



AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ACTA DE LA SESIÓN DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN.		EXP PLN/2024/16
Tipo de Convocatoria	Extraordinaria.	
Fecha	27 de noviembre de 2024	
Duración	Desde las 19:00 horas	
Lugar	Salón de Plenos	
Presidida por	Manuela Berges Barreras	
Secretario	Ismael Anía Lahuerta	

Nombre y Apellidos	Grupo Municipal	Asistencia
Dña. Manuela Berges Barreras	PSOE	SI
D. Miguel Cimorra López	PSOE	SI
Dña. Marta García Zaldívar	PSOE	SI (se ausenta en el punto tercero)
D. Ramón Gómez Aranda	PSOE	NO
D. Jaime Ruiz Herrero	PSOE	SI
Dña Beatriz Abad Velilla	PSOE	SI
Dña Maria Teresa Furriel Zapater	PSOE	SI
D José Manuel Cuartero Bielsa	PSOE	SI
Dña Susana Isabel Esteras Juste	PP	SI
D Sergio Gómez Revuelta	PP	SI
D. Pedro Manuel González Zaldívar	IU	NO

Concurre la Sra Interventora General Dña Angela Camón Sanz.

En Pedrola, siendo las 19.00 horas, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, previa y primera convocatoria realizada al efecto en los términos legalmente establecidos, los miembros de la Corporación Municipal bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa al objeto de celebrar sesión del Ayuntamiento Pleno.

Da fe del acto el Secretario de la Corporación, que verifica la válida constitución del órgano. La Alcaldesa-Presidenta abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del día

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

A) PARTE RESOLUTIVA

1. Expdte 1414/2024. Aprobación Reconocimiento Extrajudicial de créditos 10. Facturas de noviembre.

PROPUESTA DE ALCALDÍA

Vista la siguiente relación de facturas contenidas en el **Anexo I** adjunto al expediente 1414/2024 que suponen la realización de gastos sin la tramitación del correspondiente expediente de contratación.

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002282	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976619158 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular de tráfico (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Dirección IP estática (13 Sep. a 3	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CQ0028453	2024.3410.22200	93,36
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002283	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976174460 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Sep. a 30 Sep. 24),Voz - Línea Individual (01 Oct. a 31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CQ0028461	2024.3410.22200	69,39
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002288	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615613 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Sep. a 30 Sep. 24),Internet - Movistar Internet (01 Sep. a	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CQ0032978	2024.3410.22200	94,40
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002291	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976877186 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular de tráfico (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Sep. a	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CQ0028460	2024.3410.22200	69,39
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002295	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976810065 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Sep. a 30 Sep. 24),Voz - Línea Individual (01 Oct. a 31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CQ0028462	2024.3410.22200	75,40
DEPORTES- PISCINAS-	2024/FA/002299	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	TELEFONICA DE ESPAÑA,	TA7CQ0028452	2024.3410.22200	17,69

ACTA DEL PLENO

Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

COMERCIO LOCAL		976615494 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular de tráfico (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas a móvil	S.A.			
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002303	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976619158 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movistar ADSL hasta 10 Mb. (01 Sep. a 12 Sep. 24)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	60J4HX000017	2024.3410.22200	18,80
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002308	ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2024,FUTBOL SALA Y FUTBOL,ENTRENADOR 1,ENTRENADOR 2,ENTRENADOR 3,ENTRENADOR 4,ENTRENADOR 5,ENTRENADOR 9,ENTRENADOR 10,ENTRENADOR 11,ENTRENADOR 12,ENTRENADOR 13,ENTREN	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0001642	2024.3410.22799	17684,75
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002504	Factura; FC24-687- productos de limpieza para el polideportivo.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-687	2024.3410.22110	11,94
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002506	Factura; FC24-737- productos de limpieza para el polideportivo.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-737	2024.3410.22110	175,75
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002549	ALFOMBRA 85X150 INITIAL GRAFITO - GIMNASIO - C/ PORTILLO ERAS, 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - GIMNASIO - C/ PORTILLO ERAS, 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATICO A	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201019691	2024.3410.21200	123,48
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002562	UNIDADES HIGIENICAS AZULES - PISCINAS MUNICIPALES - CTRA ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATICO AMBIBAC - PISCINAS MUNICIPALES - CTRA ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201018304	2024.3420.21200	20,93
DEPORTES-	2024/FA/002564	UNIDADES HIGIENICAS	RENTOKIL	940201018303	2024.3410.21200	23,93

ACTA DEL PLENO

Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

PISCINAS-COMERCIO LOCAL		AZULES - PABELLON - CTRA. ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATICO	INITIAL ESPAÑA, S.A.			
DEPORTES-PISCINAS-COMERCIO LOCAL	2024/FA/002565	ACTIVIDADES DEPORTIVAS AGOSTO 2024,FUTBOL SALA Y FUTBOL,ENTRENADOR 1,ENTRENADOR 2,ENTRENADOR 3,ENTRENADOR 4,ENTRENADOR 5,ENTRENADOR 6,ENTRENADOR 7,ENTRENADOR 8	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0001814	2024.3410.22799	6292,87

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	N.º FRA	PROG	IMPORTE
ADM. GENERAL	2024/FA/002287	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615601 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Sep. a 30 Sep. 24),Voz - Línea Individual (01 Sep. a 30 Sep. 2)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CQ0032974	2024.9200.22200	69,39
ADM. GENERAL	2024/FA/002296	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976836433 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Sep. a 30 Sep. 24),Voz - Línea Individual (01 Oct. a 31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CQ0028459	2024.9200.22200	69,39
ADM. GENERAL	2024/FA/002298	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549414 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Voz - Línea Individual (01 Sep. a 30 Sep. 24)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CQ0028457	2024.9200.22200	17,40
ADM. GENERAL	2024/FA/002300	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615451 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular de tráfico (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metropo	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	60J4HX000018	2024.9200.22200	58,06
ADM. GENERAL	2024/FA/002301	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976619080 - Periodo regular de cuotas (01 Oct.	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	60J4HX000016	2024.9200.22200	0,71

ACTA DEL PLENO

Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		a 31 Oct. 24) - Voz - Identificación de Llamadas (01 Sep. a 09 Sep. 24),Voz - Servicio Mantenimiento Integral (				
ADM. GENERAL	2024/FA/002302	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615682 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular de tráfico (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metropo	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	60J4HX000015	2024.9200.22200	6,72
ADM. GENERAL	2024/FA/002304	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615438 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular de tráfico (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metropo	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	60J4HX000014	2024.9200.22200	16,56
ADM. GENERAL	2024/FA/002378	5121400025 - Mantenimiento Portal Control Presencial,5121600002 - Mantenimiento Control de Pausas	NETWORK SOLUTIONS CONTROL,S.L	CO2024/CO/33254	2024.9200.22799	423,50
ADM. GENERAL	2024/FA/002384	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 96.966 (24/09/24) hasta 97.962 (24/10/24). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	24SF10258221	2024.3230.22002	43,35
ADM. GENERAL	2024/FA/002384	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 96.966 (24/09/24) hasta 97.962 (24/10/24). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	24SF10258221	2024.3340.22002	361,26
ADM. GENERAL	2024/FA/002384	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 96.966 (24/09/24) hasta 97.962 (24/10/24). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	24SF10258221	2024.3370.22002	139,59
ADM.	2024/FA/002384	Consumo Clicks Total	SOLITIUM, S.L.	24SF10258221	2024.3410.22002	19,13

