



AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ACTA DE LA SESIÓN DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024.

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN.		EXP PLN/2024/13
Tipo de Convocatoria	Extraordinaria y Urgente	
Fecha	27 de diciembre de 2024	
Duración	Desde las 9:00 horas	
Lugar	Salón de Plenos	
Presidida por	Manuela Berges Barreras	
Secretario	Ismael Anía Lahuerta	

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

Asiste la Interventora General del Ayuntamiento Dña Angela Camón Sanz.

En Pedrola, siendo las 9.00 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

Manuela Berges Barreras (1 de 2)
Alcaldesa-Presidenta
Firma: 03/01/2025
HASH: 3d3771ec3fe4f6c12cd4729d0f03b57

Ismael Anía Lahuerta (2 de 2)
Secretario
Firma: 03/01/2025
HASH: a6ad27cd029d88b6d8f68328354ae4f

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJEQWWCH52AQ3RC
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

A) PARTE RESOLUTIVA

1. Aprobación de la urgencia de la sesión

La Alcaldesa-Presidenta explica la memoria que justifica la urgencia de la sesión.

Es aprobada por UNANIMIDAD de los presentes.

Tipo de votación:	Ordinaria: por mayoría simple		VOTOS POR GRUPO MUNICIPAL					
VOTOS	A FAVOR	6	PSOE	5	PP	1	IU	0
	EN CONTRA	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	ABSTENCIONES	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	AUSENCIAS	5	PSOE	3	PP	1	IU	1
RESULTADO	APROBADA							

2. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores

La Alcaldesa-Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación, tiene que formular alguna observación a las actas de las sesiones del 6 de noviembre y de 27 de noviembre de 2024 distribuidas con la convocatoria.

Son aprobadas por UNANIMIDAD de los presentes.

Tipo de votación:	Ordinaria: por mayoría simple		VOTOS POR GRUPO MUNICIPAL					
VOTOS	A FAVOR	6	PSOE	5	PP	1	IU	0
	EN CONTRA	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	ABSTENCIONES	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	AUSENCIAS	5	PSOE	3	PP	1	IU	1
RESULTADO	APROBADA							

3. Expdte 1506/2024. Reconocimiento Extrajudicial de créditos 11/2024.

PROPUESTA DE ALCALDÍA

Vista la siguiente relación de facturas contenida en el **Anexo I** y **Anexo II** adjunto al expediente 1506/2024 que suponen la realización de gastos sin la tramitación del correspondiente expediente de contratación o sin seguir el procedimiento legalmente establecido.

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
---------------	-------	---------------	----------------------------	--------	------	---------





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002577	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976174460 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Oct. a 31 Oct. 24),Voz - Línea Individual (01 Nov. a 30	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CR0027860	2024.3410.22200	69,39
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002584	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976810065 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Oct. a 31 Oct. 24),Voz - Línea Individual (01 Nov. a 30	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CR0027861	2024.3410.22200	75,40
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002585	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615613 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Oct. a 31 Oct. 24),Internet - Movistar Internet (01 Oct. a	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CR0027856	2024.3410.22200	94,40
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002589	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976619158 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) Periodo regular de tráfico (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Oct. a 3	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CR0027848	2024.3410.22200	123,57
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002592	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976877186 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Oct. a 31 Oct. 24),Voz - Línea Individual (01 Nov. a 30	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CR0027859	2024.3410.22200	69,39
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002601	Arrendamiento de finca para actividades deportivas durante el año 2024	TURMO AGUILAR , JOSE MANUEL	2024	2024.3410.20000	1500,00
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002646	Factura; 2024-00854- retirada de contenedor a vertedero obra; piscinas.	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES PERGA, S.L.	2024-00854	2024.3420.21200	290,62
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002733	UNIDADES HIGIENICAS AZULES - PABELLON - CTRA. ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATICO AMBIBAC - PABELLON - CTRA. ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201027268	2024.3410.21200	23,93

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJ6QWWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002736	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.	940201027269	2024.3420.21200	20,93
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002741	ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - GIMNASIO - C/ PORTILLO ERAS, 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 85X150 INITIAL GRAFITO - GIMNASIO - C/ PORTILLO ERAS, 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENIC	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201028541	2024.3410.21200	123,48
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/002755	Factura; FC24-808- productos de limpieza para el polideportivo.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-808	2024.3410.22110	66,01

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS.	2024/FA/002620	Factura; 2024-00846- retirada de contenedor a vertedero-TN canon de vertedero zona de acopio.	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES PERGA, S.L.	2024-00846	2024.1621.22700	182,22
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS.	2024/FA/002645	Factura; 2024-00881- entrega de contenedor a vertedero obra; EDAR Poligon el Pradillo.	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES PERGA, S.L.	2024-00881	2024.1610.21300	251,16
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS.	2024/FA/002670	Factura; 24F0872- análisis de agua de consumo humano protocolo de autocontrol SINAC.	SERTECU Water, S.L.	Emit-451	2024.1610.21000	2486,25
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS.	2024/FA/002671	Factura; 24F0871- toma de muestras para realizar analíticas de entrada y salida de EDAR correspondiente al 4º trimestre 2024.	SERTECU Water, S.L.	Emit-450	2024.1610.21300	591,28
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS.	2024/FA/002672	Factura; 24F0870- mantenimiento de la ETAP-EDAR durante el mes de noviembre 2024.	SERTECU Water, S.L.	Emit-449	2024.1610.21300	230,83
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS.	2024/FA/002726	Factura; FACT-RDSJ24- 000974- alquiler contenedor basura envases mixtos mes de noviembre.	RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, S.L.	FACT-RDSJ24- 000974	2024 1621 22700	644,60
GESTIÓN DE RESIDUOS-	2024/FA/002818	Factura; 2024-00927- TN canon de vertedero, retirada de contenedor	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES PERGA,	2024-00927		642,27

