ACTA

Expediente nº:	Órgano Colegiado:
JGL/2025/13	La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN	
Tipo Convocatoria	Ordinaria
Fecha	14 de julio 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 González Ramos	SÍ

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

Francisco Javier Fernandez Cano (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 16/07/2025
HASH: 3a6c83f4bfeafe9cb8ee7e7590d2a14d

María Severiana Fernández Vera (2 de 2)
Secretaria
Fecha Firma: 16/07/2025
HASH: 0c1eb83517d9271b89ade42786ffe14

Cód. Validación: AWHAXZF5PHL6YT9YJJ97C2EAS
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 16

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 veintiséis de junio de dos mil veinticinco. Estando al tanto de su contenido, es aprobada por unanimidad sin enmienda o rectificación alguna.

Expediente 668/2025. Procedimiento Genérico. Solicitud devolución de la parte proporcional del Bono de la Piscina de adultos (35 €), tras haber utilizado 5 baños, ya que no puede seguir bañándose por enfermedad. [redacted]	
Desfavorable	**Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

[redacted] expone que habiendo abonado el Bono para adultos de la Piscina Municipal (42 €), lo ha usado en 5 ocasiones, y a consecuencia de una enfermedad diagnosticada recientemente, no puede seguir utilizando las instalaciones, por lo que solicita la devolución de la parte proporcional. La Junta de Gobierno Local deniega lo solicitado ya que la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización de Instalaciones Municipales no recoge nada al respecto. De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención.

Expediente 666/2025. Devolución de Garantía. Solicitud de devolución de Fianza de RCDS Comunicación Previa de Obras Expte. 511/2025. I.E.S. Lacimurga Constantia Iulia	
Favorable	**Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento

Resolución:

I.E.S. Lacimurga Constantia Iulia: solicita devolución de la fianza de RCD,s de 50,00 euros, depositada en Caja Rural de Extremadura, el día 30/05/2025, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a la obra en Avda. Constitución, CPO (511/2025), 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 660/2025. Devolución de Garantía. Solicitud Devolución Fianza RCD.

Cód. Validación: AWHAXZF5PHL6YT9YJJ97C2EAS
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 16

Comunicación Previa de Obras en calle Cantarranas, 26. [redacted]

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

Resolución:

[redacted] solicita devolución de la fianza de RCD,s de 50,00 euros, depositada en Caja Rural de Extremadura (Pago con tarjeta), el día 17/06/2025, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a la obra en c/ Cantarranas, 26, 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 658/2025. Licencia de Ocupación. Solicitud Placa de Vado Permanente y Pintar si procede Línea Amarilla en cochera de la calle Divino Morales, 61. [redacted]

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

Resolución:

[redacted] expone que tiene puerta de cochera para entrada y salida de vehículos en calle Divino Morales, 61 y solicita autorización para Placa de Vado Permanente, y si procede, pinten línea amarilla frente a la cochera. La Junta de Gobierno Local accede a la concesión de la Placa de Vado Permanente, en base al informe emitido por la Policía Local, donde se recoge que: "*... se puede conceder el vado ya que es un puerta de entrada y salida de vehículos, y respecto a la línea amarilla solicitada, manifestamos que frente a la puerta de la cochera existen otras dos cocheras sin vado, y que al pintar de amarillo se les daría un servicio que no han solicitado sus propietarios*.". Con lo cual, sólo se deberá abonar la tasa de 12€ para la retirada de la placa de vado. Y con posterioridad el O.A.R. emitirá un recibo de 40€ correspondiente a la tasa de Vado Permanente que, en ese momento, se deberá abonar en su banco o caja. De dicho acuerdo se dará traslado al Padrón de Vados, al Departamento de Intervención, al Departamento de Compras, al Concejal de Seguridad Ciudadana y a la Policía Local.