ACTA DEL PLENO

Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

GENERAL		Color A4CT Lectura desde 96.966 (24/09/24) hasta 97.962 (24/10/24). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB				
ADM. GENERAL	2024/FA/002384	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 96.966 (24/09/24) hasta 97.962 (24/10/24). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	24SF10258221	2024.9200.22002	481,71
ADM. GENERAL	2024/FA/002390	Factura; P24CON040279362- Alumbrado público El Pradillo(1ª fase)-JTA. Mantenimiento, periodo del 31/08/2024 al 30/09/2024.	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL.	P24CON040279362	2024.1650.22100	331,18
ADM. GENERAL	2024/FA/002400	SOLITIUM VM MONITOR Período 7/10/2024 - 6/11/2024 (ID:SL167529 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA VMMONITORANUAL SOLITIUM VM MONITOR n/s:REPOAYTOPEDROLA),SOLITIUM VM MONITOR MAQUINA VIRTUAL Período	SOLITIUM, S.L.	24SF10266819	2024.9200.21600	184,36
ADM. GENERAL	2024/FA/002410	Factura; F24217102- seguridad, higiene, ergonomía mes de octubre.	MAS PREVENCION, SERVICIO DE PREVENCION, S.L.U.	F24217102	2024.9200.22701	791,94
ADM. GENERAL	2024/FA/002413	Factura; 24-6.600- servicio desratización interior almacen bomberos voluntarios.	DAYMAX, S.L. Desinfección, Desinsectación y Desratización	24-6.600	2024.3110.22700	110,00
ADM. GENERAL	2024/FA/002429	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876906925 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) Periodo regular de tráfico (18 Sep. a 17 Oct. 24) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7DQ0051953	2024.9200.22200	565,66
ADM. GENERAL	2024/FA/002435	Factura;0B14819M- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B14819M	2024.2310.21200	170,50

ACTA DEL PLENO

Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		PERIODO 01-10-2024/31-10-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL				
ADM. GENERAL	2024/FA/002435	Factura;0B14819M- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2024/31-10-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECHANICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B14819M	2024.3340.21200	170,50
ADM. GENERAL	2024/FA/002435	Factura;0B14819M- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2024/31-10-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECHANICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B14819M	2024.9200.21200	170,50
ADM. GENERAL	2024/FA/002444	RATON INAL TRUST TM-201 ECO NGO,PK6 BRIK LECHE PASCUAL SEMI 1L,PK16 CAPSULAS DOLCEGUSTO CAFE C/LECHE,PK16 CAPSULAS DOLCEGUSTO ESPRESSO INTENS,PK16 DOLCE GUSTO CORTADO CAPS,BOTE GALLETAS CUETARA KRITIT	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050377574	2024.9200.22002	26,96
ADM. GENERAL	2024/FA/002444	RATON INAL TRUST TM-201 ECO NGO,PK6 BRIK LECHE PASCUAL SEMI 1L,PK16 CAPSULAS DOLCEGUSTO CAFE C/LECHE,PK16 CAPSULAS DOLCEGUSTO ESPRESSO INTENS,PK16 DOLCE GUSTO CORTADO CAPS,BOTE GALLETAS CUETARA KRITIT	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050377574	2024.9200.22101	267,40
ADM. GENERAL	2024/FA/002462	Factura; 2024 263- reparación y mantenimiento del vehículo Opel Corsa 5121HGV.	GEREA , SILVIU VASILE	2024 263	2024 9200 21400	288,83
ADM. GENERAL	2024/FA/002467	Detalle de conceptos(18 Sep. 24 a 17 Oct. 24) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0D0027	2024.1320.22200	160,73

ACTA DEL PLENO

Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ADM. GENERAL	2024/FA/002467	Detalle de conceptos(18 Sep. 24 a 17 Oct. 24) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0D0027	2024.1621.22200	200,33
ADM. GENERAL	2024/FA/002467	Detalle de conceptos(18 Sep. 24 a 17 Oct. 24) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0D0027	2024.3340.22200	33,38
ADM. GENERAL	2024/FA/002467	Detalle de conceptos(18 Sep. 24 a 17 Oct. 24) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0D0027	2024.9200.22200	392,36
ADM. GENERAL	2024/FA/002472	Albarán: 24/2980 Fecha: 22/10/2024,Pedido: 24/1247 Fecha: 21/10/2024,NAVIGATOR A4 80 GR 500H	INVERSIONES GARCIA MENDOZA, S.L.	241883	2024.9200.22000	245,03
ADM. GENERAL	2024/FA/002480	MTO INFORMATICA ANUAL Período 7/11/2024 - 6/12/2024 (ID:SL153914 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA MO MANTENIMIENTO RED INFORMATICA n/s:MO-242001)	SOLITIUM, S.L.	24SF10277776	2024.9200.21600	377,88
ADM. GENERAL	2024/FA/002486	Factura; 0300000875- suministro de agua, etc para Ayuntamiento, almacen municipal y polideportivo.	SUPERMERCADOS IBAÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000875	2024.3410.22101	381,66
ADM. GENERAL	2024/FA/002486	Factura; 0300000875- suministro de agua, etc para Ayuntamiento, almacen municipal y polideportivo.	SUPERMERCADOS IBAÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000875	2024.9200.22101	362,88
ADM. GENERAL	2024/FA/002494	Factura; CNES24/195065- servicio acceso internet 500 mb.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES24/195065	2024.9200.22200	174,81
ADM. GENERAL	2024/FA/002500	ALQUILER Período 3/11/2024 - 2/12/2024 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),ALQUILER Período 3/11/2024 - 2/12/2024 (	SOLITIUM, S.L.	24SF10278798	2024.3230.21300	31,93
ADM. GENERAL	2024/FA/002500	ALQUILER Período 3/11/2024 - 2/12/2024 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),ALQUILER Período 3/11/2024 - 2/12/2024 (	SOLITIUM, S.L.	24SF10278798	2024.3340.21300	31,93

ACTA DEL PLENO

Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Obj. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHUE2SAPRTDW
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ADM. GENERAL	2024/FA/002500	ALQUILER Período 3/11/2024 - 2/12/2024 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),ALQUILER Período 3/11/2024 - 2/12/2024 (	SOLITIUM, S.L.	24SF10278798	2024.3370.21300	31,93
ADM. GENERAL	2024/FA/002500	ALQUILER Período 3/11/2024 - 2/12/2024 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),ALQUILER Período 3/11/2024 - 2/12/2024 (	SOLITIUM, S.L.	24SF10278798	2024.3410.21300	31,93
ADM. GENERAL	2024/FA/002500	ALQUILER Período 3/11/2024 - 2/12/2024 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),ALQUILER Período 3/11/2024 - 2/12/2024 (	SOLITIUM, S.L.	24SF10278798	2024.9200.21300	95,80
ADM. GENERAL	2024/FA/002500	ALQUILER Período 3/11/2024 - 2/12/2024 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),ALQUILER Período 3/11/2024 - 2/12/2024 (	SOLITIUM, S.L.	24SF10278798	2024.3120.21300	31,96
ADM. GENERAL	2024/FA/002523	Factura; FC24-718- materiales y productos de limpieza para el Ayuntamiento.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-718	2024.9200.21200	18,90
ADM. GENERAL	2024/FA/002523	Factura; FC24-718- materiales y productos de limpieza para el Ayuntamiento.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-718	2024.9200.22110	98,91
ADM. GENERAL	2024/FA/002527	Factura; 1-242705- servicios de asesoría mes de octubre.	CENTRO ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y GESTION BASICA DE EMPRESAS, S.L.	1-242705	2024.9200.22706	586,85
ADM. GENERAL	2024/FA/002543	Factura; 0B20238M- Aplicacion Real Decreto 355/2024 (Nueva ITC	ELECTROMECANICA HEMEN	0B20238M	2024.2310.21200	22,51

