Francisco Javier Fernandez Cano (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 09/06/2025
HASH: 3a6c83f4bfeafe9cb8ee7e7590d2a14d

María Severiana Fernández Vera (2 de 2)
Secretaria
Fecha Firma: 09/06/2025
HASH: 0c1eb83517d9271b89ade427861fe14

ACTA

Expediente nº:	Órgano Colegiado:
JGL/2025/10	La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN	
Tipo Convocatoria	Ordinaria
Fecha	29 de mayo de 2025
Duración	Desde las 8:30 hasta las 9:00 horas
Lugar	AYUNTAMIENTO NAVALVILLAR DE PELA
Presidida por	Francisco Javier Fernández 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 Gónzalez 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

Cód. Validación: 3R6P353AKRCQ37J6MEESP6WHR
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 18

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 ocho de mayo de dos mil veinticinco. Estando al tanto de su contenido, es aprobada por unanimidad con la rectificación en el Expediente 1326/2024. Licencia de Parcelación o Autorización Urbanística de una parcela matriz en tres resultantes, Calle Almagro. Tras el informe del Asesor Técnico de 19/05/2025, el acuerdo queda así: Primero.- Conceder la licencia de Parcelación Urbanística de una parcela matriz situada en la Calle Almagro 23 y 23A (las parcelas catastrales 7101840TJ837050001TU y 7101805TJ8370S0001TU) en tres resultantes.

Expediente 1167/2024. Devolución de Garantía. Solicitud devolución garantía obra "Mejora de camino de Vegas Altas a Obando en el T.M. de Navalvillar de Pela". [redacted] representante GOSADEX SL

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

Resolución:

[redacted] **representante GOSADEX SL:** expone que con fecha 4 de abril de 2022 se realizó el pago de 9.462,63 euros correspondiente a la garantía de Expte. 179/2022 de obra por procedimiento abierto simplificado de “Mejora de camino de Vegas Altas a Obando en el T.M. de Navalvillar de Pela”, solicita devolución de dicha garantía. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado en base al informe favorable del Técnico. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y a Urbanismo.

Expediente 479/2025. Licencia de Ocupación. Solicita Placa de Vado Permanente y Línea Amarilla enfrente de fachada de calle Espronceda, 20. [redacted]

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

Resolución:

[redacted] expone que tiene cochera en el inmueble de calle Espronceda, 20, y tiene problemas para la entrada y salida del vehículo cuando aparcan en la acera de enfrente, por lo que solicita Placa de Vado Permanente en el inmueble arriba indicado, así como pintar línea amarilla en la fachada de enfrente para poder salir y entrar de la cochera. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado en base al informe emitido por la Policía Local, donde se recoge que: "...*que es una puerta de entrada y salida de vehículos , y una calle estrecha, por lo 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. En cuanto a la línea amarilla se conceden 3 metros enfrente, siendo el precio 30€/ml, debiendo pagar un total de 90 euros (30€ * 3 m/l=90 euros). Además, será de aplicación lo que recoge la ordenanza correspondiente (*Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de aceras por reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos y carga y descarga de mercancías*) en cuanto al mantenimiento de línea amarilla. De dicho acuerdo se dará traslado al Padrón de Vados, al Departamento de Intervención, al Concejal de Seguridad Ciudadana, a la Policía Local y al Encargado de Obras.

Expediente 485/2025. Devolución de Garantía. Solicitud devolución de la cantidad depositada como fianza por obra "Cubierta, columbarios y pintura de bloque de nichos en cementerio de Navalvillar de Pela". Francisco Baviano Mendoza,

Cód. Validación: 3R6P353AKRCQ37J6MEESP6WHR
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 18

administrador Construcciones Peleñas Baviano

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

Resolución:

[redacted] **Administrador Construcciones Peleñas Baviano:** expone que habiendo transcurrido mas de un año desde la terminación de las obras "Cubierta, Columbarios y Pintura de Bloque de Nichos en Cementerio de Navalvillar de Pela". Y dado que se depositó la cantidad de 766,73 euros en Caja Rural de Extremadura para la fianza definitiva de dichas obras, solicita la devolución de la cantidad depositada. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado, en base al informe favorable emitido por el Técnico Asesor del día 13/05/2024. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y a los Servicios Técnicos.