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJFQWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

AGUAS.		obra; acopio.	S.L.			
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2024/FA/002830	Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, incluyendo las aportaciones por compensación en la continuidad obligatoria del servicio por razones de interés público mes de octubre 2024.	COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO	16122024	2024.1621.46500	7700,35

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
SEGURIDAD-AGRICULTURA-PARQUES-JARDINES.	2024/FA/002657	ALQUILER Y SERVICIOS 22RE00377 DICIEMBRE 2024 8591LYP	KINTO ESPAÑA, S.L.U	SAB/2412336	2024.1320.20400	424,42
SEGURIDAD-AGRICULTURA-PARQUES-JARDINES	2024/FA/002750	POLEA 101,6 MM,CORREA TRAPEZOIDAL,EXT PORTES DE REPUESTOS	LAMUSA Y SERVICIOS	15FRA1143	2024 1710 21000	236,51

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	N.º FRA	PROG	IMPORTE
ADM. GENERAL	2024/FA/002581	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549414 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Voz - Línea Individual (01 Oct. a 31 Oct. 24)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CR0027854	2024.9200.22200	17,40
ADM. GENERAL	2024/FA/002590	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976836433 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Oct. a 31 Oct. 24),Voz - Línea Individual (01 Nov. a 30	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CR0027858	2024.9200.22200	69,39
ADM. GENERAL	2024/FA/002591	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615601 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Oct. a 31 Oct. 24),Voz - Línea Individual (01 Oct. a 31 Oct. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CR0027847	2024.9200.22200	69,39
ADM. GENERAL	2024/FA/002605	Dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de Urbanización del Camino de Carraborja.	INZIDE INGENIEROS CIVILES, S.L.P.	202442	2024.1532.61900	13310,00
ADM. GENERAL	2024/FA/002608	ALQUILER PLAMECA Nº 26 MES DE OCTUBRE	SAGARRA & BERNIZ TALLER AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.L.	Emit-1506	2024.1650.21000	890,56

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJEQWWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ADM. GENERAL	2024/FA/002618	Factura; B2400000011- alquiler almacen mes de noviembre 2024.	AGRICOLAS VILLAHERMOSA, S.A.	B2400000011	2024.1630.20200	962,69
ADM. GENERAL	2024/FA/002625	SOLITIUM VM MONITOR Período 7/11/2024 - 6/12/2024 (ID:SL167529 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA VMMONITORANUAL SOLITIUM VM MONITOR n/s:REPOAYTOPEDROLA ,SOLITIUM VM MONITOR MAQUINA VIRTUAL Período	SOLITIUM, S.L.	24SF10281462	2024.9200.21600	184,36
ADM. GENERAL	2024/FA/002632	REPARACION	N.G.B. MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.L.	Emit5-2400298	2024.1532.21300	9476,13
ADM. GENERAL	2024/FA/002635	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 97.962 (24/10/24) hasta 99.042 (25/11/24). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	24SF10289341	2024.3230.22002	165,56
ADM. GENERAL	2024/FA/002635	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 97.962 (24/10/24) hasta 99.042 (25/11/24). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	24SF10289341	2024.3340.22002	289,48
ADM. GENERAL	2024/FA/002635	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 97.962 (24/10/24) hasta 99.042 (25/11/24). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	24SF10289341	2024.3370.22002	135,68
ADM. GENERAL	2024/FA/002635	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 97.962 (24/10/24) hasta 99.042 (25/11/24). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	24SF10289341	2024.3410.22002	35,30
ADM. GENERAL	2024/FA/002635	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 97.962 (24/10/24) hasta 99.042 (25/11/24). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	24SF10289341	2024.9200.22002	503,96

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJFQWWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ADM. GENERAL	2024/FA/002643	Factura; F24240027- seguridad, higiene y ergonomía, vigilancia de la salud individual y colectiva mes de noviembre.	MAS PREVENCION, SERVICIO DE PREVENION, S.L.U.	F24240027	2024.9200.22701	791,94
ADM. GENERAL	2024/FA/002654	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876906925 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) Periodo regular de tráfico (18 Oct. a 17 Nov. 24) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7DR0052025	2024.9200.22200	486,34
ADM. GENERAL	2024/FA/002669	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-11-2024/30- 11-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B19380M	2024.2310.21200	170,50
ADM. GENERAL	2024/FA/002669	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-11-2024/30- 11-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B19380M	2024.3340.21200	170,50
ADM. GENERAL	2024/FA/002669	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-11-2024/30- 11-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B19380M	2024.9200.21200	170,50
ADM. GENERAL	2024/FA/002675	Factura; CNES24/215726- servicio acceso a internet.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES24/215726	2024.9200.22200	174,81
ADM. GENERAL	2024/FA/002679	Factura; 1-242841- servicios asesoría mes de noviembre 2024.	CENTRO ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y GESTION BASICA DE EMPRESAS, S.L.	1-242841	2024.9200.22706	586,85
ADM. GENERAL	2024/FA/002680	Detalle de conceptos(18 Oct. 24 a 17 Nov. 24) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0D0028	2024.1320.22200	160,73
ADM. GENERAL	2024/FA/002680	Detalle de conceptos(18 Oct. 24 a 17 Nov. 24) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0D0028	2024.1621.22200	200,33
ADM. GENERAL	2024/FA/002680	Detalle de conceptos(18 Oct. 24 a 17 Nov. 24) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0D0028	2024.3340.22200	33,38
ADM. GENERAL	2024/FA/002680	Detalle de conceptos(18 Oct. 24 a 17 Nov. 24) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0D0028	2024.9200.22200	392,36