ACTA DEL PLENO

Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		Ascensores) AL PERIODO 01-11-2024/30-11-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELEVADORES, S.L.			
ADM. GENERAL	2024/FA/002543	Factura; 0B20238M- Aplicacion Real Decreto 355/2024 (Nueva ITC Ascensores) AL PERIODO 01-11-2024/30-11-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECAICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B20238M	2024.3340.21200	22,51
ADM. GENERAL	2024/FA/002543	Factura; 0B20238M- Aplicacion Real Decreto 355/2024 (Nueva ITC Ascensores) AL PERIODO 01-11-2024/30-11-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECAICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B20238M	2024.9200.21200	22,50
ADM. GENERAL	2024/FA/002546	AROMA MAU SWEET MANDARIN - CASA CONSISTORIAL - PLAZA ESPAA 1 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CASA CONSISTORIAL - PLAZA ESPAA 1 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X180 I	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201019688	2024.9200.21200	44,74
ADM. GENERAL		MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE	SEGURCAIXA	03565-00	NO PRESUPUESTARIA	856,71

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002284	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615626 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Aplicateca: Traslado dominio gratuito (24 Sep. a 30 Sep. 24),Internet - Aplicateca:	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CQ0032975	2024.3340.22200	85,21
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002286	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615027 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular de tráfico (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Sep. a 30 Se	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CQ0032972	2024.3340.22200	85,46
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN	2024/FA/002290	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549556 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Voz - Línea	TELEFONICA DE ESPAÑA,	TA7CQ0028456	2024.3340.22200	17,40

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHUE2SAPRTDW
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

N CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO		Individual (01 Sep. a 30 Sep. 24)	S.A.			
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002297	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549519 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Sep. a 30 Sep. 24).Voz - Línea Individual (01 Sep. a 30 Sep. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CQ0032977	2024.3340.22200	69,39
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002392	Factura; IMFV24-A00124- servicio técnico de sonido; Certamen de teatro Por un puñado de oro.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV24-A00124	2024.3340.22609	205,70
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002430	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976153760 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) Periodo regular de tráfico (18 Sep. a 17 Oct. 24) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7DQ0051952	2024.3340.22200	246,71
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002451	Factura; IMFV24-A00174- servicio técnico de sonido; actuación teatro melpomeme.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV24-A00174	2024.3340.22609	205,70
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002452	Factura; 008/2024- clases de canto moderno mes de octubre.	VARELA, JON	008/2024	2024.3340.22609	762,35
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002476	GUIAS TURISTICOS PEDROLA - OCTUBRE 2024	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0001694	2024.4320.22609	125,00
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002477	CASA CULTURA PEDROLA OCTUBRE - ACTIVIDADES CULTURALES,DANZA,DIBUJO Y PINTURA	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0001696	2024.3340.22609	2831,00
CULTURA-	2024/FA/002484	Factura; 35C24- clases de	PEREZ	35C24	2024.3340.22609	553,58

ACTA DEL PLENO

Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO		restauración durante medio mes de septiembre y octubre 2024.	GARCIA , CARMEN			
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2024/FA/002485	Factura; 36C24- talleres de recuperación de la memoria, realización de un mural cerámico, medio mes de septiembre y octubre 2024.	PEREZ GARCIA , CARMEN	36C24	2024.3340.22609	553,58
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2024/FA/002489	Factura; 9/24- clases de teatro mes de octubre.	BENDICHO ROMERO , MARIA JOSE	9/24	2024.3340.22609	1198,59
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2024/FA/002492	Factura; IMFV24-A00212- servicio técnico de sonido; actuación noche de las animas.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV24-A00212	2024.3340.22609	205,70
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2024/FA/002493	Factura; IMFV24-A00211- servicio técnico de sonido; actuación teatro Torito bravo.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV24-A00211	2024.3340.22609	205,70
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2024/FA/002496	Factura; CNES24/203288- servicio acceso a internet y telefonía fija en el Centro CIEM-Matadero.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES24/203288	2024.4330.22200	113,53
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2024/FA/002498	Factura; CNES24/209443- servicio de telefonía móvil para el Centro CIEM-Matadero.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES24/209443	2024.4330.22200	59,39
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-	2024/FA/002507	Factura; FC24-736- productos de limpieza para el Centro CIEM-Matadero.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-736	2024.4330.22110	190,39

ACTA DEL PLENO

Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO						
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2024/FA/002508	Factura; FC24-735- suministro de productos de limpieza para Casa Cultura.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-735	2024.3340.22110	741,85
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2024/FA/002550	ALFOMBRA 85X150 INITIAL GRAFITO - CIEM MATADERO - C/ PORTILLO ERAS, 54 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CIEM MATADERO - C/ PORTILLO ERAS, 54 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,CARGA	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201019693	2024.4330.21200	47,58
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2024/FA/002555	BACTERIOSTATICO AMBIBAC - CASA DE LA CULTURA - MARIA MOLINER 7 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,AMBIENTADOR MKIII BLUE - CASA DE LA CULTURA - MARIA MOLINER 7 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 150X240	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201019687	2024.3340.22609	69,30
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2024/FA/002572	Factura; IMFV24-A00323- servicio técnico de sonido; actuación Teatro Mujeres de Arena.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV24-A00323	2024.3340.22609	205,70

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	N.º FRA	PROG	IMPORTE
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD.	2024/FA/002285	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 976549430 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Aplicateca: Office 365 F3 Anual (01 Sep. a 30 Sep. 24),Internet - Movistar Internet	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CQ0032976	2024.2310.22200	85,21
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD.	2024/FA/002289	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976619203 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Sep. a 30 Sep. 24),Voz - Línea Individual (01 Sep. a 30 Sep. 2)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CQ0028458	2024.2310.22200	69,39
DERECHOS	2024/FA/002292	Resumen por Servicio -	TELEFONICA	TA7CQ0028454	2024.3120.22200	83,39

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHUE2SAPRTDW
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.		Abono/Ref.Factura: 976615215 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular de tráfico (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movistar ADSL 10Mb (01 Sep. a 30 S	DE ESPAÑA, S.A.			
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD	2024/FA/002293	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976618828 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular de tráfico (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metropo	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CQ0028455	2024.2310.22200	33,12
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD	2024/FA/002428	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876909980 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) Periodo regular de tráfico (18 Sep. a 17 Oct. 24) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7DQ0051951	2024.3120.22200	221,03
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD	2024/FA/002495	Factura; CNES24/197064- servicio de telefonía fija en el Consultorio Medico.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES24/197064	2024.3120.22200	24,20
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD	2024/FA/002510	Factura; FC24-733- suministro de productos de limpieza para el Consultorio Medico.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-733	2024.3120.22110	382,35
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD	2024/FA/002513	Factura; FC24-713- materiales para el Centro Social.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-713	2024.2310.21200	86,90
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD	2024/FA/002547	BACTERIOSTATICO AMBIBAC - CENTRO SOCIAL - BARRIO NUEVO 45 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CENTRO SOCIAL - BARRIO NUEVO 45 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X240 GRAFIT	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201019689	2024.2310.21200	59,22
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD-	2024/FA/002548	UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CENTRO DE SALUD - AV. PABLO GARGALLO S/N -	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201019690	2024.3120.21200	59,03

