



AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ACTA DE LA SESIÓN DEL 4 DE MARZO DE 2025.

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN.		EXP PLN/2024/13
Tipo de Convocatoria	Extraordinaria	
Fecha	4 de marzo de 2025	
Duración	Desde las 19:00 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	SI
D José Manuel Cuartero Bielsa	PSOE	SI
Dña Susana Isabel Esteras Juste	PP	NO
D Sergio Gómez Revuelta	PP	NO
D. Pedro Manuel González Zaldívar	IU	NO

Asiste la Interventora General del Ayuntamiento 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

Manuela Berges Barreras (1 de 2)
Firma: 3a3771ec3fe4f6c12c44729d6d03657
Fecha: 06/03/2025
HASH: 3a3771ec3fe4f6c12c44729d6d03657

Ismael Anía Lahuerta (2 de 2)
Firma: a6ad27cd029d88b8d8f68328354ae4f
Fecha: 06/03/2025
HASH: a6ad27cd029d88b8d8f68328354ae4f

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
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 del acta de la sesión anterior

La Alcaldesa-Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación, tiene que formular alguna observación al acta de la sesión de 28 de enero de 2025, distribuida con la convocatoria.

Realizada esta precisión, es aprobada por UNANIMIDAD de los presentes.

Tipo de votación:	Ordinaria: por mayoría simple		VOTOS POR GRUPO MUNICIPAL					
VOTOS TOTAL 11	A FAVOR	7	PSOE	7	PP	0	IU	0
	EN CONTRA	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	ABSTENCIONES	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	AUSENCIAS	4	PSOE	1	PP	2	IU	1
RESULTADO	APROBADA							

2. Expdte 234/2025. Reconocimiento Extrajudicial de créditos. Facturas de febrero.

PROPUESTA DE ALCALDÍA

Vista la siguiente relación de facturas del Anexo I contenida en el expediente 234/2025 por importe de 55.697,15 euros que suponen la realización de gastos sin la tramitación del correspondiente expediente de contratación o sin seguir el procedimiento legalmente establecido.

Visto el Anexo II correspondiente a las facturas del ejercicio 2024 que no disponían de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto de 2024 por importe de 907,10 euros.

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000104	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976877186 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Dic. a 31 Dic. 24),Voz - Línea Individual (01 Ene. a 31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CT0027076	2025.3410.22200	69,39
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000106	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976174460 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Dic. a 31 Dic. 24),Voz - Línea Individual (01 Ene. a 31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CT0027077	2025.3410.22200	69,39

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000107	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615613 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Dic. a 31 Dic. 24),Internet - Movistar Internet (01 Dic. a	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CT0027073	2025.3410.22200	94,40
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000110	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976810065 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Dic. a 31 Dic. 24),Voz - Línea Individual (01 Ene. a 31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CT0027078	2025.3420.22200	75,40
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000112	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976619158 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Dic. a 3	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CT0027065	2025.3420.22200	97,39
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000120	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615494 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Voz - Línea Individual (01 Dic. a 31 Dic. 24)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CT0027063	2025.3410.22200	17,40
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000264	FacturaEmitida: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20250100000198	TECNICOS DE ALARMAS, S.A.	0100000198	2025.3120.21200	45,37
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000264	FacturaEmitida: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20250100000198	TECNICOS DE ALARMAS, S.A.	0100000198	2025.3410.21200	75,63
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000267	Factura; FC25-65- productos de limpieza para el polideportivo.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-65	2025.3410.22110	119,71
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000280	Factura; FC25-53- productos de limpieza para las piscinas municipales.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-53	2025.3420.22110	18,85
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000304	BACTERIOSTATICO AMBIBAC - PABELLON - CTRA. ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZULES - PABELLON - CTRA. ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201046120	2025.3410.21200	23,93
DEPORTES-	2025/FA/000305	BACTERIOSTATICO	RENTOKIL INITIAL	940201046121	2025.3420.21200	20,93