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJ6QWWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ADM. GENERAL	2024/FA/002683	Uso tarjeta Cepsa- detallado en extracto adjunto.	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2024-724-101110484	2024.9200.21400	52,86
ADM. GENERAL	2024/FA/002683	Uso tarjeta Cepsa- detallado en extracto adjunto.	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2024-724-101110484	2024 1500 21400	1434,36
ADM. GENERAL	2024/FA/002683	Uso tarjeta Cepsa- detallado en extracto adjunto.	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2024-724-101110484	2024 1320 21400	184,36
ADM. GENERAL	2024/FA/002686	MINIGRAPADORA PETRUS LILIPUT 12H COL SUR,CJ 12 PALAS ABATIBLES 40MM NGO,CJ 12 PALAS ABATIBLES 25MM NGO,CJ 12 PALAS ABATIBLES 32MM NGO,CJ 12 PALAS ABATIBLES 19MM NGO,PK 5 MININOTAS POST-IT PAPEL COLORE	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050378680	2024.9200.22000	175,63
ADM. GENERAL	2024/FA/002686	MINIGRAPADORA PETRUS LILIPUT 12H COL SUR,CJ 12 PALAS ABATIBLES 40MM NGO,CJ 12 PALAS ABATIBLES 25MM NGO,CJ 12 PALAS ABATIBLES 32MM NGO,CJ 12 PALAS ABATIBLES 19MM NGO,PK 5 MININOTAS POST-IT PAPEL COLORE	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050378680	2024.9200.22101	241,04
ADM. GENERAL	2024/FA/002692	ALQUILER Período 3/12/2024 - 2/1/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),ALQUILER Período 3/12/2024 - 2/1/2025 (ID	SOLITIUM, S.L.	24SF10307856	2024.3120.21200	31,96
ADM. GENERAL	2024/FA/002692	ALQUILER Período 3/12/2024 - 2/1/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),ALQUILER Período 3/12/2024 - 2/1/2025 (ID	SOLITIUM, S.L.	24SF10307856	2024.3230.21200	31,93
ADM. GENERAL	2024/FA/002692	ALQUILER Período 3/12/2024 - 2/1/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),ALQUILER Período 3/12/2024 - 2/1/2025 (ID	SOLITIUM, S.L.	24SF10307856	2024.3340.21200	31,93
ADM. GENERAL	2024/FA/002692	ALQUILER Período 3/12/2024 - 2/1/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA	SOLITIUM, S.L.	24SF10307856	2024.3370.21200	31,93

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJFQWWCH5H2AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040 ,ALQUILER Período 3/12/2024 - 2/1/2025 (ID				
ADM. GENERAL	2024/FA/002692	ALQUILER Período 3/12/2024 - 2/1/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040 ,ALQUILER Período 3/12/2024 - 2/1/2025 (ID	SOLITIUM, S.L.	24SF10307856	2024.3410.21200	31,93
ADM. GENERAL	2024/FA/002692	ALQUILER Período 3/12/2024 - 2/1/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040 ,ALQUILER Período 3/12/2024 - 2/1/2025 (ID	SOLITIUM, S.L.	24SF10307856	2024.9200.21200	95,80
ADM. GENERAL	2024/FA/002693	Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 16 mt. diesel, ref.: JLG	PLATAFORMAS ELEVADORAS LEBRERO, S.L.	Emit-240727	2024 1650 21000	968,00
ADM. GENERAL	2024/FA/002704	MTO INFORMATICA ANUAL Período 7/12/2024 - 6/1/2025 (ID:SL153914 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA MO MANTENIMIENTO RED INFORMATICA n/s:MO- 242001)	SOLITIUM, S.L.	24SF10310159	2024.9200.21600	377,88
ADM. GENERAL	2024/FA/002730	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO 2ª GENERACIÓN	AULOCE, S.A.U.	2024202422095	2024.9200.22799	1698,77
ADM. GENERAL	2024/FA/002734	ALFOMBRA 115X180 INTIAL GRAFITO - CASA CONSISTORIAL - PLAZA ESPAA 1 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATICO AMBIBAC - CASA CONSISTORIAL - PLAZA ESPAA 1 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIE	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201028538	2024.9200.21200	44,74
ADM. GENERAL	2024/FA/002748	Factura; B24000000012- alquiler almacen mes de diciembre 2024.	AGRICOLAS VILLAHERMOSA, S.A.	B240000000012	2024 1630 20200	962,69
ADM. GENERAL	2024/FA/002751	Factura; FAC_25_GFGO003352/12- suministro de GASÓLEO A para el almacen municipal.	SERVIGAS S.XXI, S.A.	FAC_25_GFGO003352/12	2024 1500 22199	1403,39