Expediente 655/2025. Devolución de Garantía. Solicitud devolución de la Fianza RCD Comunicación Previa de Obras en calle Hospital, 3 (CPO 1454/2024). [redacted]

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

Resolución:

[redacted] solicita devolución de la fianza de RCD,s de 50,00 euros, depositada en Caja Rural de Extremadura, el día 4/12/2024, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a

Cód. Validación: AWHAXZF5PHL6YT9YJJ97C2EAS
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 16

la obra en calle Hospital, nº 3 (CPO 1454/2024), 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 644/2025. Bonificación o Exención Tributaria. Solicitud Bonificación de IVA Tanatorio por fallecimientode J.A.R.G. [redacted]

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

Resolución:

[redacted] expone que habiendo sido usuaria del Servicio de Tanatorio Municipal, debido al fallecimiento de J.A. R.G., solicita ser beneficiaria de la bonificación establecida en el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa. Vista la documentación presentada (Solicitud, Factura, Alta a Terceros y Certificado de Empadronamiento) la Junta de Gobierno Local acordó acceder a lo solicitado. De este acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y al Concejal responsable del área.

Expediente 647/2025. Devolución de Garantía. Solicitud devolución de la parte correspondiente (21 €) del bono de adultos ya que tiene discapacidad y solicitó el bono erróneo. [redacted]

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

Resolución:

[redacted] expone que el día 26 de junio de 2025 solicitó el Bono para Adultos de la Piscina Municipal (42 euros). No siendo conocedora de la existencia de un bono específico para Pensionistas, Jubilados y Discapacitados (21 euros), y teniendo ella una discapacidad reconocida de un 34% (Aporta tarjeta Discapacidad de la Comunidad de Madrid). Por todo ello, solicita le sea devuelto la diferencia entre el Bono de Adultos (42 euros) y el de Personas Discapacitadas (21 euros). De dicho acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención.

Expediente 593/2025. Devolución de Garantía. Solicitud devolución de la fianza rcd, comunicación previa de obras. [redacted]

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

Resolución:

Cód. Validación: AWHAXZF5PHL6YT9YJJ97C2EAS
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 16

[redacted] **en representación de Mercoguadiana S.L:** solicita devolución de la fianza de RCD,s de 50,00 euros, depositada , el día 14/07/2020, en concepto de gestión de RCDS, correspondiente a la obra Polígono 12 Parcela 3891 (CPO 835/2020), de Navalvillar de Pela. Comprobada la documentación presentada (Solicitud y Alta a Terceros) la Junta de Gobierno Local acuerda la no devolución de la fianza. En tanto que no aporta el Justificante de Entrega de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), en base a lo establecido en el Decreto 20/2011 de 25 de febrero en su articulo 25.2 que regula la documentación a presentar para la devolución de la fianza. De este acuerdo se dará traslado al Departamento de Intervención y Urbanismo.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

GASTOS Y PAGOS

La Junta de Gobierno por unanimidad acordó aprobar los gastos y pagos siguientes, con indicación de la aplicación presupuestaria a las que deben ser imputados, para atender el normal funcionamiento de los servicios municipales:

Aplicación Presupuestaria		Nº Factura	Nombre	Texto	Importe
92208	22699	2025 97	AGLOMERADOS ARAYA S.L	SUMINISTRO AGLOMERADO EN FRIO Y EMULSION BACHEO CALLES	2.372,63 €
13600	48011	AZFE 0000023613	ALLIANZ, S.A.	POLIZA AMPIACION SEGURO 1 BOMBERO VOLUNTARIO	9,41 €
13000	20400	V25 10248	ANDACAR 2000, S.A.	RENTING VEHICULO POLICIA 6427 MZL	1.076,90 €
16100	22101	36857	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5749231	0,56 €
16100	22101	36235	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754614	1,94 €
16100	22101	36240	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 11924286	0,56 €
16100	22101	36237	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5760423	1,06 €
16100	22101	36234	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754613	0,56 €
16100	22101	37493	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753902	0,56 €
16100	22101	37494	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5753905	2,12 €
16100	22101	37497	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5761064	26,25 €
16100	22101	37496	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5759560	2,06 €

Cód. Validación: AWHAXZF5PHL6YT9YJJ97C2EAS
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 16