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

PISCINAS-COMERCIO LOCAL		AMBIBAC - PISCINAS MUNICIPALES - CTRA ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690, UNIDADES HIGIENICAS AZULES - PISCINAS MUNICIPALES - CTRA ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690	ESPAÑA, S.A.			
DEPORTES-PISCINAS-COMERCIO LOCAL	2025/FA/000309	ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - GIMNASIO - C/ PORTILLO ERAS, 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690, UNIDADES HIGIENICAS AZULES - GIMNASIO - C/ PORTILLO ERAS, 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690, ALFOMBRA 85X150 INITIA	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201047227	2025.3410.21200	123,48
DEPORTES-PISCINAS-COMERCIO LOCAL	2025/FA/000355	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615494 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Voz - Línea Individual (01 Ene. a 31 Ene. 25)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G50026954	2025.3420.22200	17,40
DEPORTES-PISCINAS-COMERCIO LOCAL	2025/FA/000356	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615613 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Ene. a 31 Ene. 25), Internet - Movistar Internet (01 Ene. a	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G50026964	2025.3420.22200	94,40
DEPORTES-PISCINAS-COMERCIO LOCAL	2025/FA/000364	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976810065 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Ene. a 31 Ene. 25), Voz - Línea Individual (01 Feb. a 28	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G50026969	2025.3410.22200	75,40
DEPORTES-PISCINAS-COMERCIO LOCAL	2025/FA/000366	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976619158 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Periodo regular de tráfico (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Ene. a 3	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G50026956	2025.3410.22200	97,39
DEPORTES-PISCINAS-COMERCIO LOCAL	2025/FA/000368	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976174460 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Ene.	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G50026968	2025.3410.22200	69,39

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		a 31 Ene. 25),Voz - Línea Individual (01 Feb. a 28				
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000370	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976877186 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Ene. a 31 Ene. 25),Voz - Línea Individual (01 Feb. a 28	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G50026967	2025.3410.22200	69,39

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2025/FA/000101	Factura; 25F0028- Suministro de cloruro ferrico liquido para aguas.	SERTECU Water, S.L.	Emit-467	2025.1610.22199	1151,92
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2025/FA/000151	Factura; 2025-00029- retirada de contenedor a vertedero, TN canon zona; acopio.	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES PERGA, S.L.	2025-00029	2025.1621.22700	506,19
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2025/FA/000219	Factura; 25F0068- Mantenimiento de la EDAR-ETAP mes de enero.	SERTECU Water, S.L.	Emit-479	2025.1610.21300	230,83
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2025/FA/000219	Factura; 25F0068- Mantenimiento de la EDAR-ETAP mes de enero.	SERTECU Water, S.L.	Emit-479	2025.1610.22799	719,23
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2025/FA/000286	Factura; FACT-RDSJ25-000064- alquiler C20 basura envases mixtos mes de enero.	RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, S.L.	FACT-RDSJ25-000064	2025.1621.22700	464,20

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
SEGURIDAD-AGRICULTURA- PARQUES-JARDINES.	2025/FA/000186	Gestión sanciones ingresos mes diciembre 2024,Gestión sanciones ingresos radar mes diciembre 2024	VIALINE GESTION, S.L.	FV2501/000038	2025.1320.22699	102,85
SEGURIDAD-AGRICULTURA- PARQUES-JARDINES	2025/FA/000214	ALQUILER Y SERVICIOS 22RE00377 FEBRERO 2025 8591LYP	KINTO ESPAÑA, S.L.U	SAB/2502387	2025.1320.20400	424,42
SEGURIDAD-AGRICULTURA- PARQUES-JARDINES	2025/FA/000260	Factura; 159- reparación de vehiculo de la Policía Local y brigada.	LOPEZ MARTINEZ , FRANCISCO JAVIER	159	2025.1320.21400	192,39