ACTA DEL PLENO

Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

IGUALDAD-SANIDAD		PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATICO AMBIBAC - CENTRO DE SALUD - AV. PABLO GARGALLO S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,LUMIN				
------------------	--	--	--	--	--	--

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR.	2024/FA/002294	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549666 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Sep. a 30 Sep. 24),Internet - Movistar Internet (01 Sep. a	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CQ0032973	2024.3370.22200	89,41
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002414	Factura; 8/24- clases escuela de teatro joven en Casa Juventud.	BENDICHO ROMERO , MARIA JOSE	8/24	2024.3370.22699	1712,26
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002431	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976153988 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) Periodo regular de tráfico (18 Sep. a 17 Oct. 24) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7DQ0051950	2024.3370.22200	202,68
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002437	Factura;840240972- IMPORTE MENSUAL MANT. INST. TERMICAS - OCTUBRE	INCLIZA, S.L.	VMNTO24840240972	2024.3230.21200	470,88
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002475	LUOTECA MUNICIPAL OCTUBRE 2024	OCEANO, OCIO Y GESTION S.L.	0001229	2024.3370.22799	3003,00
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002487	Factura; 0300000874- productos de alimentación para la Escuela Infantil, para pasaje del terror y chucheria halloween	SUPERMERCADOS IBAÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000874	2024.3230.22105	2376,93
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002487	Factura; 0300000874- productos de alimentación para la Escuela Infantil, para pasaje del terror y chucheria halloween	SUPERMERCADOS IBAÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000874	2024.3370.22699	75,45
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002487	Factura; 0300000874- productos de alimentación para la Escuela Infantil, para pasaje del terror y chucheria halloween	SUPERMERCADOS IBAÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000874	2024.3410.22609	12,45
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD-	2024/FA/002502	Factura; 34C24- clases de cerámica en el Instituto Siglo XXI, medio mes	PEREZ GARCIA,	34C24	2024.3260.22699	215,38

ACTA DEL PLENO

Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

CONCILIACIÓN FAMILIAR		octubre 2024.	CARMEN			
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002505	Factura; FC24-738- productos de limpieza para Casa Juventud.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-738	2024.3370.22110	107,61
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002509	Factura; FC24-734- suministro de productos de limpieza para el Colegio Público.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-734	2024.3231.22110	764,37
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002511	Factura; FC24-719- productos de limpieza para la Escuela Infantil.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-719	2024.3230.22110	239,46
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002545	BACTERIOSTATICO AMBIBAC - CASA DE JUVENTUD - PORTILLO ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - CASA DE JUVENTUD - PORTILLO ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENIC	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201019240	2024.3370.21200	44,73
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002551	CARGA BACTERICIDA MANDARINA - COLEGIO MUNICIPAL - C/ MARIA MOLINER, S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - COLEGIO MUNICIPAL - C/ MARIA MOLINER, S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,U	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201019241	2024.3231.21200	320,14
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002552	ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - ESCUELA INFANTIL - MARIA MOLINER - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,LUMINOS I - ESCUELA INFANTIL - MARIA MOLINER - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATICO AMBIBAC - ESCUELA INF	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201019692	2024.3230.21200	41,70
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002569	Factura; 125/24- suministro de barras de pan para la Escuela Infantil.	PANADERIA- PASTERIA LAZARO PETISME, S.L.	125/24	2024.3230.22105	38,40
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002571	Factura; 142/24- suministro de barras de pan para la Escuela Infantil mes de octubre	PANADERIA- PASTERIA LAZARO PETISME, S.L.	142/24	2024.3230.22105	71,40
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD-	2024/FA/002574	Factura; 26- fruta y verdura para la Escuela Infantil mes de octubre.	NAVARRO GARCIA, FERNANDO	26	2024.3230.22105	762,74

ACTA DEL PLENO

Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

CONCILIACIÓN FAMILIAR						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
FESTEJOS- GESTIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES DE OCIO- HOSTELERIA	2024/FA/002415	PERSONAL DE ADMISION CARPA, FIESTAS OCTUBRE	CVO OPERATIVE COMPANY, S.L.U.	2024_167	2024.3380.22609	1331,00
FESTEJOS- GESTIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES DE OCIO- HOSTELERIA	2024/FA/002456	Factura; P24CON043098123- dirección suministro; Avda. Abelardo Algora Pab. Cafeteria 6, periodo del 03/08/2024 al 30/09/2024.	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL.	P24CON043098123	2024.3370.22103	24,65
FESTEJOS- GESTIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES DE OCIO- HOSTELERIA	2024/FA/002533	Factura; P24CON043509060- dirección suministro; Avda. Abelardo Algora Pab. Cafeteria, 6, periodo del 30/09/2024 al 02/10/2024.	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL.	P24CON043509060	2024.3370.22103	0,81
FESTEJOS- GESTIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES DE OCIO- HOSTELERIA	2024/FA/002563	UNIDADES HIGIENICAS AZULES - PABELLON 81 - BOCA CALLE PORTILLO DE ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATICO AMBIBAC - PABELLON 81 - BOCA CALLE PORTILLO DE ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 506	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201018302	2024.3370.21201	103,30

Visto el Anexo II que comprende las facturas que no disponían de crédito adecuado y suficiente en el momento de su contratación.

Vista las siguientes facturas del Anexo II correspondientes a gastos menores cuya tramitación no ha sido posible por la inexistencia de crédito adecuado y suficiente.

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002422	REC241451993- impuesto medioambiental sobre las aguas residuales en el polideportivo, 1º trimestre 2024.	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	REC241451993	2024 1600 22500	46,52
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002446	REC241451995- impuesto medioambiental sobre las aguas residuales en Acceso Piscinas- bar, 1º trimestre 2024.	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	REC241451995	2024 1600 22500	21,25

ACTA DEL PLENO

Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2024/FA/002381	Factura; 24F0774-Suministro productos hydrex.	SERTECU Water, S.L.	Emit-434	2024 1610 22199	494,29
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2024/FA/002387	Factura; 2024-0318-bomba DVT 750 (400v)5,5KW	RODRIGUEZ BARON, SERGIO	2024-0318	2024 1610 21000	2254,90
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2024/FA/002406	Factura; 24/527-blocs lectura contador ausente (20 talonarios).	IMPRENTA TORCAL, S.L.	24/527	2024 1610 21000	85,91
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2024/FA/002455	Factura; 10363-materiales para mantenimiento EDAR.	FONTANEROS, S.A.	10363	2024 1610 21300	89,38
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2024/FA/002529	Factura; FR622620-materiales para mantenimiento en la EDAR.	JAB ARAGON D.A.M, S.L.	FR622620	2024 1610 21300	99,87
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2024/FA/002530	Factura; FR622619-materiales para mantenimiento de la EDAR.	JAB ARAGON D.A.M, S.L.	FR622619	2024 1610 21300	92,13