16100	22101	37495	AQUANEX, S.A.	CONTRATO: 5754449	14,69 €
92200	22000	09-25	ARROYO GALLARDO JOSE LUIS	MATERIAL OFICINA OBRA	9,40 €
23100	48001	14-25	ARROYO GALLARDO JOSE LUIS	BARRAS PAN BANCO DE ALIMENTOS	28,00 €
33700	22611	15-25	ARROYO GALLARDO JOSE LUIS	PRODUCTOS DIA DEL ORGULLO LGTBI	81,00 €
24104	22631	12-25	ARROYO GALLARDO JOSE LUIS	MATERIAL OFICINA MODULO B PROGRAMA COLABORATIVO RURAL ATENEO "PELA CONSTRUYE"	96,35 €
15220	21200	416	ARROYO GOMEZ TERESA	PINTURA MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	481,15 €
34200	22799	412	ARROYO GOMEZ TERESA	PINTURA MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	1.906,74 €
92200	21300	407	ARROYO GOMEZ TERESA	PINTURA PARA VALLAS	448,80 €
34200	21200	421	ARROYO GOMEZ TERESA	PORDUCTOS PINTURA PISCINA MUNICIPAL	194,85 €
92200	21400	420	ARROYO GOMEZ TERESA	PINTURA CAMION	73,71 €
15300	21000	417	ARROYO GOMEZ TERESA	PINTURA VALLAS	254,00 €
34200	22799	300	BOSQUE URBANO, S.L.	MANTENIMIENTO PISTAS PADEL CUOTA TRIMESTRAL JUNIO	422,59 €
92200	22002	A-4	CEE HORIZONTES, S.L.	TONER SALA INFANTIL	15,00 €
34202	63902	Emit- 1221	CIRCONSA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U.	4ª CERTIFICACION OBRA: MEJORAS COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL N. DE PELA	54.826,15 €
92200	21300	3270	COOPERATIVA SAN ISIDRO	LIQ. ANTICONGELANTE	13,81 €

Cód. Validación: AWHAXZF5PHL6YT9YJJ97C2EAS
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 16

			LABRADOR	MAQUINARIA	
15300	21000	2971	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	JARDINERIA	18,00 €
15300	21000	2465	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL	241,50 €
15300	21000	2396	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL	319,00 €
15300	21000	2306	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	MANTENIMIENTO CAMPO INFANTIL	51,01 €
15300	21000	2976	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	PRODUCTOS REPARACION CAMPO DE FUTBOL	79,00 €
92200	21300	3274	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	MAQUINARIA	23,34 €
15300	21000	3273	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	JARDINERIA	36,00 €
15300	21000	2910	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	MANTENIMIENTO JARDINERIA	66,00 €
15300	21000	3272	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	PRODUCTOS JARDINERIA	59,99 €
92200	21300	3271	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	MAQUINARIA DE JARDINERIA	19,01 €
92205	22799	F25-2557	COPIADORAS DEL GUADIANA, S.L.U.	FOTOCOPIADORA GUARDERIA	103,24 €
92205	22799	F25-2556	COPIADORAS DEL GUADIANA, S.L.U.	FOTOCOPIADORA CONTABILIDAD	110,07 €
92205	22799	F25-2555	COPIADORAS DEL GUADIANA, S.L.U.	FOTOCOPIADORA UPP	196,83 €
16500	22100	12	CORDERO PEINADO JORGE	MATERIAL ENGANCHES DE FERIA DE EVENTUAL A DEFINITIVO	1.673,43 €
92200	21300	252251	CRISTOBAL CANSADO, S.L.	SUSTITUCION	69,95 €

Cód. Validación: AWHAXZF5PHL6YT9YJJ97C2EAS
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 16