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJFQWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ADM. GENERAL	2024/FA/002757	Factura; FC24-796- materiales para el día de la violencia de genero, productos de limpieza para el Ayuntamiento y materiales para el envío Dana.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-796	2024.2310.22609	85,50
ADM. GENERAL	2024/FA/002757	Factura; FC24-796- materiales para el día de la violencia de genero, productos de limpieza para el Ayuntamiento y materiales para el envío Dana.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-796	2024.9200.21200	759,30
ADM. GENERAL	2024/FA/002757	Factura; FC24-796- materiales para el día de la violencia de genero, productos de limpieza para el Ayuntamiento y materiales para el envío Dana.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-796	2024.9200.22110	136,29
ADM. GENERAL	2024/FA/002766	Aplicacion Real Decreto 355/2024 (Nueva ITC Ascensores) AL PERIODO 01-12-2024/31-12-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B22199M	2024.2310.21200	22,51
ADM. GENERAL	2024/FA/002766	Aplicacion Real Decreto 355/2024 (Nueva ITC Ascensores) AL PERIODO 01-12-2024/31-12-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B22199M	2024.3340.21200	22,51
ADM. GENERAL	2024/FA/002766	Aplicacion Real Decreto 355/2024 (Nueva ITC Ascensores) AL PERIODO 01-12-2024/31-12-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B22199M	2024.9200.21200	22,50
ADM. GENERAL	2024/FA/002767	SOLITIUM VM MONITOR Período 7/12/2024 - 6/1/2025 (ID:SL167529 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA VMMONITORANUAL SOLITIUM VM MONITOR n/s:REPOAYTOPEDROLA) ,SOLITIUM VM MONITOR MAQUINA VIRTUAL Período 7	SOLITIUM, S.L.	24SF10311035	2024.9200.21600	184,36
ADM. GENERAL	2024/FA/002770	Factura; P24CON046169035- Alumbrado público El Pradillo(1ª fase)-JTA. Mantenimiento, periodo del 30/09/2024 al 31/10/2024.	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL.	P24CON046169035	2024.1650.22100	387,74

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJ6QWWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ADM. GENERAL	2024/FA/002771	Factura;P24CON048042643 -Alumbrado público El Pradillo(1ª fase)-JTA. Mantenimiento, periodo del 31/10/2024 al 14/11/2024.	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL.	P24CON048042643	2024.1650.22100	122,26
ADM. GENERAL	2024/FA/002825	Factura; 2022300- cambio neumaticos en el vehiculo 1678MLD.	GEREA , SILVIU VASILE	2022300	2024 1500 21400	238,00
ADM. GENERAL	2024/FA/002826	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 99.042 (25/11/24) hasta 99.460 (16/12/24). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	24SF10312005	2024 9200 22002	387,69
ADM. GENERAL	2024/FA/002826	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 99.042 (25/11/24) hasta 99.460 (16/12/24). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	24SF10312005	2024 3370 22002	93,25
ADM. GENERAL	2024/FA/002826	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 99.042 (25/11/24) hasta 99.460 (16/12/24). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	24SF10312005	2024 3230 22002	52,00
ADM. GENERAL	2024/FA/002826	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 99.042 (25/11/24) hasta 99.460 (16/12/24). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	24SF10312005	2024 3340 22002	116,85
ADM. GENERAL	2024/FA/002826	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 99.042 (25/11/24) hasta 99.460 (16/12/24). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	24SF10312005	2024 3410 22002	14,11
ADM. GENERAL	2024/FA/002833	ALQUILER PLAMECA MES DE NOVIEMBRE	SAGARRA & BERNIZ TALLER AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.L.	Emit-011763	2024 1650 21000	1915,43

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
------------	-------	---------------	----------------------------	--------	------	---------

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YX45EDN3FPJEQWWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002582	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615626 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Internet - Aplicateca: Traslado dominio gratuito (01 Oct. a 31 Oct. 24),Internet - Aplicateca:	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CR0027849	2024.3340.22200	85,21
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002587	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549519 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Oct. a 31 Oct. 24),Voz - Línea Individual (01 Oct. a 31 Oct. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CR0027855	2024.3340.22200	69,39
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002588	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549556 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Voz - Línea Individual (01 Oct. a 31 Oct. 24)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CR0027852	2024.3340.22200	17,40
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002593	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615027 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) Periodo regular de tráfico (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Oct. a 31 Oc	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CR0027845	2024.3340.22200	90,15
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002598	Factura; IMFV24-A00342- servicio técnico de sonido; actuación de teatro 1789.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV24-A00342	2024.3340.22609	205,70
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002626	Factura; IMFV24-A00402- servicio técnico sonido; actuación Santa Cecilia Musidrola.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV24-A00402	2024.3340.22609	205,70
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002656	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976153760 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) Periodo regular de tráfico (18 Oct. a 17 Nov. 24) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7DR0052024	2024.3340.22200	222,72
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002666	Factura; 10/24- clases escuela de teatro mes de noviembre.	BENDICHO ROMERO , MARIA JOSE	10/24	2024.3340.22609	1198,59
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y	2024/FA/002674	Factura; IMFV24-A00472- servicio técnico de sonido;	ISON MEDIA	IMFV24-A00472	2024.3340.22609	205,70

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJEQWWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO		actuación María Dominguez, una flor en el paramo.	S.COOP.AND			
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002691	Albarán: 24/3334 Fecha: 20/11/2024,Pedido: 24/1356 Fecha: 08/11/2024,NAVIGATOR A4 80 GR 500H,NAVIGATOR A3 80 GR 500H,,ENTREGAR EN;"CASA DE CULTURA", C/MARIA MOLINER, Nº7,50690 PEDROLA	INVERSIONES GARCIA MENDOZA, S.L.	242118	2024.3340.22000	354,47
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002697	Factura; CNES24/226131- servicio acceso a internet y telefonía fija en el Centro CIEM-Matadero.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES24/226131	2024.4330.22200	113,44
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002698	Factura; CNES24/227614- servicio de telefonía móvil en el Centro CIEM- Matadero.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES24/227614	2024.4330.22200	59,39
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002712	Factura; 41C24- talleres de cerámica en familia mes de noviembre 2024.	PEREZ GARCIA , CARMEN	41C24	2024.3340.22609	459,80
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002713	Factura; 45M24- materiales para talleres de recuperación de la memoria.	PEREZ GARCIA , CARMEN	45M24	2024.3340.22609	387,20
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002714	Factura; 44C24- clases de restauración mes de noviembre.	PEREZ GARCIA , CARMEN	44C24	2024.3340.22609	369,05
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002715	Factura; 43C24- talleres de recuperación de la memoria, realización de un mural cerámico mes de noviembre.	PEREZ GARCIA , CARMEN	43C24	2024.3340.22609	369,05
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y	2024/FA/002725	Factura; 27/24- cuotas de alumnos clases idiomas durante noviembre y	TRAIN Y PARRA FORMACION, S.L.	27/24	2024.3260.22699	1580,12