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

SEGURIDAD- AGRICULTU RA- PARQUES- JARDINES	2025/FA/000260	Factura; 159- reparación de vehículo de la Policía Local y brigada.	LOPEZ MARTINEZ , FRANCISCO JAVIER	159	2025.1500.21400	48,40
SEGURIDAD- AGRICULTU RA- PARQUES- JARDINES	2025/FA/000291	Factura; 1/00090- trabajos de mantenimiento en el remolque y tractor.	TALLERES JESUS GIL, S.L.	1/00090	2025.4100.21400	83,70
SEGURIDAD- AGRICULTU RA- PARQUES- JARDINES	2025/FA/000343	Gestión sanciones ingresos mes enero 2025,Gestión sanciones ingresos radar mes enero 2025	VIALINE GESTION, S.L.	FV2502/000025	2025.1320.22699	90,75

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	N.º FRA	PROG	IMPORTE
ADM. GENERAL	2024/FA/003025	Factura; 152/24- pan suministrado para la Escuela Infantil mes de noviembre.	PANADERIA- PASTELERIA LAZARO PETISME, S.L.	152/24	2024 3230 22105	68,00
ADM. GENERAL	2024/FA/003026	Factura; 169/24- pan suministrado para la Escuela Infantil mes de diciembre.	PANADERIA- PASTELERIA LAZARO PETISME, S.L.	169/24	2024 3230 22105	62,20
ADM. GENERAL	2024/FA/003027	Factura; P24CON052002327- Alumbrado público El Pradillo (1ª fase)-JTA. Mantenimiento, periodo del 15/11/2024 al 19/11/2024	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL.	81007825237 0000P24CON0520 02327	2024 1650 22100	72,29
ADM. GENERAL	2024/FA/003028	Factura; P24CON052254834- Alumbrado público El Pradillo (1ª fase)-JTA. Mantenimiento, periodo del 19/11/2024 al 30/11/2024	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL.	81007825237 0000P24CON0522 54834	2024 1650 22100	209,72
ADM. GENERAL	2024/FA/003029	Factura; F24300- reparación en la barredora.	CONSTRUCCIONES METALICAS VICSA S.L.	F24300	2024 1630 21400	494,89

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	N.º FRA	PROG	IMPORTE
ADM. GENERAL		Mensualidad enero 17 asegurados	SEGURCAIXA ADESLAS	03565-00	no presupuestario	1052,97
ADM. GENERAL		Mensualidad febrero 17 asegurados	SEGURCAIXA ADESLAS	03565-00	no presupuestario	1052,93
ADM. GENERAL	2025/FA/000100	5121400025 - Mantenimiento Portal Control Presencial,5121600002 - Mantenimiento Control de Pausas	NETWORK SOLUTIONS CONTROL,S,L	CO2025/CO/ 34937	2025.9200.22799	423,50
ADM.	2025/FA/000111	Resumen por Servicio -	TELEFONICA DE	TA7CT0027071	2025.9200.22200	17,40

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

GENERAL		Abono/Ref.Factura: 976549414 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Voz - Línea Individual (01 Dic. a 31 Dic. 24)	ESPAÑA, S.A.			
ADM. GENERAL	2025/FA/000116	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615601 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movistar Internet (01 Dic. a 31 Dic. 24).Voz - Línea Individual (01 Dic. a 31 Dic. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CT0027064	2025.9200.22200	69,39
ADM. GENERAL	2025/FA/000119	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976836433 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Dic. a 31 Dic. 24).Voz - Línea Individual (01 Ene. a 31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CT0027075	2025.1621.22200	69,39
ADM. GENERAL	2025/FA/000145	REC241803721- impuesto medioambiental sobre las aguas residuales 2º trimestre 2024, Residencia de Ancianos.	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	REC241803721	2025.1600.22500	608,44
ADM. GENERAL	2025/FA/000160	Factura; 25/53- material de oficina para el Ayuntamiento.	IMPRENTA TORCAL, S.L.	25/53	2025.9200.22000	589,27
ADM. GENERAL	2025/FA/000166	GESTORÍA Y SERVICIOS MÉDICOS FIESTAS DE SAN SEBASTIAN 2025	TOROSOCIAL, S.L.	F250004	2025.9201.22609	1521,15
ADM. GENERAL	2025/FA/000187	MTO INFORMATICA ANUAL Período 7/1/2025 - 6/2/2025 (ID:SL153914 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA MO MANTENIMIENTO RED INFORMATICA n/s:MO- 242001)	SOLITIUM, S.L.	25SF10002662	2025.9200.21600	391,11
ADM. GENERAL	2025/FA/000188	ALQUILER Período 3/1/2025 - 2/2/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),AL QUILER Período 3/1/2025 - 2/2/2025 (ID:S	SOLITIUM, S.L.	25SF10002898	2025.3120.21200	33,02
ADM. GENERAL	2025/FA/000188	ALQUILER Período 3/1/2025 - 2/2/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO	SOLITIUM, S.L.	25SF10002898	2025.3230.21200	33,06