Expediente 460/2025. Devolución de Garantía. Solicita la Devoluciónde la Fianza Depositada para utilización del Albergue El Chorrero el día17 de mayo de 2025. [redacted]

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

Resolución:

[redacted] expone que solicitó el Albergue El Chorrero el día 17 de mayo de 2025, y depositó una fianza de 50 euros, por lo que solicita la devolución de la misma. 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 414/2025. Devolución de Garantía. Solicitud devolución Fianza RCD Comunicación Previa de Obras en calle Orellana, 43. A [redacted]

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

Resolución:

[redacted] solicita devolución de la fianza de RCD,s de 50,00 euros, depositada el día 1/04/2025 en Caja Rural de Extremadura, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a la obra en calle Orellana, 43, Navalvillar de Pela (Promotor: Andrea Jimeno Murillo). 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 411/2025. Instancia General. Tras el fallecimiento de su madre M.N.B. (usuaria del Centro Residencial) el día 17/04/2025 solicita devolución del importe proporcional correspondiente al mes de abril abonado. [redacted]

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

Resolución:

[redacted] expone que su madre, I.M.N.B. ingresó en los Pisos Tutelados de Navalvillar de Pela con fecha, 6 de abril de 2025, y falleció el día 17/04/2025, habiéndose

Cód. Validación: 3R6P353AKRCQ37J6MEESP6WHR
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 18

pasado la mensualidad por importe de 565,15, solicita la devolucion de la parte proporcional correspondiente. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado en base al informe emitido por la Trabajadora Social del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela: "*… corresponde una devolución de 282,53 euros, por los días del mes que no mantuvo la plaza.*" De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y a la Concejala Delegada de Políticas Sociales, Centro Residencial y Festejos.

Expediente 477/2025. Autorización. Solicitud ayuda económica, autorización para realizar la Fiesta del Barrio de la Grea y Rayera día 21/06/2025. Contenedores, Cartelería Publicitaria, Adornos, Corte de Calles y Escenario. [redacted]

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

Resolución:

[redacted] solicitan autorización para realizar la Fiesta del Barrio de la Grea y Rayera el día 21/06/2025, ayuda económica, contenedores, cartelería publicitaria, corte de calles, adornos y escenario para actuaciones. La Junta de Gobierno accede a lo solicitado y concede una ayuda de 650 euros, debiendo presentar factura a nombre del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela. En todo el material publicitario deberá aparecer, de forma visible, la imagen corporativa del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención, Policía Local, Concejal de Seguridad Ciudadana y al Encargado de Obras.

Expediente 478/2025. Licencia de Ocupación. Solicitud Placa de Vado Permanente y Pintar línea amarilla 1 metro a ambos lados de la cochera de c/ aceuchal, 29. [redacted]

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

Resolución:

[redacted] expone que desea instalar Placa de Vado Permanente en cochera de calle Aceuchal, 29 y pintar línea amarilla 1 metro a ambos lados de la puerta, para facilitar la entrada y salida de vehículos. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado en base al informe emitido por la Policía Local, donde se recoge que: "...*una vez comprobado que efectivamente existe una puerta de cochera se puede conceder. Respecto a la solicitud de línea amarilla a ambos lados de su propia puerta tampoco existe inconveniente*...". 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. En cuanto a la línea amarilla se conceden 2 metros, un metro a cada lado de la puerta, siendo el precio 30€/ml, debiendo pagar un total de 60 euros (30€ * 2 m/l=60 euros). Además, será de aplicación lo que recoge la ordenanza correspondiente (*Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de aceras por reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos y carga y descarga de mercancías*) en cuanto al mantenimiento de línea amarilla. De dicho acuerdo se dará traslado al Padrón de Vados, al Departamento de Intervención, al Concejal de Seguridad Ciudadana, a la Policía Local y al Encargado de Obras.

Expediente 417/2025. Devolución de Garantía. Solicitud devolución fianza depositada

Cód. Validación: 3R6P353AKRCQ37J6MEESP6WHR
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 18

(1.866,55 euros) terminada la obra del Hogar del Pensionista en Vegas Altas 21/03/2025 y transcurrido un año desde la finalización.

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

Resolución:

expone que habiendo terminado la obra "Reforma del Hogar-Bar el Pensionista de Vegas Altas (Cohesiona 2022-2023)" y habiendo transcurrido mas de un año desde su finalización , solicita devolución de la Fianza depositada en Caja Rural de Extremadura el día 3 de abril de 2023, por importe de 1.866,55 euros. La Junta de Gobierno Local accede a lo solicitado en base al informe favorable emitido por el Técnico. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y a los Servicios Técnicos.