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJEOWWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO		diciembre 2024.				
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002743	UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CIEM MATADERO - C/ PORTILLO ERAS, 54 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,CARGA BACTERICIDA MEDITERRANEO - CIEM MATADERO - C/ PORTILLO ERAS, 54 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMB	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201028543	2024.4330.21200	47,58
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002744	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,UNIDADES HIGIENIC	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201028537	2024.3340.21200	69,30
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002774	GUIAS TURISTICOS PEDROLA - NOVIEMBRE 2024	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0001865	2024.4320.22609	250,00
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002775	CASA CULTURA PEDROLA NOVIEMBRE - ACTIVIDADES CULTURALES,DANZA,DIBUJO Y PINTURA	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0001866	2024 3340 22609	2831,00
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002816	Factura; S1 000310- proyector, disco duro, raton para Casa Cultura y auricular para encargo de brigada.	ELECTRODOMESTICOS PEDROLA, S.L.	S1 000310	2024.3340.22002	220,21
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002816	Factura; S1 000310- proyector, disco duro, raton para Casa Cultura y auricular para encargo de brigada.	ELECTRODOMESTICOS PEDROLA, S.L.	S1 000310	2024 9200 22002	47,19
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002819	Factura; 48C24- talleres de recuperación de la memoria, realización de un mural cerámico mes de diciembre 2024.	PEREZ GARCIA , CARMEN	48C24	2024.3340.22609	369,05
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y	2024/FA/002820	Factura; IMFV24-A00576- servicio técnico de sonido; actuación canto moderno	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV24-A00576	2024.3340.22609	205,70

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXt5EDN3FPJEOWWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO		eurovisión.				
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002824	Factura; IMFV24-A00570- servicio técnico de sonido; ensayo Aires de Pedrola.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV24-A00570	2024.3340.22609	205,70
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002828	Factura; 49C24- clases de restauración mes de diciembre 2024.	PEREZ GARCIA , CARMEN	49C24	2024 3340 22609	369,05
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002829	Factura; IMFV24-A00600- servicio técnico de sonido; actuación canto moderno.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV24-A00600	2024 3340 22609	205,70
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002835	Factura; 010/2024- clases de canto moderno.	VARELA , JON	010/2024	2024 3340 22609	751,76
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002843	Factura; 2024-0041- materiales varios para Casa Cultura.	VILLANUEVA LAGUNAS , MONTSE	2024-0041	2024 3340 22609	72,21
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002849	Factura; 12/24- clases escuela de teatro mes de diciembre 2024.	BENDICHO ROMERO , MARIA JOSE	12/24	2024 3340 22609	1198,59

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	N.º FRA	PROG	IMPORTE
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.	2024/FA/002578	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549430 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Internet - Aplicatca: Office 365 F3 Anual (01 Oct. a 31 Oct. 24),Internet - Movistar Internet	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CR0027853	2024.2310.22200	85,21

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJEOWWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.	2024/FA/002580	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615215 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) Periodo regular de tráfico (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movistar ADSL 10Mb (01 Oct. a 07 O	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CR0027850	2024.3120.22200	65,42
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.	2024/FA/002583	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976619203 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Oct. a 31 Oct. 24),Voz - Línea Individual (01 Oct. a 31 Oct. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CR0027857	2024.2310.22200	69,39
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD	2024/FA/002586	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976618828 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) Periodo regular de tráfico (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas a móvil	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CR0027851	2024.2310.22200	32,72
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD	2024/FA/002655	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876909980 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) Periodo regular de tráfico (18 Oct. a 17 Nov. 24) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7DR0052023	2024.3120.22200	221,28
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD	2024/FA/002696	Factura; CNES24/220561- servicio de telefonía fija en el Centro Medico.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES24/220561	2024.3120.22200	24,20
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD	2024/FA/002739	UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CENTRO SOCIAL - BARRIO NUEVO 45 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATICO AMBIBAC - CENTRO SOCIAL - BARRIO NUEVO 45 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X240 GRAFIT	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201028539	2024.2310.21200	59,22
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD	2024/FA/002740	UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CENTRO DE SALUD - AV. PABLO GARGALLO S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - CENTRO DE SALUD - AV. PABLO GARGALLO S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACT	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201028540	2024.3120.21200	59,03
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD	2024/FA/002845	Factura; 2024-0043- material de oficina para el Consultorio Medico.	VILLANUEVA LAGUNAS , MONTSE	2024-0043	2024.3120.22000	77,84