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
SEGURIDAD-AGRICULTURA-PARQUES-JARDINES.	2024/FA/002278	CESPED MULTIRUSTIC ESP 10 KG., ROUNDUP FUTURE 20 LT	SIAVER, S.L.	E3797	2024 1710 21000	833,58
SEGURIDAD-AGRICULTURA-PARQUES-JARDINES	2024/FA/002474	RESEMBRADORA CLASSEN (EN ALQUILER) *VALORADA EN 6000euros + iva *PRECIO DIA; 150euros + iva ,retira a las 11	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	2024-24/9838	2024 1710 21000	308,55
SEGURIDAD-AGRICULTURA-PARQUES-JARDINES	2024/FA/002482	Factura; FCN24/4.988- sani active-gel viricida-bacteria-fungicida para jardines.	ARGAEX PIRAMIDE 2006, S.L.	FCN24/4.988	2024 1710 21000	300,32
SEGURIDAD-AGRICULTURA-PARQUES-JARDINES	2024/FA/002520	Factura; FC24-686-materiales para mantenimiento en jardines y vías públicas.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-686	2024 1532 21000	79,41
SEGURIDAD-AGRICULTURA-PARQUES-JARDINES	2024/FA/002520	Factura; FC24-686-materiales para mantenimiento en jardines y vías públicas.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-686	2024 1710 21000	84,55

ACTA DEL PLENO

Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

SEGURIDAD- AGRICULTURA- PARQUES- JARDINES	2024/FA/002532	Factura; FO/241034- suministro de plantas para jardines.	JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L.	FO/241034	2024 1710 21000	406,88
SEGURIDAD- AGRICULTURA- PARQUES- JARDINES	2024/FA/002554	AGROCER DE 5 LT., TOUCHDOWN PREMIUM DE 20 LITROS	COMERCIAL AGRICOLA CASTAN, S.A.	25395	2024 1710 21000	347,05

ACTA DEL PLENO

Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002447	REC241451996- impuesto medioambiental sobre las aguas residuales en Casa Cultura 1º trimestre 2024.	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	REC241451996	2024 1600 22500	88,75

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.	2024/FA/002445	REC241451835- impuesto medioambiental sobre las aguas residuales en el Centro Social 1º trimestre 2024.	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	REC241451835	2024 1600 22500	66,61

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR.	2024/FA/002417	REC241451833- impuesto medioambiental sobre las aguas residuales Escuela Infantil, 1º trimestre 2024.	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	REC241451833	2024 1600 22500	279,26
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002420	REC241451832- impuesto medioambiental sobre las aguas residuales en Casa de Juventud, 1º trimestre 2024.	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	REC241451832	2024 1600 22500	25,79
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002424	REC241451838- impuesto medioambiental sobre las aguas residuales en el Colegio Público 1º trimestre 2024.	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	REC241451838	2024 1600 22500	28,38

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
FESTEJOS- GESTIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES DE OCIO- HOSTELERIA	2024/FA/002418	REC241451994- impuesto medioambiental sobre las aguas residuales en el Pabellón 81, 1º trimestre 2024.	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	REC241451994	2024 1600 22500	55,70

Vistas las siguientes facturas del Anexo II que no disponían de crédito adecuado y suficiente y sin la tramitación del correspondiente expediente de contratación.

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2024/FA/002397	Factura; 2024-00746- retirada de contenedor a vertedero, TN canon de vertedero; zona acopio.	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES PERGA, S.L.	2024-00746	2024 1621 22700	203,57
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2024/FA/002438	Factura; 24F0795- mantenimiento ETAP- EDAR durante el mes de octubre.	SERTECU Water, S.L.	Emit-437	2024 1610 21300	230,83
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2024/FA/002438	Factura; 24F0795- mantenimiento ETAP- EDAR durante el mes de octubre.	SERTECU Water, S.L.	Emit-437	2024 1610 22799	719,23
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2024/FA/002539	Factura; FACT-RDSJ24- 000881- basura ind. envases mixtos, residuos text voluminosos.	RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, S.L.	FACT- RDSJ24- 000881	2024 1621 22700	1089,00

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
SEGURIDAD- AGRICULTURA- PARQUES- JARDINES	2024/FA/002383	Factura; FV2410/000035-, Gestión sanciones ingresos radar mes septiembre 2024,Gestión sanciones ingresos ejecutiva mes septiembre 2024,Gestión sanciones ingresos ejecutiva rad	VIALINE GESTION, S.L.	FV2410/000035	2024 1320 22699	541,86
SEGURIDAD- AGRICULTURA- PARQUES- JARDINES	2024/FA/002432	ALQUILER Y SERVICIOS 22RE00377 NOVIEMBRE 2024 8591LYP	KINTO ESPAÑA, S.L.U	SAB/2411341	2024 1320 20400	424,42
SEGURIDAD- AGRICULTURA- PARQUES- JARDINES	2024/FA/002537	Factura; 97- reparaciones en el vehículo de la Policía Local y el tractor.	LOPEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER	97	2024 1320 21400	217,80
SEGURIDAD- AGRICULTURA- PARQUES- JARDINES	2024/FA/002537	Factura; 97- reparaciones en el vehículo de la Policía Local y el tractor.	LOPEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER	97	2024 4100 21400	931,21

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	N.º FRA	PROG	IMPORTE
ADM. GENERAL	2024/FA/002314	ALQUILER PLAMECA MES DE SEPTIEMBRE	SAGARRA & BERNIZ TALLER AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.L.	Emit-1310	2024 1650 21000	813,12
ADM. GENERAL	2024/FA/002399	Factura Emitida: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100011919	TECNICOS DE ALARMAS, S.A.	0100011919	2024 1510 22701	145,20

ACTA DEL PLENO

Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ADM. GENERAL	2024/FA/002401	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	AUGUSTA BILBILIS, S.A.	PED3-2024	2024 9200 22400	16129,49
ADM. GENERAL	2024/FA/002461	Factura; 2024 279- mantenimiento y reparación del vehículo Nissan 5592BWP	GEREA, SILVIU VASILE	2024 279	2024 1500 21400	579,94
ADM. GENERAL	2024/FA/002464	Factura; 2024 267- mantenimiento y reparación del vehículo Opel combo 9973KCC.	GEREA, SILVIU VASILE	2024 267	2024 1500 21400	242,00
ADM. GENERAL	2024/FA/002465	Factura; 2024 260- reparación y mantenimiento del vehículo nissan 5592BWP	GEREA, SILVIU VASILE	2024 260	2024 1500 21400	121,00
ADM. GENERAL	2024/FA/002469	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2024-724-101006808	2024.9200.21400	51,94
ADM. GENERAL	2024/FA/002469	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2024-724-101006808	2024 1500 21400	1538,52
ADM. GENERAL	2024/FA/002469	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2024-724-101006808	2024 1320 21400	136,65
ADM. GENERAL	2024/FA/002471	Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado 16 mt., diesel, ref.: JLG	PLATAFORMAS ELEVADORAS LEBRERO, S.L.	Emit-240664	2024 1650 21000	1113,20
ADM. GENERAL	2024/FA/002481	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202400002975,TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS202400002975,TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSPLUS202400002975,OTROS IMPUESTOS DE LA FACTURA APSPLUS202400002975	OCCIDENT GCO, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.U.	APSPLUS202400002975	2024 1500 21400	277,85
ADM. GENERAL	2024/FA/002488	Factura; FGO001487/12- suministro gasoleo A para el almacen municipal.	SERVIGAS S.XXI, S.A.	FGO001487/12	2024 1500 22199	1366,01
ADM. GENERAL	2024/FA/002499	Factura;FAC_25_GFGO002470/12- suministro GASÓLEO A para el almacen	SERVIGAS S.XXI, S.A.	FAC_25_GFGO002470/12	2024 1500 22199	1241,10
ADM. GENERAL	2024/FA/002517	Factura; FC24-708- productos de limpieza para el Cementerio Municipal.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-708	2024 1640 21000	36,00
ADM. GENERAL	2024/FA/002541	Factura; 1/00983- cambiar paragolpes trasero de vehículo brigada.	TALLERES JESUS GIL, S.L.	1/00983	2024 1500 21400	263,99
ADM. GENERAL	2024/FA/002556	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO 2ª GENERACIÓN	AULOCE, S.A.U.	2024202420543	2024 9200 22799	1698,77
ADM. GENERAL	2024/FA/002557	5121400025 - Mantenimiento Portal Control Presencial,5121600002 -	NETWORK SOLUTIONS	CO2024/CO/33792	2024 9200 22799	423,50