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),AL QUILER Período 3/1/2025 - 2/2/2025 (ID:S				
ADM. GENERAL	2025/FA/000188	ALQUILER Período 3/1/2025 - 2/2/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),AL QUILER Período 3/1/2025 - 2/2/2025 (ID:S	SOLITIUM, S.L.	25SF10002898	2025.3340.21200	33,06
ADM. GENERAL	2025/FA/000188	ALQUILER Período 3/1/2025 - 2/2/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),AL QUILER Período 3/1/2025 - 2/2/2025 (ID:S	SOLITIUM, S.L.	25SF10002898	2025.3370.21200	33,06
ADM. GENERAL	2025/FA/000188	ALQUILER Período 3/1/2025 - 2/2/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),AL QUILER Período 3/1/2025 - 2/2/2025 (ID:S	SOLITIUM, S.L.	25SF10002898	2025.3410.21200	33,06
ADM. GENERAL	2025/FA/000188	ALQUILER Período 3/1/2025 - 2/2/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),AL QUILER Período 3/1/2025 - 2/2/2025 (ID:S	SOLITIUM, S.L.	25SF10002898	2025.9200.21200	99,16

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NX06MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ADM. GENERAL	2025/FA/000189	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 99.460 (16/12/24) hasta 99.764 (24/01/25). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	25SF10005807	2025.3230.22002	110,39
ADM. GENERAL	2025/FA/000189	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 99.460 (16/12/24) hasta 99.764 (24/01/25). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	25SF10005807	2025.3340.22002	188,08
ADM. GENERAL	2025/FA/000189	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 99.460 (16/12/24) hasta 99.764 (24/01/25). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	25SF10005807	2025.3370.22002	130,92
ADM. GENERAL	2025/FA/000189	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 99.460 (16/12/24) hasta 99.764 (24/01/25). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	25SF10005807	2025.3410.22002	15,21
ADM. GENERAL	2025/FA/000189	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 99.460 (16/12/24) hasta 99.764 (24/01/25). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB	SOLITIUM, S.L.	25SF10005807	2025.9200.22002	518,02
ADM. GENERAL	2025/FA/000190	SOLITIUM VM MONITOR Período 7/1/2025 - 6/2/2025 (ID:SL167529 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA VMMONITORANUAL	SOLITIUM, S.L.	25SF10015908	2025.9200.21600	190,78

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		SOLITIUM VM MONITOR n/s:REPOAYTOPEPDROLA ,SOLITIUM VM MONITOR MAQUINA VIRTUAL Período 7/				
ADM. GENERAL	2025/FA/000196	Factura; F25012034- seguridad, higiene y ergonomía mes de enero 2025.	MAS PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.	F25012034	2025.9200.22701	791,94
ADM. GENERAL	2025/FA/000203	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCIÓN MANTENIMIENTO 2º GENERACIÓN	AULOCE, S.A.U.	2025202502041	2025.9200.22799	1773,27
ADM. GENERAL	2025/FA/000204	Factura; 1111- servicio de veterinario el día de San Sebastian.	MARCUELLO FANLO , JAVIER	1111	2025.9201.22609	215,38
ADM. GENERAL	2025/FA/000206	Factura; 968/2025- servicios veterinarios.	GUILLEN VETERINARIOS, S.L.P	968/2025	2025.9200.22799	121,84
ADM. GENERAL	2025/FA/000207	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01- 2025/31-01-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECHANICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B26045M	2025.2310.21200	200,56
ADM. GENERAL	2025/FA/000207	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01- 2025/31-01-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECHANICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B26045M	2025.3340.21200	200,56
ADM. GENERAL	2025/FA/000207	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01- 2025/31-01-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECHANICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B26045M	2025.9200.21200	200,55
ADM. GENERAL	2025/FA/000208	Factura; H25/0055- captura de aves con jaula trampa en el municipio.	HAMELIN BIOSEGURIDAD, S.L.	H25/0055	2025.3110.22700	509,58
ADM. GENERAL	2025/FA/000211	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876906925 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7H40051478	2025.9200.22200	488,25