Expediente 93/2025. Solicitud de devolución de ICIO y Fianza de RCDS por no ejecución de una obra y compensación de la Tasa de otra Licencia de Obras a solicitar.

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

Resolución:

solicita la devolución del importe abonado por ICIO y fianza RCDS de la Licencia de Obras por no ejecutar la misma, y solicita que la tasa pagada sea compensada con la Licencia de Obra que presentará para ejecutar la obra en otro inmueble, visto que se le ha concedido la Licencia de Obra solicitada en c/ San Segundo, 5 de Vegas Altas en marzo de 2024, expte 186/2024 previo pago de la TASA, de ICIO y de Fianza RCDS. Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico Asesor de fecha 13 de mayo de 2025, la Junta de Gobierno Local confirma el acuerdo del 24/04/2025, en el que se concede la devolución del ICIO y Fianza de RCDS. Y no procede la devolución o compensación de las TASAS abonadas. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y a 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*
32000	21200	Emit- 230	AGROPELA , S.L.	MANTENIMIENTO COLEGIO DE OBANDO	76,65 €
13000	20400	V25 6155	ANDACAR 2000, S.A.	RENTING VEHÍCULO POLICIA - MODELO: TOYOTA COROLLA MATRICULA: 9357LYJ (01/04/25 A 06/04/25)	151,01 €
13000	20400	V25 6156	ANDACAR 2000, S.A.	RENTING VEHICULO POLICIA KIA NIRO	861,52 €

Cód. Validación: 3R6P353AKRCQ37J6MEESP6WHR
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 18

				MATRICULA 6427MZL (07/04/25-30/04/25)	
16100	22101	100018546	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754613	0,56 €
16100	22101	100018547	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754614	0,56 €
16100	22101	100018549	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5760423	0,56 €
16100	22101	100019163	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5749231	0,56 €
16100	22101	100019800	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5761064	25,87 €
16100	22101	100019798	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754449	11,62 €
16100	22101	100019797	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753905	1,06 €
16100	22101	100019799	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5759560	3,56 €
16100	22101	100019796	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753902	0,69 €
16100	22101	100020740	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753914	0,75 €
16100	22101	100020776	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5760750	0,81 €
16100	22101	100020774	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5760477	0,56 €
16100	22101	100020758	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754413	2,75 €
16100	22101	100020771	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5759719	0,56 €
16100	22101	100020784	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 8939550	2,19 €
16100	22101	100020739	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753913	0,56 €
16100	22101	100020773	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5760073	1,69 €
16100	22101	100020738	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753912	0,94 €
16100	22101	100020733	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5748874	2,19 €
16100	22101	100020757	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754285	0,56 €
16100	22101	100020787	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 9526682	0,75 €
16100	22101	100020791	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 11085689	0,56 €
16100	22101	100023749	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 11664843	40,70 €
16100	22101	100020796	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754195	38,01 €
16100	22101	100020759	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754464	0,56 €
16100	22101	100020741	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753916	1,06 €
15220	21200	401	ARROYO GOMEZ TERESA	PINTURA REVESTIMIENTO ESCUELA TALLER	246,56 €
15220	21200	403	ARROYO GOMEZ	MATERIAL PINTURA	378,33 €

Cód. Validación: 3R6P353AKRCQ37J6MEESP6WHR
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 18

			TERESA	ESCUELA TALLER	
15220	21200	404	ARROYO GOMEZ TERESA	MATERIAL PINTURA ESCUELA TALLER	35,68 €
15220	21200	405	ARROYO GOMEZ TERESA	DISOLVENTE ESCUELA TALLER	436,53 €
92200	22706	1 1156	ASESORIA ADAME, S.L.	HONORARIOS LABORAL	736,16 €
33000	48004	20250122	AUPEX	CUOTA ASOCIADO 2025	400,00 €
15300	21000	25 - 1879	CASOR 2, S.L.	MATERIAL RIEGO OBRA: AVDA. CONSTITUCIÓN	155,00 €
15300	21000	25 - 1880	CASOR 2, S.L.	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	37,03 €
15300	21000	25 - 2340	CASOR 2, S.L.	MATERIAL OBRA: AVDA. CONSTITUCIÓN	66,21 €
33400	48906	1131	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BADAJOZ	CONVENIO COLABORACION REG.CENSO ANIMAL	605,00 €
15001	22706	ES 252.08	CONECTA INGENIEROS CIVILES, S.L.P.	PROYECTO RECUP. AMBIENTAL ZONAS DEGRADADAS - RESTAURACIÓN VERTEDERO N. DE PELA	3.025,00 €
15300	21000	1431	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	HERBICIDA CAMPO DE FUTBOL	61,50 €
15300	21000	1804	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	MANTENIMIENTO JARDINERIA	66,00 €
15300	21000	1839	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL	61,80 €
15300	21000	1882	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	MANTENIMIENTO CAMPO DE FÚTBOL	134,60 €
15300	21000	1949	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	HERBICIDA MANTENIMIENTO PUEBLO	265,50 €
15300	21000	2273	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	MANTENIMIENTO CAMPO DE FÚTBOL	296,99 €
15300	21000	2274	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	MANTENIMIENTO JARDINERIA	197,50 €
92200	21300	2282	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	22,00 €