				ASPERSORES PARQUE EMIGRANTE	
15300	21000	25F/100	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	PROGRAMADORES DE RIEGO PARA JARDINES	960,50 €
92204	22799	25F/096	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	2º TRIMESTRE MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS CALEFACCION Y ACS	2.547,78 €
92204	22799	25F/095	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	MANTENIMIENTO PABELLON Y CENTRO INFANTIL EN EL PLAN PREVENCION Y CONTROL LEGIONELA	374,98 €
17900	21002	25F/094	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA PARQUE PERIURBANO MOHEDA ALTA	284,23 €
32000	21200	25F/090	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	REPARACIONES CENTRO INFANTIL	72,60 €
34200	21200	25F/068	CRUZ ESCOBAR JUAN JESUS	REPARACION PABELLON	235,95 €
32300	22105	8066491503	DANONE, S.A.	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	106,51 €
16500	21000	800 746862	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L.	BACULO Y LUMINARIA PASEO LAGUNA RINCON	847,73 €
92200	22500	53/A 2821	ESTACION ITV VEGA BAJA, S.A.	ITV PICK UP ENCARGADO	43,00 €
32300	22199	251478	FARCOSA, S.L.	PRODUCTOS CENTRO INFANTIL	205,75 €
15220	21200	202513572	FERRETERIA INDUSTRIAL GRUPO 15, S.L.	MATERIALES ALAMBRADA RECINTO HIPICO	995,59 €
23100	48001	T9516-0000505	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	PRODUCTOS BANCO DE ALIMENTOS	47,31 €
13600	48011	T9516-0000504	GALLARDO RUIZ JOSE	PRODUCTOS BOMBEROS	16,98 €

Cód. Validación: AWHAXZF5PHL6YT9YJJ97C2EAS
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 16

			FRANCISCO	VOLUNTARIOS	
92200	22110	T9516-0000503	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	27,96 €
32300	22105	T9516-0000502	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	ALIMENTOS CENTRO INFANTIL	151,19 €
23100	48001	T9516-0000501	GALLARDO RUIZ JOSE FRANCISCO	PRODUCTOS BANCO DE ALIMENTOS	370,96 €
24104	22631	185	GALLEGO CALVO ANTONIO	AULAS SAN ISIDRO (PROGRAMA COLABORATIVO RURAL ATENEO PELA CONSTRUYE)	44,00 €
92200	22002	192	GALLEGO CALVO ANTONIO	USB PARA APAREJADOR	16,00 €
92200	22002	191	GALLEGO CALVO ANTONIO	TONER BANDA DE MUSICA	18,00 €
92200	22002	189	GALLEGO CALVO ANTONIO	ADAPTADOR DE RED DE USB PARA APAREJADOR	15,00 €
92200	22002	183	GALLEGO CALVO ANTONIO	TONER COMPATIBLE NEGRO	15,00 €
92200	21600	182	GALLEGO CALVO ANTONIO	LECTOR DNI PARA DEPARTAMENTO INFORMATICA (JULIAN)	16,00 €
16200	22700	FV25-00 2010	GESPESA, S.A.U.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS MUNICIPALES - MAYO 2025	3.678,49 €
33400	22799	Rect-Emit- 11	GOMEZ ESCUDERO JOSE CARLOS	DIRECTOR BANDA MUNICIPAL MUSICA - JUNIO 2025	1.250,00 €
13000	20401	0000418777/2025	GRENKE RENT, S.L.	3º TRIMESTRE 2025 ALQUILER CENTRALITA TELEFONIA	965,98 €
23100	48001	22/2025	HERMANOS DELGADO GONZALEZ E.S.P.J.	FRUTAS Y VERDURAS BANCO DE ALIMENTO	113,58 €

Cód. Validación: AWHAXZF5PHL6YT9YJJ97C2EAS
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 16

