>CENTRO JOVEN 2024                                                             | 254,10 € |





|       |       |                 |                                           |                                                                                  |             |
|-------|-------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15001 | 22706 | SRGEX-2024 43   | SRGEX<br>CONSULTORES,<br>SLP              | ASISTENCIA TECNICA<br>MUNICIPAL - NOVIEMBRE<br>2024                              | 1.391,50 €  |
| 15001 | 22706 | SRGEX-2024 45   | SRGEX<br>CONSULTORES,<br>SLP              | ASISTENCIA TECNICA<br>MUNICIPAL - DICIEMBRE<br>2024                              | 1.391,50 €  |
| 33700 | 22609 | Emit- 179       | SUPERMERCADOS<br>GALLEGO PIZARRO,<br>S.L. | PRODUCTOS CENTRO<br>JOVEN                                                        | 9,38 €      |
| 16200 | 22700 | 1000051V2400030 | URBASER, S.A.                             | SERVICIO RECOGIDA<br>RSU Y TRASLADO AL<br>CENTRO TRATAMIENTO -<br>NOVIEMBRE 2024 | 14.021,26 € |
| 16200 | 22700 | 1003239V2400560 | URBASER, S.A.                             | IMPUESTO RESIDUOS<br>DEPOSITADOS-OCTUBRE<br>2024                                 | 1.878,92 €  |

### C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

### DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO  
Número: 2024-0023 Fecha: 26/12/2024

Cód. Validación: 6P96RD77XD6E5DR3P7MANRQYT  
Verificación: <https://navalvillar.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 11