Cód. Validación: 3R6P353AKRCQ37J6MEESP6WHR
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 18

15300	21000	2297	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	MANTENIMIENTO JARDINERIA	64,00 €
15300	21000	2281	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	MANTENIMIENTO JARDINERIA	101,91 €
15300	21000	251008	CRISTOBAL CANSADO, S.L.	MATERIAL JARDINERIA	113,36 €
32300	22105	8066282297	DANONE, S.A.	LACTEOS CENTRO INFANTIL	57,34 €
42500	22100	CON015814064	ENDESA ENERGIA S.A.U.	SOCIOCULTURAL (28/02/2025-04/03/2025)	162,85 €
42500	22100	CON015814063	ENDESA ENERGIA S.A.U.	UNIVERSIDAD POPULAR (28/02/2025-04/03/2025)	134,87 €
42500	22100	CON018505593	ENDESA ENERGIA S.A.U.	COMPLEJO POLIDEPORTIVO (28/02/25 A 04/03/25)	113,80 €
16500	22100	CON018765454	ENDESA ENERGIA S.A.U.	ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE Y FUENTE DEL EMIGRANTE	34,29 €
42500	22100	CON020788728	ENDESA ENERGIA S.A.U.	GERIÁTRICO (31/03/2025-30/04/2025)	117,83 €
92200	22500	53/A 1828	ESTACION ITV VEGA BAJA, S.A.	ITV VEHÍCULOS AYUNTAMIENTO MATRICULA: 1831JTS Y MATRICULA: BA4812W	107,97 €
33400	22699	Emit- 26	EUDEA CARPAS, S.L.	ALQUILER CARPA GORROFOLK 6/ABRIL	774,40 €
92200	21300	251088	EXTREMOIL, S.L.	GRASA PARA MAQUINARIA	89,32 €
92200	21300	251187	EXTREMOIL, S.L.	ACEITE HIDRAULICO MOTOR	537,93 €
23100	48001	04/VD	FERNANDEZ PACHON MONICA	PROGRAMA DE ALIMENTOS	151,00 €
15300	21000	202507277	FERRETERIA IND. GRUPO 15, S.L.	MATERIAL JARDINERIA	33,26 €
15001	22706	53/25	GALINDO RUIZ JUAN JAVIER	HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL - ABRIL 2025	907,50 €
33400	22699	T9516-0000479	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	PRODUCTOS PAELLA CONVIVENCIA COLEGIOS	45,57 €
32300	22199	T9516-0000480	GALLARDO RUIZ	PRODUCTOS LIMPIEZA	5,00 €

Cód. Validación: 3R6P353AKRCQ37J6MEESP6WHR
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 18