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJEQWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR.	2024/FA/002579	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549666 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Oct. a 31 Oct. 24),Internet - Movistar Internet (01 Oct. a	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CR0027846	2024.3370.22200	89,41
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002653	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976153988 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) Periodo regular de tráfico (18 Oct. a 17 Nov. 24) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7DR0052022	2024.3370.22200	203,49
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002665	Factura; 0300000884- alimentación para la Escuela Infantil, productos para polideportivo y para taller cocina en Casa Juventud.	SUPERMERCADOS IBAÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000884	2024.3230.22105	2226,35
ADM. GENERAL	2024/FA/002665	Factura; 0300000884- alimentación para la Escuela Infantil, productos para polideportivo y para taller cocina en Casa Juventud.	SUPERMERCADOS IBAÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000884	2024.2310.48001	977,40
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002665	Factura; 0300000884- alimentación para la Escuela Infantil, productos para polideportivo y para taller cocina en Casa Juventud.	SUPERMERCADOS IBAÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000884	2024.3370.22699	52,71
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002665	Factura; 0300000884- alimentación para la Escuela Infantil, productos para polideportivo y para taller cocina en Casa Juventud.	SUPERMERCADOS IBAÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000884	2024.3410.22101	37,82
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002716	Factura; 42C24- clases de cerámica en el Instituto Siglo XXI mes de noviembre.	PEREZ GARCIA , CARMEN	42C24	2024.3260.22699	429,55
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002737	BACTERIOSTATICO AMBIBAC - CASA DE JUVENTUD - PORTILLO ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CASA DE JUVENTUD - PORTILLO ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X24	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201028210	2024.3370.21200	44,73

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJ6QWWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002738	CARGA BACTERICIDA MANDARINA - COLEGIO MUNICIPAL - C/ MARIA MOLINER, S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZULES - COLEGIO MUNICIPAL - C/ MARIA MOLINER, S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201028211	2024.3231.21200	320,14
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002742	LUMINOS I - ESCUELA INFANTIL - MARIA MOLINER - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATICO AMBIBAC - ESCUELA INFANTIL - MARIA MOLINER - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - ESCUELA INF	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201028542	2024.3230.21200	41,70
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002754	Factura; FC24-809- productos de limpieza para Casa Juventud.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-809	2024.3370.22110	457,10
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002756	Factura; FC24-797- vestuario para trabajadoras de la Escuela Infantil y productos de limpieza.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-797	2024.3230.21200	957,26
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002763	Factura; 27- fruta y verdura para la Escuela Infantil.	NAVARRO GARCIA , FERNANDO	27	2024.3230.22105	704,34
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002776	LUDOTECA MUNICIPAL NOVIEMBRE 2024	OCEANO, OCIO Y GESTION S.L.	0001390	2024 3370 22799	3168,00
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002814	IMPORTE MENSUAL MANT. INST. TERMICAS - NOVIEMBRE,IMPORTE TRIMESTRAL TOMA DE MUESTRAS - NOVIEMBRE	INCLIZA, S.L.	VMNTO24840241105	2024.3231.21200	905,72
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002821	Factura; 47C24- clases de cerámica en el Instituto Siglo XXI mes de diciembre 2024.	PEREZ GARCIA , CARMEN	47C24	2024.3260.22699	429,55
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002841	Factura; 2024-0039- material de oficina para la Escuela Infantil.	VILLANUEVA LAGUNAS , MONTSE	2024-0039	2024 3230 22000	241,83
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002842	Factura; 2024-0040- material de oficina para Casa Juventud.	VILLANUEVA LAGUNAS , MONTSE	2024-0040	2024 3370 22000	33,65

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
------------	-------	---------------	----------------------------	--------	------	---------

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJFQWWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

FESTEJOS- GESTIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES DE OCIO- HOSTELERÍA	2024/FA/002735	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.	940201027267	2024.3370.21201	103,30
--	----------------	---	----------------------------------	--------------	-----------------	--------

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	N.º FRA	PROG	IMPORTE
ADM. GENERAL	2024/FA/002854	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 976174460 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Nov. a 30 Nov. 24),Voz - Línea Individual (01 Dic. a 31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CS0027471	2024.3410.22200	69,39
ADM. GENERAL	2024/FA/002855	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 976619158 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) Periodo regular de tráfico (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Nov. a 3	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CS0027459	2024.3420.22200	99,92
ADM. GENERAL	2024/FA/002856	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 976549430 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) Periodo regular de tráfico (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Internet - Aplicateca: Office 365 F3 Anual (0	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CS0027464	2024.2310.22200	85,58
ADM. GENERAL	2024/FA/002857	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 976877186 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Nov. a 30 Nov. 24),Voz - Línea Individual (01 Dic. a 31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CS0027470	2024.3410.22200	69,39
ADM. GENERAL	2024/FA/002858	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 976615215 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) Periodo regular de tráfico (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Nov. a 30 No	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CS0027461	2024.3120.22200	83,39
ADM. GENERAL	2024/FA/002859	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 976549556 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Voz - Línea Individual (01 Nov. a 30 Nov. 24)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CS0027463	2024.3340.22200	17,40
ADM. GENERAL	2024/FA/002860	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 976618828 - Periodo regular	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CS0027462	2024.2310.22200	32,40

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJ6QWWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Voz - Identificación de Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 24),Voz - Servicio Mantenimiento Integral (				
ADM. GENERAL	2024/FA/002861	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615601 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Nov. a 30 Nov. 24),Voz - Línea Individual (01 Nov. a 30 Nov. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CS0027458	2024.9200.22200	69,39
ADM. GENERAL	2024/FA/002862	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549666 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Nov. a 30 Nov. 24),Internet - Movistar Internet (01 Nov. a	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CS0027456	2024.3370.22200	89,41
ADM. GENERAL	2024/FA/002863	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615027 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) Periodo regular de tráfico (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Nov. a 30 No	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CS0027455	2024.3340.22200	110,67
ADM. GENERAL	2024/FA/002864	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976810065 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Nov. a 30 Nov. 24),Voz - Línea Individual (01 Dic. a 31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CS0027472	2024.3420.22200	75,40
ADM. GENERAL	2024/FA/002865	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976619203 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Nov. a 30 Nov. 24),Voz - Línea Individual (01 Nov. a 30 Nov. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CS0027468	2024.2310.22200	69,39
ADM. GENERAL	2024/FA/002866	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615494 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Voz - Línea Individual (01 Nov. a 30 Nov. 24)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CS0027457	2024.3420.22200	17,40
ADM. GENERAL	2024/FA/002867	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976836433 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Nov. a 30 Nov. 24),Voz - Línea Individual (01 Dic. a 31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CS0027469	2024.1621.22200	69,39
ADM. GENERAL	2024/FA/002868	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615613 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic.	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CS0027467	2024.3410.22200	94,40