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		Periodo regular de tráfico (18 Dic. a 17 Ene. 25) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas				
ADM. GENERAL	2025/FA/000222	PK6 BRIK LECHE PASCUAL SEMI 1L,PK50 VASO PAP KRAFT WATERBASED 180ML MAR,PK10 CARPETAS 3SOLAPAS IDERAMA PP SURT,C.ESPIRAL ENRI 4° 80H 70G 4X4 TD SUR	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050380488	2025.9200.22000	39,52
ADM. GENERAL	2025/FA/000222	PK6 BRIK LECHE PASCUAL SEMI 1L,PK50 VASO PAP KRAFT WATERBASED 180ML MAR,PK10 CARPETAS 3SOLAPAS IDERAMA PP SURT,C.ESPIRAL ENRI 4° 80H 70G 4X4 TD SUR	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050380488	2025.9200.22101	83,95
ADM. GENERAL	2025/FA/000231	RECOGIDA DE ANIMALES DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIAS	GIL SALVADOR , DAVID	021	2025.9200.22799	254,10
ADM. GENERAL	2025/FA/000237	Detalle de conceptos(18 Dic. 24 a 17 Ene. 25) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0E0002	2025.1320.22200	160,73
ADM. GENERAL	2025/FA/000237	Detalle de conceptos(18 Dic. 24 a 17 Ene. 25) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0E0002	2025.1621.22200	200,33
ADM. GENERAL	2025/FA/000237	Detalle de conceptos(18 Dic. 24 a 17 Ene. 25) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0E0002	2025.3340.22200	33,38
ADM. GENERAL	2025/FA/000237	Detalle de conceptos(18 Dic. 24 a 17 Ene. 25) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0E0002	2025.9200.22200	392,36
ADM. GENERAL	2025/FA/000243	Factura; A25A0001- prestación servicios taurinos el día de San Sebastian.	LAS VENTAS & REBOMBA, S.L.	A25A0001	2025.9201.22609	1694,00
ADM. GENERAL	2025/FA/000246	Factura; CNES25/037574- servicio acceso a internet 500mb.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES25/037574	2025.9200.22200	174,81
ADM. GENERAL	2025/FA/000249	Factura; 1-251006- servicios de asesoría mes de enero.	CENTRO ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y GESTION BASICA DE EMPRESAS, S.L.	1-251006	2025.9200.22706	586,85
ADM. GENERAL	2025/FA/000251	ALQUILER Período 3/2/2025 - 2/3/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP	SOLITIUM, S.L.	25SF10036159	2025.3120.21200	33,02

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),AL QUILER Período 3/2/2025 - 2/3/2025 (ID:S				
ADM. GENERAL	2025/FA/000251	ALQUILER Período 3/2/2025 - 2/3/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),AL QUILER Período 3/2/2025 - 2/3/2025 (ID:S	SOLITIUM, S.L.	25SF10036159	2025.3230.21200	33,06
ADM. GENERAL	2025/FA/000251	ALQUILER Período 3/2/2025 - 2/3/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),AL QUILER Período 3/2/2025 - 2/3/2025 (ID:S	SOLITIUM, S.L.	25SF10036159	2025.3340.21200	33,06
ADM. GENERAL	2025/FA/000251	ALQUILER Período 3/2/2025 - 2/3/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),AL QUILER Período 3/2/2025 - 2/3/2025 (ID:S	SOLITIUM, S.L.	25SF10036159	2025.3370.21200	33,06
ADM. GENERAL	2025/FA/000251	ALQUILER Período 3/2/2025 - 2/3/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),AL QUILER Período 3/2/2025 - 2/3/2025 (ID:S	SOLITIUM, S.L.	25SF10036159	2025.3410.21200	33,06
ADM. GENERAL	2025/FA/000251	ALQUILER Período 3/2/2025 - 2/3/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),AL QUILER Período 3/2/2025 - 2/3/2025 (ID:S	SOLITIUM, S.L.	25SF10036159	2025.9200.21200	99,16