			JOSE FRANCISCO	CENTRO INFANTIL	
32300	22105	T9516-0000481	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	253,66 €
33400	22699	T9516-0000482	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	PRODUCTOS COLABORACION DIA DEL PUEBLO GITANO	300,91 €
92200	22110	T9516-0000483	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	PRODUCTOS LIMPIEZA	78,76 €
92200	22110	T9516-0000484	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	PRODUCTOS LIMPIEZA	6,60 €
15220	21200	245	GAVINOX FACTORY, S.L.U.	MUEBLE HOGAR PENSIONISTAS V.ALTAS	378,25 €
16200	22700	FV25-00 1444	GESPESA, S.A.U.	TRATAMIENTO RESIDUOS MUNICIPALES - MARZO 2025	5.963,25 €
33400	22799	Emit- 6	GOMEZ ESCUDERO JOSE CARLOS	DIRECTOR BANDA MUSICA - ABRIL 2025	1.250,00 €
15001	22706	202519	GUISADO MORENO RICARDO	ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL - ABRIL 2025	907,50 €
32300	22105	13/2025	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	FRUTAS Y VERDURAS CENTRO INFANTIL	51,23 €
32300	22105	14/2025	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	FRUTAS CENTRO INFANTIL	24,47 €
33400	22699	16/2025	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	FRUTAS TEATRO 26/04/2025	7,54 €
32300	22105	17/2025	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	FRUTAS Y VERDURAS CENTRO INFANTIL	50,79 €
33400	22699	18/2025	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	ALIMENTOS FERIA DE LA MASMARRIA	33,08 €
15000	22103	2025/25 000633	HERMANOS GUIJARRO ESCALADA, S.L.	GASOLEO NAVE C/CAMILO JOSE CELA	2.280,00 €
15300	21000	P 250034	HORMIGONES Y EXCAVACIONES DE EXTREMADURA, S.L.	HORMIGÓN OBRA: ALCORQUES AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN	258,94 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA	CONSULTORIO	130,10 €

Cód. Validación: 3R6P353AKRCQ37J6MEESP6WHR
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 18

			CLIENTES, S.A.U.	MEDICO VEGAS ALTAS	
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	ESCUELA DE OBANDO	97,14 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	PICADERO DE OBANDO	8,01 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AYUNTAMIENTO VEGAS ALTAS	7,59 €
16500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP RONDA NORTE VEGAS ALTAS	150,78 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	BASCULA DE VEGAS ALTAS	3,41 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	ANTIGUO CINE DE OBANDO	9,22 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	NUEVO COLEGIO DE VEGAS ALTAS	157,40 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA, S.A.U.	FUENTE VEGAS ALTAS	8,01 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA, S.A.U.	CONSULTORIO MÉDICO DE OBANDO	90,73 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CENTRO DE ASOCIACIONES EN OBANDO	4,25 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	ASOCIACION DE MUJERES EN VEGAS ALTAS	18,48 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CENTRO JOVEN VEGAS ALTAS	31,92 €
16500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP RONDA SUR VEGAS ALTAS	555,11 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AYUNTAMIENTO DE OBANDO	59,57 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP RONDA PONIENTE OBANDO	366,82 €
16500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP RIO CUBILAR POL INDUSTRIAL	447,71 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	PISCINA MUNICIPAL	88,84 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CENTRO JOVEN DE PELA	155,01 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CENTRO SOCIO CULTURAL DE OBANDO	412,33 €

Cód. Validación: 3R6P353AKRCQ37J6MEESP6WHR
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 18

16500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP C/ DEL CEMENTRIO 1	294,44 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	PABELLON POLIDEPORTIVO	182,83 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	BIBLIOTECA DE VEGAS ALTAS	176,56 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	BAR HOGAR PENSIONISTAS V. ALTAS	393,77 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CENTRO SOCIAL EN VEGAS ALTAS	115,52 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA, S.A.U.	EDIFICIO ANEXO AYTO N. DE PELA	226,04 €
16500	22100	2125042903	IBERDROLA, S.A.U.	AP PEDREGALES	646,39 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA, S.A.U.	BAR HOGAR PENSIONISTAS PELA	186,97 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CASA DE CULTURA	426,32 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AYTO PELA	531,15 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	MUSEO	325,61 €
16500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP FABRICA 9	504,00 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	COLEGIO NTRA SRA DE GUADALUPE (PROXIMO INSTITUTO)	466,27 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	RESIDENCIA DE MAYORES	1.032,84 €
16500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP Y FUENTE PLAZA DEL EMIGRANTE	104,91 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	UPP	593,03 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CENTRO SOCIO CULTURAL PELA	660,03 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	557,33 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CENTRO LIMPIEZA Y DESINF. VEHÍCULOS	29,40 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA	GRUPO DE BOMBEO	75,92 €

Cód. Validación: 3R6P353AKRCQ37J6MEESP6WHR
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 18