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJEQWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		24) - Internet - Dirección IP estática (01 Nov. a 30 Nov. 24),Internet - Movistar Internet (01 Nov. a				
ADM. GENERAL	2024/FA/002869	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615626 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Internet - Aplicatega: Office 365 F3 Anual (01 Nov. a 30 Nov. 24),Internet - Movistar Internet	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CS0027460	2024.3340.22200	85,21
ADM. GENERAL	2024/FA/002870	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549414 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Voz - Línea Individual (01 Nov. a 30 Nov. 24)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CS0027465	2024.9200.22200	17,40
ADM. GENERAL	2024/FA/002871	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549519 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Nov. a 30 Nov. 24),Voz - Línea Individual (01 Nov. a 30 Nov. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CS0027466	2024.3340.22200	69,39
ADM. GENERAL	2024/FA/002872	ACTIVIDADES DEPORTIVAS NOVIEMBRE 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,ENTRENA	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0002057	2024.3410.22799	18348,00
ADM. GENERAL	2024/FA/002897	Factura; 0300000895- alimentación para la Escuela Infantil y para Casa Juventud.	SUPERMERCADOS IBÁÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000895	2024 3230 22105	2783,81
ADM. GENERAL	2024/FA/002897	Factura; 0300000895- alimentación para la Escuela Infantil y para Casa Juventud.	SUPERMERCADOS IBÁÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000895	202403370 22699	6,75

Vistas las siguientes facturas contenidas en el Anexo I correspondientes a gastos menores/contratos menores que no disponían de crédito adecuado y suficiente en el momento de su contratación.

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	N° FRA	PROG	IMPORTE
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS.	2024/FA/002832	818 - KG. DE LODOS TRANSPORTADOS A AGENTE AUTORIZADO,813 - HORAS EQUIPO DE PROTECCION (E.P.I.S.),810 - HORAS INCLUIDO DESPLAZAMIENTO POR ASPIRACION DE LODOS DE POZO DE BOMBAS Y TRASLADO	ALCANTARILLADOS CARRILLO GERMAN, S.L.	2242847	2024 1610 21000	1160,72

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJEQWWCH52AQ3RC
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		DE RESIDUO A				
--	--	--------------	--	--	--	--

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	N.º FRA	PROG	IMPORTE
ADM. GENERAL	2024/FA/002682	3300100 Faro Rotativo / Luz Destelleante 55W (DEL 01-11 AL 30-11),EXTINTOR (DEL 01-11 AL 30-11),3080327 CUCHARA MANIPULADORA FARESIN 6mts 800062510 (DEL 01-11 AL 30-11),3070327 UÑAS MANIPULADORA FARES	CHOOSEMAK, S.L.	2024 8 00669	2024 1500 21300	2003,01
ADM. GENERAL	2024/FA/002694	FACTURA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DIRECCIÓN - OBRAS EMERGENCIA - ALERO BENJAMÍN TOVAR 8Encargo designación Municipal al Arquitecto Carlos Gasco Lagunas.	GASCO LAGUNAS , CARLOS	15-20-03	2024 1510 22706	1391,50
ADM. GENERAL	2024/FA/002695	Actuaciones urgentes alero C/Mosén Benjamín Tovar 8 - Pedrola-	TECNICAS Y APLICACIONES FINISTERRE, S.L.	FAC24136	2024 1510 22706	6759,06
ADM. GENERAL	2024/FA/002753	Factura; FC24-783- vestuario para el personal de limpieza y materiales para el almacen municipal.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-783	2024 9200 22104	795,56
ADM. GENERAL	2024/FA/002753	Factura; FC24-783- vestuario para el personal de limpieza y materiales para el almacen municipal.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-783	2024 1500 22199	419,67
ADM. GENERAL	2024/FA/002760	Factura; FC24-768- materiales para mantenimiento de vías públicas y parques y jardines.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-768	2024 1710 21000	85,44
ADM. GENERAL	2024/FA/002760	Factura; FC24-768- materiales para mantenimiento de vías públicas y parques y jardines.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-768	2024 1532 21000	230,71
ADM. GENERAL	2024/FA/002813	4,00 SACO DE YESO10,00 BOTE ASFALTO FRÍO	MACOALAGON, S.L.U	1222A/24	2024 1500 22199	166,98
ADM. GENERAL	2024/FA/002831	Agenda día página personalizada por láser CO2 · Color Rojo · Personalización en 16 unidades: escudo más nombre individual · Personalización en 18 unidades: escudo El color del grabado láser pued	CAUSÍN FONTÁN , JOSÉ ANTONIO	FI24000337	2024 9200 22799	1031,30

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	N.º FRA	PROG	IMPORTE
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002823	Factura; B/5.24- participación en el Certamen "Océanos de calamidades 2024", con la obra; Il volo delle farfalle.	ASOCIACIÓN CULTURAL MELPOMENE	B/5.24	2024 3340 22609	1100,00

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJ6QWWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002840	Factura; 2024-0038- chuches para la Escuela de Teatro.	VILLANUEVA LAGUNAS , MONTSE	2024-0038	2024 3340 22609	10,70
--	----------------	--	--------------------------------	-----------	-----------------	-------

Vistas las siguientes facturas contenidas en el Anexo I y Anexo II correspondientes a gastos que, además, de no haberse tramitado el correspondiente expediente, no disponían de crédito adecuado y suficiente en el momento de su contratación.