42500	22100	30858	IBERDROLA, S.A.U.	ASOCIACION MUJERES VEGAS ALTAS	24,24 €
42500	22100	30846	IBERDROLA, S.A.U.	ESCUELA DE OBANDO	101,41 €
42500	22100	30851	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	PICADERO DE OBANDO	10,91 €
42500	22100	30857	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AYUNTAMIENTO DE OBANDO	32,42 €
42500	22100	30832	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CONSULTORIO MEDICO OBANDO	63,02 €
16500	22100	30849	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP RONDA NORTE VEGAS ALTAS	148,61 €
42500	22100	30820	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	NAVES DEL SEMPA	43,11 €
16500	22100	30828	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP RONDA PONIENTE OBANDO	337,75 €
42500	22100	30840	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CONSULTORIO MEDICO VEGAS ALTAS	70,64 €
16500	22100	30825	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP CANTARRANAS 113	177,42 €
42500	22100	30850	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	ANTIGUO CINE	7,94 €
42500	22100	30848	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AYUNTAMIENTO DE VEGAS ALTAS	13,50 €
42500	22100	30842	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CENTRO DE ASOCIACIONES EN OBANDO	4,44 €
42500	22100	30860	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CENTRO JOVEN DE VEGAS ALTAS	28,07 €
42500	22100	30861	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	FUENTE VEGAS ALTAS	10,91 €
42500	22100	30854	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	BASCULA VEGAS ALTAS	4,71 €
16500	22100	30839	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP RONSA SUR VEGAS ALTAS	558,85 €
42500	22100	30972	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CENTRO SOCIO CULTURAL PELA (DOBLE SUMINISTRO)	28,65 €
42500	22100	30962	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	COLEGIO NUEVO DE VEGAS	176,21 €

Cód. Validación: AWHAXZF5PHL6YT9YJJ97C2EAS
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 16

				ALTAS	
16500	22100	30847	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP PLAZA DE EXTREMADURA	78,95 €
42500	22100	30863	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	PABELLON POLICEPORTIVO	121,15 €
42500	22100	30838	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	HOGAR PENSIONISTAS VEGAS ALTAS	473,33 €
16500	22100	30835	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP FABRICA 9	441,09 €
42500	22100	30853	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	BIBLIOTECA VEGAS ALTAS	109,75 €
42500	22100	30834	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	HOGAR DEL PENSIONISTAS PELA (BAR)	249,09 €
42500	22100	30819	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	PISCINA MUNICIPAL	316,00 €
42500	22100	30816	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	MUSEO	143,71 €
42500	22100	30807	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CENTRO SOCIO CULTURAL OBANDO	253,48 €
42500	22100	30829	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AYUNTAMIENTO DE PELA	274,26 €
16500	22100	30827	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP PEDREGALES	620,38 €
42500	22100	30833	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CENTRO SOCIAL VEGAL ALTAS	125,15 €
16500	22100	30810	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP C/ DEL CEMENTERIO	267,19 €
42500	22100	30815	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	EDIFICIO ANEXO AYUNTAMIENTO	133,98 €
42500	22100	30814	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CASA DE CULTURA	382,41 €
42500	22100	30830	IBERDROLA, S.A.U.	UPP	477,87 €
42500	22100	30811	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CENTRO JOVEN DE PELA	194,29 €
42500	22100	30813	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	COLEGIO NTRA SRA DE GUADALUPE (PROX INSTITUTO)	346,98 €
42500	22100	30804	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	RESIDENCIA DE MAYORES	988,87 €
42500	22100	30824	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CENTRO SOCIO CULTURAL	515,45 €

Cód. Validación: AWHAXZF5PHL6YT9YJJ97C2EAS
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 16

				DE PELA	
16500	22100	30812	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP Y FUENTE PLAZA DEL EMIGRANTE	22,84 €
42500	22100	30844	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	Actuaciones en la medida AULAS SAN ISIDRO	10,94 €
42500	22100	31484	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CAMPO DE TIRO	51,78 €
42500	22100	30822	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	FUENTE REYES HUERTAS	19,63 €
42500	22100	30841	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	GUARDERÍA	332,48 €
16500	22100	30809	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP CANTARRANAS 110	21,80 €
16500	22100	30823	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP PLAZA DE ESPAÑA	281,97 €
42500	22100	30817	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	JUZGADO DE PAZ - ESCUELA DE MUSICA	48,47 €
42500	22100	30973	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	RESIDENCIA DE MAYORES (CONTADOR DE RESERVA)	17,16 €
16500	22100	30808	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	AP CANTARRANAS 112	396,60 €
42500	22100	30845	IBERDROLA, S.A.U.	AULAS DE SAN ISIDRO	43,63 €
16500	22100	30826	IBERDROLA, S.A.U.	AP CANTARRANAS 113	148,14 €
42500	22100	30859	IBERDROLA , S.A.U.	CENTRO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VEHICULOS	39,25 €
42500	22100	30856	IBERDROLA , S.A.U.	NAVE CAMILO J. CELA	60,21 €
16500	22100	30818	IBERDROLA , S.A.U.	AP HIDALGO CABANILLAS 44	112,48 €
42500	22100	30862	IBERDROLA , S.A.U.	POZON (COMEDORES)	85,27 €
16500	22100	30821	IBERDROLA , S.A.U.	APFRANCISCO PIZARRO	391,10 €
42500	22100	30855	IBERDROLA , S.A.U.	EMISORA DE RADIO	15,39 €
16500	22100	30852	IBERDROLA, S.A.U.	AP C/ FABRICA 25	307,01 €
16500	22100	30843	IBERDROLA, S.A.U.	HOGAR PENSIONISTAS PELA 1ª PLANTA	53,07 €
16500	22100	30803	IBERDROLA, S.A.U.	AP RIO CUBILAR POL IND	505,49 €