			CLIENTES, S.A.U.	DE AGUA POTABLE	
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	EMISORA DE RADIO	20,79 €
16500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP CANTARRANAS 79	396,38 €
16500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP CANTARRANAS 112	528,20 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	ASEOS FERIAL	8,94 €
16500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP FÁBRICA 25	402,34 €
16500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP LOPEZ AYALA 44	113,36 €
16500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP HIDALGO CABANILLAS 44	135,82 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	JUZGADO DE PAZ - ESCUELA DE MÚSICA	66,56 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	FUENTE REYES HUERTAS	47,12 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	GUARDERIA MUNICIPAL	164,25 €
16500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP FRANCISCO PIZARRO, 45	538,04 €
16500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP EDUARDO MARTIN HERRERO	255,72 €
16500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP PARQUE DE LA RAYERA	10,36 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	NAVES SAN ISIDRO	36,24 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CONTADOR DE RESERVA RESIDENCIA DE MAYORES	17,44 €
16500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP PLAZA DE ESPAÑA	362,23 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CENTRO SOCIO CULTURAL PELA	37,86 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	COLEGIO POZON	115,74 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	HOGAR PENSIONISTAS 1º PLANTA	46,25 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA	COLEGIO POZON	78,37 €

Cód. Validación: 3R6P353AKRCQ37J6MEESP6WHR
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 18

			CLIENTES, S.A.U.	(COMEDORES)	
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	EDIFICIO MATADERO	98,94 €
42500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	FUENTE EN C/ FUENTE	57,70 €
16500	22100	2125042903	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP GUADIANA 42	134,79 €
16500	21000	9045307187	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.	DERECHOS EXTENSION NUEVO SUMINISTRO POLIGONO INDUSTRIAL	317,46 €
23108	22799	V38100004471	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES	PCEME SERVICIO ATENCION RESIDENCIAL (24 PLAZAS AUTONOMOS O GRADO I DEPENDENCIA) ABRIL	1.813,62 €
23108	22799	V38100004477	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES	PCEME SERVICIO CENTRO DIA (24 PLAZAS AUTONOMOS O GRADO I DEPENDENCIA) ABRIL	1.246,48 €
23108	22799	V38100004476	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES	CUOTAS USUARIOS CENTRO RESIDENCIAL Y CENTRO DIA - ABRIL 2025	28.598,70 €
23108	22799	V38100004472	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES	FINANCIACION AUTONOMICA (5 PLAZAS SERVICIO RESIDENCIAL Y PLAZAS SERV. CENTRO DIA DEPENDIENTES) ABRIL 2025	7.450,00 €
17900	21002	250723	LACTEOS DE CASTUERA, S.L.	SERVICIO AGUA MOHEDA ALTA (10/04/25) - PLANTA TERMOSOLAR EXTREMADURA SLU	242,00 €
17900	21002	250852	LACTEOS DE CASTUERA, S.L.	SERVICIO AGUA MOHEDA ALTA (24/04/25) - PLANTA TERMOSOLAR EXTREMADURA SLU	242,00 €
92200	21300	025FB/000291	LUBRICANTES 2000, S.L.	ACEITE MANTENIMIENTO MAQUINARIA	1.806,53 €

Cód. Validación: 3R6P353AKRCQ37J6MEESP6WHR
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 18

33404	22618	250022	LUIS DIAZ SONIDO E ILUMINACION	CONCIERTO “TIMON Y PUMBA” (24/05/25) FERIA DE LA MASMARRIA	2.800,00 €
15300	21000	362	MANSILLA RAMIREZ JAVIER	MANTENIMIENTO	200,29 €
92200	22400	7,52E+19	MAPFRE ESPAÑA, S.A.	SEGURO CAMIÓN MITSUBISHI 9497GXY	318,95 €
92200	21300	108Y 030005	MASESUR, S.L.	RECAMBIOS AUTO-HORMIGONERA AUSA MX	175,81 €
92200	21300	308Y 030002	MASESUR, S.L.	REPARACIÓN AUTO-HORMIGONERA AUSA MX	490,43 €
92208	22699	308Y 030003	MASESUR, S.L.	REPARACIÓN AUTO-HORMIGONERA AUSA MX	1.565,47 €
92200	21300	308Y 030004	MASESUR, S.L.	REPARACIÓN MAQUINA MIXTA JCB 4CX E2268BBT	718,83 €
92208	22699	Emit- 1358	MEFIEX, S.A.	ASFALTO EN FRIO Y EMULSION BACHEO DE CALLES	1.217,87 €
33400	22699	2025-1-337	MIAJON DULCE, S.L.	PRODUCTOS COLABORACION DIA DEL PUEBLO GITANO	52,42 €
33400	22699	37	MOÑINO CAJA LEONOR JUANA	CHURROS CARNAVAL 2025	148,50 €
92200	22110	89060000005	MOÑINO JIMENO CRISTINA	PRODUCTOS LIMPIEZA OBANDO	55,91 €
92200	22110	89060000014	MOÑINO JIMENO CRISTINA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA OBANDO	78,80 €
92200	22110	89060000023	MOÑINO JIMENO CRISTINA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA OBANDO	17,27 €
32300	22105	89060000025	MOÑINO JIMENO CRISTINA	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	35,79 €
32300	22105	89060000026	MOÑINO JIMENO CRISTINA	VERDURAS CENTRO INFANTIL	17,70 €
92200	22110	5/25	MOÑINO JIMENO CRISTINA	PRODUCTOS LIMPIEZA OBANDO	39,86 €
32300	22105	89060000032	MOÑINO JIMENO CRISTINA	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	54,09 €
32300	22105	89060000033	MOÑINO JIMENO	ALIMENTOS CENTRO	106,71 €