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS.	2024/FA/002726	Factura; FACT-RDSJ24-000974- alquiler contenedor basura envases mixtos mes de noviembre.	RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, S.L.	FACT-RDSJ24- 000974	2024 1621 22700	644,60
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS.	2024/FA/002818	Factura; 2024-00927- TN canon de vertedero, retirada de contenedor obra; acopio.	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES PERGA, S.L.	2024-00927		642,27

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
ADM. GENERAL	2024/FA/002693	Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 16 mt. diesel, ref.: JLG	PLATAFORMAS ELEVADORAS LEBRERO, S.L.	Emit-240727	2024 1650 21000	968,00
ADM. GENERAL	2024/FA/002751	Factura; FAC_25_GFGO003352/12- suministro de GASÓLEO A para el almacén municipal.	SERVIGAS S.XXI, S.A.	FAC_25_GFGO003352/12	2024 1500 22199	1403,39
ADM. GENERAL	2024/FA/002825	Factura; 2022300- cambio neumáticos en el vehículo 1678MLD.	GEREA , SILVIU VASILE	2022300	2024 1500 21400	238,00
ADM. GENERAL	2024/FA/002826	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 99.042 (25/11/24) hasta 99.460 (16/12/24). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	24SF10312005	2024 9200 22002	387,69
ADM. GENERAL	2024/FA/002826	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 99.042 (25/11/24) hasta 99.460 (16/12/24). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	24SF10312005	2024 3370 22002	93,25
ADM. GENERAL	2024/FA/002826	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 99.042 (25/11/24) hasta 99.460 (16/12/24). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP	SOLITIUM, S.L.	24SF10312005	2024 3340 22002	116,85

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJFQWWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB				
ADM. GENERAL	2024/FA/002833	ALQUILER PLAMECA MES DE NOVIEMBRE	SAGARRA & BERNIZ TALLER AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.L.	Emit-011763	2024 1650 21000	1915,43

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002775	CASA CULTURA PEDROLA NOVIEMBRE - ACTIVIDADES CULTURALES,DANZA,DIBUJO Y PINTURA	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0001866	2024 3340 22609	2831,00
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002828	Factura; 49C24- clases de restauración mes de diciembre 2024.	PEREZ GARCIA , CARMEN	49C24	2024 3340 22609	369,05
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002829	Factura; IMFV24-A00600- servicio técnico de sonido; actuación canto moderno.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV24- A00600	2024 3340 22609	205,70
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002835	Factura; 010/2024- clases de canto moderno.	VARELA , JON	010/2024	2024 3340 22609	751,76
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2024/FA/002849	Factura; 12/24- clases escuela de teatro mes de diciembre 2024.	BENDICHO ROMERO , MARIA JOSE	12/24	2024 3340 22609	1198,59

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002776	LUDOTECA MUNICIPAL NOVIEMBRE 2024	OCEANO, OCIO Y GESTION S.L.	0001390	2024 3370 22799	3168,00
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002842	Factura; 2024-0040- material de oficina para Casa Juventud.	VILLANUEVA LAGUNAS , MONTSE	2024-0040	2024 3370 22000	33,65

ACTA DEL PLENO
Número: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJEQWWCH52AQ3RC
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ADM. GENERAL	2024/FA/002897	Factura; 0300000895- alimentación para la Escuela Infantil y para Casa Juventud.	SUPERMERCADOS IBÁÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000895	2024 3230 22105	2783,81
ADM. GENERAL	2024/FA/002897	Factura; 0300000895- alimentación para la Escuela Infantil y para Casa Juventud.	SUPERMERCADOS IBÁÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000895	202403370 22699	6,75

Considerando la existencia de crédito adecuado y suficiente.

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. Aprobar expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por importe presupuestario de 105.691,84 € 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 correspondientes a gastos menores/contratos menores cuya tramitación no fue posible por la inexistencia de crédito adecuado y suficiente y no constar aprobación del gasto, autorizar, disponer el gasto y reconocer extrajudicialmente obligaciones por importe presupuestario de 15.154,65 €, levantando el reparo de Intervención, al tratarse de servicios y suministros realizados y evitar un enriquecimiento injusto de la Administración.

TERCERO. Dar traslado a Tesorería e Intervención.

Se explica el contenido de la propuesta por la Sra Alcaldesa.

No se entabla debate.

Procediéndose a la votación, es aprobada por unanimidad.

Tipo de votación:	Ordinaria: por mayoría simple		VOTOS POR GRUPO MUNICIPAL					
VOTOS	A FAVOR	6	PSOE	5	PP	1	IU	0
	EN CONTRA	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	ABSTENCIONES	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	AUSENCIAS	5	PSOE	3	PP	1	IU	1





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

RESULTADO	APROBADA
-----------	----------

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 9 horas y 6 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.

Vº Bº LA ALCALDESA DE PEDROLA

Fdo. Dña Manuela Berges Barreras.

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: 2024-0018 Fecha: 03/01/2025

Cód. Validación: 3YXH5EDN3FPJEQWWCH52AQ3RC
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 26