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		(ID:S				
ADM. GENERAL	2025/FA/000252	Uso tarjeta Cepsa- detallado en extracto adjunto.	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2025-724- 100013439	2025.1320.21400	194,42
ADM. GENERAL	2025/FA/000252	Uso tarjeta Cepsa- detallado en extracto adjunto.	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2025-724- 100013439	2025.1500.21400	1486,28
ADM. GENERAL	2025/FA/000252	Uso tarjeta Cepsa- detallado en extracto adjunto.	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2025-724- 100013439	2025.9200.21400	58,05
ADM. GENERAL	2025/FA/000253	Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 16 mt., diesel, ref.: JLG	PLATAFORMAS ELEVADORAS LEBRERO, S.L.	Emit-250015	2025.1650.21000	1016,40
ADM. GENERAL	2025/FA/000254	Factura; B25000000001-alquiler almacen mes de enero.	AGRICOLAS VILLAHERMOSA, S.A.	B25000000001	2025.1630.20200	989,65
ADM. GENERAL	2025/FA/000255	Factura; B250000001- alquiler almacen mes de febrero.	AGRICOLAS VILLAHERMOSA, S.A.	B250000001-	2025.1630.20200	989,65
ADM. GENERAL	2025/FA/000281	MTO INFORMATICA ANUAL Período 7/2/2025 - 6/3/2025 (ID:SL153914 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA MO MANTENIMIENTO RED INFORMATICA n/s:MO- 242001)	SOLITIUM, S.L.	25SF10037915	2025.9200.21600	391,11
ADM. GENERAL	2025/FA/000290	Factura;033- recogida de animales de la via publica y custodias	GIL SALVADOR , DAVID	033	2025.9200.22799	90,75
ADM. GENERAL	2025/FA/000292	Factura; 2025-28- trabajos de mantenimiento del vehículo 9838KCC.	GEREA , SILVIU VASILE	2025-28	2025.1500.21400	72,60
ADM. GENERAL	2025/FA/000293	Factura; 2025-30- mantenimiento del vehículo 9838KCC	GEREA , SILVIU VASILE	2025-30	2025.1500.21400	78,65
ADM. GENERAL	2025/FA/000294	Factura; 2025-7- mantenimiento del vehículo 9964KCC.	GEREA , SILVIU VASILE	2025-7	2025.1500.21400	346,16
ADM. GENERAL	2025/FA/000303	ALFOMBRA 115X180 INTIAL GRAFITO - CASA CONSISTORIAL - PLAZA ESPAA 1 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,AROMA MAU SWEET MANDARIN - CASA CONSISTORIAL - PLAZA ESPAA 1 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGI	RENTOKIL INTIAL ESPAÑA, S.A.	940201047224	2025.9200.21200	44,74
ADM. GENERAL	2025/FA/000332	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO 2*	AULOCE, S.A.U.	2025202503408	2025.9200.22799	1773,27