Cód. Validación: 3R6P353AKRCQ37J6MEESP6WHR
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 18

			CRISTINA	INFANTIL	
32300	22105	89060000034	MOÑINO JIMENO CRISTINA	FRUTA Y VERDURA CENTRO INFANTIL	30,61 €
92200	22002	F2025 - 499	MUNDORED, S.L.	HOSTING WEB Y CERTIFICADO SSL - MAYO 2025	83,49 €
92200	22200	A10019728181-0525	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE MOVILES - ABRIL 2025	720,20 €
16000	21000	N1981/2025	PARGAÑA HOLGADO FRANCISCO JAVIER	DESATASCO COCINA PISCINA Y PARQUE DE LA “U”	597,30 €
92200	21300	A2025 130	PASARON, C.B.	PERCHEROS CASA DE CULTURA	269,83 €
92200	21300	A2025 134	PASARON, C.B.	RUEDAS HORMIGONERA	143,94 €
34100	22699	A2025 132	PASARON, C.B.	MATERIAL GIMNASIO	180,24 €
34100	22699	A2025 133	PASARON, C.B.	MATERIAL DEPORTIVO	145,27 €
92200	21400	A2025 163	PASARON, C.B.	ASIENTO DUMPER UNIVERSAL	156,09 €
92200	22104	A2025 172	PASARON, C.B.	VESTUARIO LABORAL	1.051,85 €
92200	21300	A2025 174	PASARON, C.B.	TIJERAS CORTA TUBOS	78,26 €
92200	21400	A2025 175	PASARON, C.B.	ASIENTOS DUMPER	301,29 €
15300	21000	25/28	PASTOR RUIZ JOSE	REPARACIONES EN PARAJE EL CHORRERO	95,09 €
32000	21200	25/029	PASTOR RUIZ JOSE	REPARACIONES COLEGIO POZÓN	139,59 €
15220	21200	25/030	PASTOR RUIZ JOSE	REPARACIONES CASA DE LA CULTURA	177,22 €
15220	21200	25/031	PASTOR RUIZ JOSE	REPARACIONES CASA DE LA CULTURA	84,85 €
92202	22799	408	PREVENCION INSTALACION Y MANTENIMIENTOS SEGURIDAD, S.L.	REVISION EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES	353,32 €
33400	22699	21	PUERTO ARROBA RAUL	PRODUCTO COLABORACION DIA DEL PUEBLO GITANO	73,25 €
33400	22699	25/57	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	CARTELES FERIA DE LA MASMARRIA	33,88 €

Cód. Validación: 3R6P353AKRCQ37J6MEESP6WHR
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 18