ACTA DEL PLENO

Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		Mantenimiento Control de Pausas	CONTROL,S.L			
--	--	---------------------------------	-------------	--	--	--

Considerando la existencia de crédito adecuado y suficiente para las facturas del Anexo I. En relación con las facturas del Anexo II, el crédito presupuestario necesario para reconocer las citadas obligaciones se ha incluido en las modificaciones de crédito 13/2024 aprobada por el Pleno de la Corporación en fecha 29 de octubre de 2024 y 16/2024 aprobada por Decreto de Alcaldía 2024-1147 de 21 de noviembre, condicionando su aplicación a la entrada en vigor de la modificación de créditos 13/2024.

Vistos los artículos 18,19, 15.2 a) y 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y la Base 14 de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2024.

Considerando que procede la tramitación de un expediente para el reconocimiento extrajudicial de créditos, según lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal.

Visto el informe emitido por el Secretario de la Corporación.

Considerando que, ante los suministros, obras y servicios prestados, necesarios para el funcionamiento del Ayuntamiento, cuyos precios son adecuados al mercado, debe procederse a su pago para evitar un enriquecimiento injusto de la Administración.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO. En relación con las facturas del Anexo I, aprobar expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 55.706,25 € y convalidar el gasto, autorizando, disponiendo el gasto y reconociendo las obligaciones correspondientes con cargo a las aplicaciones presupuestarias del vigente Presupuesto indicadas en dicho Anexo.

SEGUNDO. En relación con las facturas del Anexo II correspondientes a gastos menores cuya tramitación no fue posible por la inexistencia de crédito adecuado y suficiente, autorizar, disponer el gasto y reconocer extrajudicialmente obligaciones por importe presupuestario de 30.536,20 €, levantando el reparo de Intervención, al tratarse de servicios y suministros realizados y evitar un enriquecimiento injusto de la Administración.

TERCERO. En relación con las facturas del Anexo II, correspondientes a gastos que no disponían de crédito adecuado y suficiente y sin tramitar el correspondiente expediente de contratación, aprobar expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 14.757,61 €, convalidar el gasto, autorizando, disponiendo el gasto y reconociendo las obligaciones correspondientes con cargo a las aplicaciones presupuestarias del vigente Presupuesto indicadas en dicho Anexo.

CUARTO. En relación con las facturas del Anexo II, condicionar la ejecución del presente Acuerdo a la entrada en vigor de la modificación de créditos 13/2024.

QUINTO. Dar traslado a Tesorería e Intervención.

No hay debate, es aprobado por UNANIMIDAD de los presentes.

Tipo de votación:	Ordinaria: por mayoría simple		VOTOS POR GRUPO MUNICIPAL						
VOTOS	A FAVOR	9	PSOE	7	PP	2	IU	0	
	EN CONTRA	0	PSOE	0	PP	0	IU	0	
	ABSTENCIONES	0	PSOE	0	PP	0	IU	0	
	AUSENCIAS	2	PSOE	1	PP	0	IU	1	
RESULTADO	APROBADA								

2. Expdte 1409/2024. Propuesta de aprobación de los presupuestos generales del Ayuntamiento de Pedrola para el año 2025

Propuesta de Alcaldía

APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL y PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL AÑO 2025





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

Formado por esta Alcaldía-Presidencia, conforme a lo dispuesto en el art. 168.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Presupuesto General de esta entidad local para el ejercicio 2025, integrado por el presupuesto de la propia entidad y los estados de previsión de gastos e ingresos de "Sociedad Municipal "Polígono Pradillo 2004 SL.", junto con sus bases de ejecución, así como anexos y documentación complementaria exigidos por los artículos 166 y 168 del precitado texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 236 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,

Visto los informes de Intervención 230, 231 y 232 de 22 de noviembre de 2024.

En base a estos antecedentes, se propone al Pleno la siguiente propuesta de Acuerdo:

Primero. - Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la entidad local para 2025, en los términos que figuran en el expediente, cuyo resumen por capítulos, es el siguiente:

I- PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

	Estado de Gastos	
Capítulo	Descripción	2025
1	GASTOS DE PERSONAL	3.049.035,53
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.643.800,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	680.700,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	80.000,00
6	INVERSIONES REALES	2.108.046,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122.200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.550,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	Total Gastos	8.693.332,47

	Estado de Ingresos	
Capítulo	Descripción	2025
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.205.654,88
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.400.000,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	1.427.850,00

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

	INGRESOS	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.295.500,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.000,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.777,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.550,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	Total Ingresos	8.743.332,47

II- ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE SOCIEDAD MUNICIPAL POLÍGONO PRADILLO 2004 S.L.

PREVISIÓN DE GASTOS..... 13.263,34 euros

PREVISIÓN DE INGRESOS..... 27.424,31 euros

III- PRESUPUESTO CONSOLIDADO

CONSOLIDACIÓN 2025				
INGRESOS	AYUNTAMIENTO	SOCIEDAD	AJUSTES	TOTAL CONSOLIDADO
CAP1	3.205.654,88		-5.880,82	3.199.774,06
CAP2	2.400.000,00			2.400.000,00
CAP3	1.427.850,00			1.427.850,00
CAP4	1.295.500,00			1.295.500,00
CAP5	30.000,00	27.424,31		30.000,00
CAP6	0,00			0.00
CAP7	375.777,59			375.777,59
CAP8	8.550,00			8.550,00

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

CAP9	0,00			0,00
TOTAL	8.743.332,47	27.424,31	-5.880,82	8.764.875,96
GASTOS				
CAP1	3.049.035,53			3.049.035,53
CAP2	2.643.800,00	13.173,34	-5.880,82	2.651.092,52
CAP3	1.000,00	90,00		1.090,00
CAP4	680.700,00	-		680.700,00
CAP 5	80.000,00	-		80.000,00
CAP6	2.108.046,94	-		2.108.046,94
CAP7	122.200,00	-		122.200,00
CAP8	8.550,00	-		8.550,00
CAP9	0,00	-		0
TOTAL	8.693.332,47	13.263,34	-5.880,82	8.700.714,99

Segundo. - Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Ayuntamiento de Pedrola para el año 2025, en el siguiente sentido:

Plantilla de Personal de AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

A) Funcionarios de Carrera número de plazas:

Denominación del puesto, número de plazas, grupo, escala, subescala, categoría, observaciones:

1. SECRETARÍA GENERAL, 1, A1, Habilitados de Carácter Estatal, Secretaría de Entrada.
2. INTERVENCIÓN GENERAL, 1, A1, Habilitados de Carácter Estatal, Intervención de Entrada.
3. TESORERÍA, 1, A1, Habilitados de Carácter Estatal, Tesorería. Vacante.
4. TÉCNICO DE GESTIÓN, 1, A2, Administración General, Técnico de Gestión. Vacante.
5. POLICÍA LOCAL, 4, C1, Administración Especial, Servicios Especiales, Policía Local.
6. OFICIAL DE POLICÍA, 1, C1, Administración Especial, Servicios Especiales, Policía Local,





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

7. ARQUITECTO, 1, A1, Administración Especial, Subescala Técnica.

B) Personal Laboral

Denominación del puesto, número de plazas,:

1. ENCARGADO GENERAL BRIGADA MUNICIPAL (1) vacante
- 2.. RESPONSABLE JARDINERÍA (1)
3. AYUDANTE JARDINERÍA Y LIMPIEZA (5) 1 vacante
4. RESPONSABLE TRANSPORTE Y FESTEJOS (1)
5. RESPONSABLE SERV. MULT. MANTENIMIENTO (1)
6. AYUDANTE SERV. MULT. ELECTRICISTA Y MAQUINARIA (1)
7. RESPONSABLE ENTERRADOR, FIESTAS, MOV. TIERRAS Y SANEAMIENTO (1)
8. RESPONSABLE ALBAÑILERÍA Y ENTERRADOR (1) vacante
9. AYUDANTE ALBAÑILERÍA SERV. MULT. (2)
10. RESPONSABLE LIMPIEZA (1)
11. PERSONAL MANTENIMIENTO POLÍGONO (1)
12. ADMVO. URBANISMO, PERSONAL Y SUBVENCIONES. (1)
13. ADMVO. COMPRAS, BOLSA EMPLEO Y PORTAL TRANSPARENCIA. (1)
14. ADMVO. AT. PÚBLI., REGISTRO, ARCHIVO Y PADRÓN.(1)
15. ADMVO. GESTIÓN Y CONTABILIDAD INGRES. Y GASTOS. (1)
16. ADMVO. CONTABILIDAD Y FACTURAS.(1)
17. ADMVO. GEST. TRIBUTOS Y RECAUDACIÓN. (1)
18. PERSONAL CASA CULTURA. (1)
19. PERSONAL BIBLIOTECA. (1)
20. PERSONAL ADMVO. CONSULTORIO MÉDICO. (2)
21. CONSERJE POLIDEPORTIVO / SERVICIOS MÚLTIPLES (1)
22. CONSERJE COLEGIO / SERVICIOS MÚLTIPLES (1)
23. CONSERJE CASA CULTURA (1)
24. CONSERJE POLIDEPORTIVO (1) vacante jornada parcial
25. CONSERJE PISCINA (2) vacantes
27. PROFESORA EDUCACIÓN ADULTOS, (1).
28. PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS (8) (2 jornada parcial)
29. COORDINADOR DEPORTES (1)
30. MONITOR GIMNASIO (1)
31. RESP. CULTURA, AUDITORIO Y BANDA DE MÚSICA (1)
32. MONITOR SOCIOCULTURAL (1)
33. EDUCADOR ADULTOS (1)
34. ANIMADOR SOCIOCULTURAL (1)
35. RESPONSABLE JUVENTUD (1)

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

36. MONITOR CASA JUVENTUD (1) jornada parcial vacante

37. DIRECTOR ESCUELA INFANTIL (1)

38. TÉC. SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL - EDUCADOR INFANTIL (6) 3 vacantes

39. ASISTENTE EDUCACIÓN INFANTIL (2)

40. COCINERO ESCUELA INFANTIL (1) vacante

RESUMEN

Total Funcionarios Carrera: número de plazas: 10.

Total Personal Laboral: 59.

TOTAL DE PLAZAS: 69

Tercero. - Aprobar inicialmente las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2025.

Cuarto. - Aprobar como Anexo al Presupuesto General del Ayuntamiento de Pedrola las previsiones de balance y cuenta de resultados de la Fundación Hospital Almau, ente dependiente del Ayuntamiento, para el ejercicio 2025, contenidas en el expediente.

Quinto. - Exponer al público el citado expediente durante el plazo de quince días, contado desde la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, que dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. En caso de que no se presenten reclamaciones en el plazo señalado, el expediente se considerará aprobado definitivamente.

Sexto. - Publicar los acuerdos definitivos, junto con el resumen por capítulos del Presupuesto y la Plantilla de Personal, en el Boletín Oficial de la Provincia, y remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.

La Sra Alcaldesa explica el contenido del mismo.

Respecto de los planes de concertación no se adjuntan hasta que sean firmes, no se han cerrado aunque haya previsión, hay que esperar al estado de ejecución del presupuesto. En esta primer fase de aprobación inicial explica la Alcaldesa que los ingresos provienen de los ingresos que trasfiere el Estado y recursos propios de los que merecen mención especial los que derivan del ICIO de grandes e importantes proyectos que se reflejan de forma prudente para el caso que no llegasen a concretarse o lo sean en menor medida a la esperada, se ha sido muy cauteloso en esta previsión.

En lo referente a los gastos, **los de personal** se han incrementado de la creación de las plazas de técnico en la guardería y otro que también será operativo debido al aumento de aulas y a la operativa que se debe mantener, en la efectiva y eficiente prestación del servicio para cubrir bajas, vacaciones o permisos. En lo referente a los **gastos corrientes** también aumentan por ejemplo por el mantenimiento del campo de césped artificial. En el polígono industrial se ha producido el aumento de gastos como el agua, se ha detectado un aumento del caudal de agua de vertido, que tras las investigaciones realizadas se ha descubierto que a la red vierte el agua que aflora del nivel freático, un agua que no es sucia pero representa un aumento considerable en el vertido que acarrea sanciones y produce problemas en la depuradora. También se ha producido un aumento considerable en la aplicación que contempla alimentación de la guardería.

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6GTGXMNNHJE2SAPRTDW
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 32





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

Hay pequeñas modificaciones en el desglose de determinadas aplicaciones presupuestarias como por ejemplo en las de promoción educativa, recogida de basuras en este caso lo que queda fuera de la ejecución del contrato que se licita y ejecuta desde la Comarca, los restos que se recogen por los operarios de la brigada, que se deben a una inadecuada utilización de los centros de recogida, basuras fuera del contenedor, y también lugares aledaños a Figueruelas que son centro de vertidos incontrolados y que suponen un gasto elevado e inesperado; se ha tenido en cuenta relacionado con lo anterior la asignación correspondiente para facilitar a los usuarios información de cara a la mejora en la gestión del reciclaje. En el mantenimiento de las piscinas se incluyen los socorristas que debieron ser externalizados debido a las exigencias del servicio que exige una demanda que desde la plantilla no se podía atender de una manera eficiente. En la subvención directa a Musidrola se divide en dos, una parte es para gasto corriente y otra es para inversión, no varía el total respecto de ejercicios anteriores.