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		GENERACIÓN				
ADM. GENERAL	2025/FA/000346	5121400025 - Mantenimiento Portal Control Presencial, 5121600002 - Mantenimiento Control de Pausas	NETWORK SOLUTIONS CONTROL, S.L	CO2025/CO/35589	2025.9200.22799	423,50
ADM. GENERAL	2025/FA/000349	Factura; FAC_25_GFG00 06606/12 - suministro de GASÓLEO A para el almacen.	SERVIGAS S.XXI, S.A.	FAC_25_GFG0006 606/12	2025.1500.22199	1382,86
ADM. GENERAL	2025/FA/000354	ALQUILER PLAMECA DICIEMBRE Y ENERO	SAGARRA & BERNIZ TALLER AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.L.	Emit-01278	2025.1650.21000	2773,32
ADM. GENERAL	2025/FA/000357	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 976836433 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Ene. a 31 Ene. 25), Voz - Línea Individual (01 Feb. a 28	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G50026966	2025.1621.22200	69,39
ADM. GENERAL	2025/FA/000361	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 976615601 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Internet - Movistar Internet (01 Ene. a 31 Ene. 25), Voz - Línea Individual (01 Ene. a 31 Ene. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G50026955	2025.9200.22200	69,39
ADM. GENERAL	2025/FA/000372	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 976549414 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Voz - Línea Individual (01 Ene. a 31 Ene. 25)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G50026962	2025.9200.22200	17,40

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000105	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 976615626 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Aplicateca: Office 365 F3 Anual (01 Dic. a 31 Dic. 24), Internet - Movistar Internet	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CT0027066	2025.3340.22200	85,21
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000109	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 976549556 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Voz - Línea Individual (01 Dic. a 31 Dic. 24)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CT0027069	2025.3340.22200	17,40

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

CULTURA- PARTICIPACI ÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000113	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615027 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Dic. a 31 Di	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CT0027061	2025.3340.22200	89,93
CULTURA- PARTICIPACI ÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000115	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549519 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movistar Internet (01 Dic. a 31 Dic. 24).Voz - Línea Individual (01 Dic. a 31 Dic. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CT0027072	2025.3340.22200	69,39
CULTURA- PARTICIPACI ÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000133	Factura; IMFV25- A00122- servicio técnico de sonido; actuación teatro Aventuras en Fantasia.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV25-A00122	2025.3340.22609	229,90
CULTURA- PARTICIPACI ÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000146	Factura; IMFV25- A00104- servicio técnico de sonido; ensayo canto moderno.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV25-A00104	2025.3340.22609	205,70
CULTURA- PARTICIPACI ÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000195	Factura; IMFV25- A00166- servicio técnico de sonido; actuación Baluarte Aragones.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV25-A00166	2025.3340.22609	229,90
CULTURA- PARTICIPACI ÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000201	Factura; 001/2025- clases de canto moderno mes de enero.	VARELA , JON	001/2025	2025.3340.22609	751,76
CULTURA- PARTICIPACI ÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000209	Factura; 2/25- clases escuela de teatro mes de enero.	BENDICHO ROMERO , MARIA JOSE	2/25	2025.3340.22609	1198,59
CULTURA- PARTICIPACI ÓN Y COMUNICAC IÓN	2025/FA/000210	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976153760 - Periodo	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7H40051477	2025.3340.22200	230,58

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

COMUNICAC IÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN -EMPLEO		regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) Periodo regular de tráfico (18 Dic. a 17 Ene. 25) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas				
CULTURA-PARTICIPAC IÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000226	Factura; IMFV25-A00204- servicio técnico de sonido; actuación Antonia San Juan.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV25-A00204	2025.3340.22609	229,90
CULTURA-PARTICIPAC IÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000229	Factura:03C25-talleres de recuperacion de la memoria mes de enero.	PEREZ GARCIA , CARMEN	03C25	2025.3340.22609	369,05
CULTURA-PARTICIPAC IÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000234	Factura;0000009-GUIAS TURISTICOS PEDROLA - ENERO 2025	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0000009	2025.4320.22609	125,00
CULTURA-PARTICIPAC IÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000236	CASA CULTURA PEDROLA ENERO 2025 - ACTIVIDADES CULTURALES,DANZA,DI BUJO Y PINTURA	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0000011	2025.3340.22609	2831,00
CULTURA-PARTICIPAC IÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000240	Factura; 04C25- clases de restauración en Casa Cultura mes de enero.	PEREZ GARCIA , CARMEN	04C25	2025.3340.22609	369,05
CULTURA-PARTICIPAC IÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000245	Factura; CNES25/037174- servicio de telefonía móvil para el Centro CIEM-Matadero.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES25/037174	2025.4330.22200	59,39
CULTURA-PARTICIPAC IÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000247	Factura; CNES25/038383- servicio acceso a internet y telefonía fija en el Centro CIEM-	AVATEL TELECOM, S.A	CNES25/038383	2025.4330.22200	113,68