23107	22617	25/60	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	CHAPAS PROGRAMA PACTO ESTADO MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO	540,00 €
92200	21300	789	RODRIGUEZ CABRILLA RAFAEL JOAQUIN	CUCHILLAS MOTONIVELADORA	386,72 €
92208	22699	1625	RODRIGUEZ PASTOR JUAN ROMAN	MAQUINAS AIRE ACONDICIONADO CENTRO MEDICO OBANDO	2.076,36 €
23100	48001	Emit- 159	ROMERO GUERRERO, S.A.	PROGRAMA DE ALIMENTOS	647,50 €
92209	22699	Emit- 160	ROMERO GUERRERO, S.A.	PRODUCTOS LIMPIEZA	1.873,91 €
33400	22699	Emit- 161	ROMERO GUERRERO, S.A.	PRODUCTOS CAMPAMENTOS SEMANA SANTA	77,11 €
33400	22699	Emit- 162	ROMERO GUERRERO, S.A.	PRODUCTOS TEATRO (26-04-25)	8,09 €
32300	22199	64350032688	SERENA VEGAS ALTAS DEL GAS, S.L.	PROPANO CENTRO INFANTIL	50,01 €
32300	22199	64350032964	SERENA VEGAS ALTAS DEL GAS, S.L.	BUTANO CENTRO INFANTIL	17,67 €
92200	35900	25M 890	SOCIAL CLOUD, S.L.	SERVICIOS TPV APLICACION DEPORTES SPORTTIA - ABRIL 2025	99,95 €
16500	21000	524500945	SUMINISTROS ELECTRICOS EXTREMEÑOS, S.A.	MANTENIMIENTO A.PÚBLICO LÓPEZ AYALA Y PARQUE EMIGRANTE	421,08 €
16500	21000	524500946	SUMINISTROS ELECTRICOS EXTREMEÑOS, S.A.	MATERIAL ELÉCTRICO MONTAJE DE FOCOS SOCIO CULTURAL	335,41 €
16500	21000	524500947	SUMINISTROS ELECTRICOS EXTREMEÑOS, S.A.	RECAMBIO LÁMPARAS GIMNASIO	198,42 €
45400	21000	Emit- 170	TALLERES LAS DEHESAS PORRAS CANO S.L.	REPARACIÓN RULO LEBRERO	50,82 €
92200	22200	TA7G70090526	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	FAX AYTO NAVALVILLAR DE PELA - MARZO 2025	17,40 €

Cód. Validación: 3R6P353AKRCQ37J6MEESP6WHR
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 18

92200	22200	TA7G70090525	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	FIBRA BIBLIOTECA N. DE PELA - MARZO 2025	80,74 €
92200	22200	TA7G70090531	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	FIBRA RESIDENCIA DE MAYORES - MARZO 2025	77,40 €
92200	22200	TA7G70090534	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	FIBRA BIBLIOTECA V. ALTAS - MARZO 2025	77,40 €
92200	22200	TA7G70090527	TELEFONICA, S.A.U.	FAX JUZGADO - MARZO	17,40 €
92200	22200	TA7G70090535	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	FIBRA GIMNASIO - MARZO 2025	21,22 €
92200	22200	TA7G70090533	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	FIBRA PABELLON - MARZO 2025	77,40 €
92200	22200	TA7G70090528	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	FIBRA BIBLIOTECA OBANDO - MARZO 2025	77,40 €
92200	22200	TA7G70090529	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	FIBRA PISCINA - MARZO 2025	77,40 €
92200	22200	TA7G70090530	TELEFONICA, S.A.U.	FIBRA AYTO V. ALTAS - MARZO 2025	77,40 €
33400	22699	83-2025	TOSSAL PRODUCCIONES, S.L.	TELAS ESCENARIO CASA CULTURA	680,02 €
33400	22699	08-25	TRIGOSO RUBIO OSCAR LUIS	SONORIZACION E ILUMINACION (19/04/25)	544,50 €
16200	22700	1000051V2500011	URBASER, S.A.	SERVICIO RECOGIDA RSU Y TRASLADO AL CENTRO TRATAMIENTO - ABRIL	14.021,26 €
16200	22700	1000051V2500012	URBASER, S.A.	AMPLIACION SERVICIO RECOGIDA RSU - ABRIL	11.139,80 €
15000	22103	A102	VITICO, S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ABRIL	513,57 €
92200	22200	MC250005291667	XFERA MOVILES, S.A.U.	APLICACION PISTAS DE PADEL - ABRIL 2025	9,90 €
92200	22200	MC250005959834	XFERA MOVILES, S.A.U.	FIBRA AYTO V. ALTAS - ABRIL 2025	3,99 €
92200	22200	MC250005996868	XFERA MOVILES, S.A.U.	LINEA DE COMERCIAL	0,33 €
92200	22200	MC250005793228	XFERA MOVILES, S.A.U.	FIBRA EMISORA RADIO - ABRIL 2025	36,30 €

Cód. Validación: 3R6P353AKRCQ37J6MEESP6WHR
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 18

92200	22200	MC250005799245	XFERA MOVILES, S.A.U.	FIBRA CENTRO JOVEN V. ALTAS - ABRIL 2025	29,99 €
92200	22200	MC250005829552	XFERA MOVILES, S.A.U.	TARIFA ROUTER PORTATIL - ABRIL 2025	21,78 €

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: 3R6P353AKRCQ37J6MEESP6WHR
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 18