En cuanto a las inversiones cita las de señalización del polígono del Pradillo, la destinada al rebaje de aceras para mejorar la accesibilidad, la renovación del Paseo Juan Carlos I, la rehabilitación del pavimento del polígono del Pradillo... Ahonda la Sra Alcaldesa en la asunción de gastos que se realizan en el polígono industrial, por el ayuntamiento y que no se repercuten en las empresas, gasto que alcanza los 700.000 euros. Otras son las siguientes: la finalización del proyecto de Carraborja, la mejora y ampliación de la Residencia de ancianos, la cubierta de la pista de pádel, la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta del colegio, la adquisición de un nuevo coche patrulla, cambio del tejado de uralita del tejado del polideportivo en la parte que continua teniendo asbesto, la reforma de los vestuarios y salas polivalentes de las piscinas, reforma del vaso y la playa de la piscina olímpica, en la Casa Consistorial se ha desmontado las antenas que se encontraban en el tejado de la misma, lo que ha logrado descansar la estructura del edificio.

En lo referente a las subvenciones, se mantienen las que se dirigen al comercio local, para rehabilitación de vivienda, la ya mencionada a Musidrola, la de rehabilitación de la Iglesia

Se realiza la votación. Lo presupuestos son aprobados por siete votos a favor, de los miembros presentes de grupo municipal Partido Socialista Obrero Español, y dos abstenciones de los miembros del Grupo Municipal Partido Popular.

A la vista de la votación el portavoz del Grupo Municipal Socialista, su señoría D Miguel Cimorra López, pide la palabra, la Sra Alcaldesa se la concede. Comienza su señoría pidiendo una explicación por el sentido del voto del Grupo Municipal del Partido Popular, que se han abstenido. Valora los presupuestos como buenos, unos presupuestos que se realizan para no aumentar la presión fiscal, que se ha buscado el acuerdo, que había materias para negociar, sobre ayudas a la vivienda, sobre la Residencia, sobre la antigüedad de los inmuebles públicos, sobre las líneas de ayuda al comercio local, la accesibilidad con el rebaje de las aceras, todas las inversiones. No se ha solicitado ninguna reunión, no se ha presentado ninguna propuesta, no se entiende esta abstención..

Su señoría la portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, Dña Susana Isabel Esteras Juste, toma la palabra y contesta que no han votado que no, que se han abstenido. Que qué reunión se va a realizar sino se ha contado con ellos para nada.

La Sra Alcaldesa pregunta, de una forma retórica a la Sra Interventora, cuando y a quien se remitieron los correos para la elaboración de los presupuestos, se contesta a sí misma, que se lanzaron en la misma fecha para todos con la misma información. Si no hay propuesta abstenerse es lo más fácil, los presupuestos se han puesto a disposición de todos. La portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, Dña Susana Isabel Esteras Juste, replica que no ha dicho eso. Añade D Miguel Cimorra López, portavoz del Grupo Municipal Socialista, que cada uno vota lo que quiere, pero hay que ser consecuente, que una cosa son las directrices de los partidos y otra es el interés del pueblo, entiende que había temas para el conflicto, pero si la directriz es abstenerse, le parece muy falsa, hay que reconocer el trabajo ajeno; este es el Pleno más importante

La portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, Dña Susana Isabel Esteras Juste, pide la palabra, la





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

Sra Alcaldesa le ruega que la pida una vez se diluciden el resto de los puntos del orden del día, para no paralizar la sesión en este punto. Se acepta por la solicitante lo propuesto y queda a la espera de un turno posterior.

Tipo de votación:	Ordinaria: por mayoría simple		VOTOS POR GRUPO MUNICIPAL					
VOTOS	A FAVOR	7	PSOE	7	PP	0	IU	0
	EN CONTRA	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	ABSTENCIONES	2	PSOE	0	PP	2	IU	0
	AUSENCIAS	2	PSOE	1	PP	0	IU	1
RESULTADO	APROBADA							

Dña Marta García Zaldivar abandona la sesión a las 18 horas y 39 minutos.

3. Expdte 1409/2024.Propuesta de aprobación del límite máximo de gasto no financiero para el año 2025

PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2025

Establecido el límite máximo de gasto no financiero de este Ayuntamiento correspondiente al Presupuesto de 2025, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Visto y conocido el contenido del informe de la Interventora municipal, que obra en el expediente.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Único - Aprobar y fijar el Límite de Gasto no Financiero en 7.462.595,95 euros para el Ayuntamiento de Pedrola, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 de la LOEPSF.

Tipo de votación:	Ordinaria: por mayoría simple		VOTOS POR GRUPO MUNICIPAL					
VOTOS	A FAVOR	8	PSOE	6	PP	2	IU	0
	EN CONTRA	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	ABSTENCIONES	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	AUSENCIAS	3	PSOE	2	PP	0	IU	1
RESULTADO	APROBADA							





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

4. Expdte 170/2024. Remisión al Ministerio de Hacienda de la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2024.

Se realiza la dación de cuentas de la remisión al Ministerio de Hacienda de la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2024.

Queda dada la dación de cuentas.

5. Expdte 170/2024. Dación de cuentas del periodo medio de pago a proveedores correspondiente al tercer trimestre de 2024.

Se realiza la dación de cuentas del periodo medio de pago a proveedores correspondiente al tercer trimestre de 2024.

Queda dada la dación de cuentas.

6. Expdte 170/2024. Remisión al Ministerio Hacienda del coste efectivo de los servicios del ejercicio 2023.

Se realiza la dación de cuentas de la remisión al Ministerio Hacienda del coste efectivo de los servicios del ejercicio 2023.

Queda dada la dación de cuentas.

En este momento la Sra Alcaldesa le concede la palabra a su Señoría Dña Susana Isabel Esteras Juste, portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, tal y como se comprometieron en el debate el punto segundo, que dice que se ha dado por hecho que lo habían hablado y que con ellos no había hablado nadie, y votan lo que quieren, no lo que les digan, que no entiende esta animadversión contra su Grupo. La Sra Alcaldesa le puntualiza que todos votan lo que quieren. Toma la palabra D Miguel Cimorra López, portavoz del Grupo Municipal Socialista, que expresa que animadversión ninguna, que se puede entender un voto a favor o en contra, pero que una abstención hay que explicarlo, que hay que dar motivos, que es frustrante quedarse sin ella... La portavoz del Grupo Municipal Partido Popular Dña Susana Isabel Esteras, contesta que no ve problema alguno, que casi todo lo que se ha votado ha sido a favor, que no han votado que no, que no ve problema alguno.

La Sra Alcaldesa da las gracias por el trabajo realizado y espera que estos presupuestos representen más y mejor los intereses del Municipio.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20 horas y 13 minutos, por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha indicados, de lo que yo como Secretario, doy fe.

En Pedrola, a fecha de firma electrónica.

EL SECRETARIO
Fdo. Ismael Anía Lahuerta.





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

Vº Bº La Alcaldesa de Pedrola en funciones

Fdo. Dña Marta García Zaldivar

Diligencia del Secretario. Conforme a lo previsto en el artículo 206 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales," podrán expedirse certificaciones de las resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno y administración de las entidades locales, antes de ser aprobadas las actas que los contengan, siempre que se haga la advertencia o salvedad en este sentido y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente".

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0017 Fecha: 04/12/2024

Cód. Validación: 629GXJ6QTGXMMNHJE2SAPRTDW
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 32