Cód. Validación: AWHAXZF5PHL6YT9YJJ97C2EAS
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 16

16500	22100	30805	IBERDROLA, , S.A.U.	AP CANTARRANAS 79	306,51 €
42500	22100	30831	IBERDROLA, S.A.U.	FUENTE C/ FUENTE	54,55 €
42500	22100	30836	IBERDROLA , S.A.U.	GRUPO BOMBEO AGUA	85,09 €
42500	22100	30837	IBERDROLA , S.A.U.	PARQUE DE LA RAYERA	13,27 €
16500	22100	30806	IBERDROLA, , S.A.U.	AP GUADIANA 42	94,34 €
23108	22799	V38100004784	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES	PCEME SERVICIO ATENCION RESIDENCIAL (24 PLAZAS AUTONOMOS O GRADO I DEPENDENCIA) JUNIO	1.813,62 €
23108	22799	V38100004783	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES	FINANCIACION AUTONOMICA (5 PLAZAS SERV. RESIDENCIAL Y 4 PLAZAS SERV. CENTRO DIA DEPENDIENTES) JUNIO	7.450,00 €
23108	22799	V38100004782	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES	PCEME SERVICIO CENTRO DE DIA (24 PLAZAS AUTONOMOS O GRADO I DEPENDENCIA) JUNIO	1.246,48 €
23108	22799	V38100004785	INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES	CUOTAS USUARIOS CENTRO RESIDENCIAL Y CENTRO DE DIA JUNIO	31.100,42 €
33000	20400	2025/72	JAVIER BUS CALIDAD, S.L.	SERVICIO AUTOBUS (MANIFESTACION EN LA N-430)	440,00 €
17900	21002	251304	LACTEOS DE CASTUERA, S.L.	SERVICIO AGUA MOHEDA ALTA (19/06/2025) PLANTA TERMOSOLAR EXTREMADURA SLU	242,00 €
92200	22400	7,52E+19	MAPFRE ESPAÑA, S.A.	SEGURO MOTO - MATRICULA: C-0924-BKD	94,81 €
23100	48001	2025-1-466	MIAJON DULCE, S.L.	BARRAS DE PAN BANCO DE	33,60 €

Cód. Validación: AWHAXZF5PHL6YT9YJJ97C2EAS
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 16

				ALIMENTOS	
92200	22002	F2025 - 780	MUNDORED, S.L.	HOSTING WEB Y CERTIFICADO SSL - JULIO 2025	83,49 €
92201	22799	1S22361M	OTIS MOBILITY, S.A.	3º TRIMESTRE 2025 - MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CULTURA	500,76 €
92200	21400	580	PASTOR BUENDIA ANTONIO	REPARACION IVECO MATRICULA 1831JTS	654,38 €
92200	21400	612	PASTOR BUENDIA ANTONIO	REPARACION MITSUBISHI 7892FFZ	950,87 €
92200	21400	624	PASTOR BUENDIA ANTONIO	REPARACION DUMPER MATRICULA E0471BDX	138,68 €
15220	21200	25/038	PASTOR RUIZ JOSE	REPARACION HOGAR DEL PENSIONISTA V. ALTAS	101,76 €
15220	21200	25/037	PASTOR RUIZ JOSE	REPARACION HOGAR PENSIONISTA N. PELA	61,71 €
16000	21000	L5338	PROYNTEC, S.L.U.	DESINSECTACION ALCANTARILLADO OBANDO	254,10 €
92200	16200	P5169	PROYNTEC, S.L.U.	3 CARNET MANIPULADOR ALIMENTOS C.INFANTIL	108,90 €
32300	22700	P5135	PROYNTEC, S.L.U.	CUOTA TRIMESTRAL (FEB, MAR, ABR) CONTROLES A.P.P.C.C CENTRO INFANTIL	108,90 €
92200	22602	000376-25	PUBLICIDAD EXTREMEÑA, S.L.	LONA MANIFESTACION NACIONAL	187,25 €
15220	21200	25/101	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	PLACA CARTEL AULAS SAN ISIDRO	626,88 €
15220	21200	25/100	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	LETRAS CENTRO FORMACION SAN ISIDRO	454,96 €
92200	22602	25/95	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	VINILO CONSTRUCCION CAMPO SOLAR	52,76 €

Cód. Validación: AWHAXZF5PHL6YT9YJJ97C2EAS
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 16

92200	22104	25/88	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	CAMISETAS SOCORRISTAS PISCINA	91,89 €
34100	22699	25/85	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	MEDALLAS CONCURSOS NATACION	141,29 €
33700	22611	25/84	REGIDOR RIOS MIGUEL ANGEL	MERCHANDISIN PARA EL DIA DEL ORGULLO	368,07 €
15300	21000	233/2025	RIOS VENTURA PEDRO PABLO	PRODUCTOS DE OBRA	274,67 €
45400	21000	1258	RODRIGUEZ CABRILLA RAFAEL J.	CUCHILLAS MOTONIVELADORA	386,72 €
15220	21200	2625	RODRIGUEZ PASTOR JUAN ROMAN	MAQUINAS AIRE ACONDICIONADO HOGAR PENSIONISTA V.ALTAS	1.479,83 €
45400	21000	1/000176	RUIZ CRUZ TOMAS	REPARACION MOTONIVELADORA	229,90 €
45400	21000	1/000178	RUIZ CRUZ TOMAS	REPARACION IVECO	14,52 €
45400	21000	1/000177	RUIZ CRUZ TOMAS	REPARACION MIXTA JCB	52,03 €
92200	35900	25M 1182	SOCIAL CLOUD, S.L.	TPV PISTAS DE PADEL - MAYO 2025	69,96 €
34200	22799	00 417	SUQUIBA, S.L.	TRATAMIENTO CLORO PISCINA MUNICIPAL	1.458,05 €
92209	22699	TKAL 625223	TIENDAS PAVO ALMENDRALEJO, S.L.	MOQUETA PARA CONCIERTOS	3.510,56 €
16200	22700	1003239V2500247	URBASER, S.A.	RESIDUOS REPOSITADOS EN VERTEDEROS - ABRIL	3.956,73 €
16200	22700	1000051V2500017	URBASER, S.A.	SERVICIO RECOGIDA RSU Y TRASLADO CENTRO TRATAMIENTO -JUNIO 2025	14.021,26 €
16200	22700	1000051V2500018	URBASER, S.A.	AMPLIACION SERVICIO RECOGIDA RSU - JUNIO	11.139,80 €
92200	22200	MC250008355847	XFERA MOVILES, S.A.U.	FIBRA AYTO V. ALTAS	19,99 €

Cód. Validación: AWHAXZF5PHL6YT9YJJ97C2EAS
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 16

				(22/05/25 A 21/06/25)	
92200	22200	MC250008357811	XFERA MOVILES, S.A.U.	LINEA COMERCIAL ATENCION CLIENTE MASMOVIL (22/05/25 A 21/06/25)	4,90 €

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: AWHAXZF5PHL6YT9YJJ97C2EAS
Verificación: https://navalvillar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 16