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

FORMACIÓN-EMPLEO		Matadero.				
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/000248	Factura; 03/25- cuotas alumnos clases de idiomas durante enero y febrero.	TRAIN Y PARRA FORMACION, S.L.	03/25	2025.3260.22699	1532,52
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/000268	Factura; FC25-64- productos de limpieza para Casa Cultura.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-64	2025.3340.22110	584,60
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/000284	Factura; IMFV25-A00267- servicio técnico de sonido; actuación Seis el Musical.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV25-A00267	2025.3340.22609	229,90
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/000300	ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - CASA DE JUVENTUD - PORTILLO ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CASA DE JUVENTUD - PORTILLO ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATIC	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201046919	2025.3370.21200	44,73
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/000302	BACTERIOSTATIC AMBIBAC - CASA DE LA CULTURA - MARIA MOLINER 7 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CASA DE LA CULTURA - MARIA MOLINER 7 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 150X	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201047223	2025.3340.21200	69,30
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/000308	UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CIEM MATADERO - C/ PORTILLO ERAS, 54 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X180 INTIAL GRAFITO - CIEM MATADERO - C/ PORTILLO ERAS, 54 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,CARGA	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201047229	2025.4330.21200	47,58
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y	2025/FA/000314	Factura; 7- material de oficina para Casa Cultura.	VILLANUEVA LAGUNAS ,	7	2025.3340.22000	289,70

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO			MONTSE			
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/000340	Factura; IMFV25-A00308- servicio técnico de sonido; actuación Pirateando.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV25-A00308	2025.3340.22609	229,90
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/000358	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615626 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Internet - Aplicateca: Office 365 F3 Anual (01 Ene. a 31 Ene. 25),Internet - Movistar Internet	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G50026957	2025.3340.22200	85,21
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/000359	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615027 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) Periodo regular de tráfico (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movistar Internet (01 Ene. a 31 En	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G50026952	2025.3340.22200	90,15
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/000367	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549556 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Voz - Línea Individual (01 Ene. a 31 Ene. 25)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G50026960	2025.3340.22200	17,40
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/000369	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549519 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Internet - Movistar Internet (01 Ene. a 31 Ene. 25),Voz - Línea Individual (01 Ene. a 31 Ene. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G50026963	2025.3340.22200	69,39

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	N.º FRA	PROG	IMPORTE
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD.	2025/FA/000103	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615215 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Internet - Movistar	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CT0027067	2025.3120.22200	83,39

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		Internet (01 Dic. a 31 Di				
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD.	2025/FA/000114	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976619203 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movistar Internet (01 Dic. a 31 Dic. 24),Voz - Línea Individual (01 Dic. a 31 Dic. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CT0027074	2025.2310.22200	69,39
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD.	2025/FA/000117	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976618828 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metropo	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CT0027068	2025.2310.22200	33,09
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD.	2025/FA/000118	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549430 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Aplicateca: Office 365 F3 Anual (01 Dic. a 31 Dic. 24),Internet - Movistar Internet	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CT0027070	2025.2310.22200	85,21
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD.	2025/FA/000212	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876909980 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) Periodo regular de tráfico (18 Dic. a 17 Ene. 25) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7H40051476	2025.3120.22200	220,83
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD.	2025/FA/000244	Factura; CNES25/029294- servicio de telefonía fija en el Consultorio Medico.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES25/029294	2025.3120.22200	24,20
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD.	2025/FA/000259	Factura; IMFV25-A00236- servicio técnico de sonido; bingo para Santa Agueda.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV25-A00236	2025.2310.22699	229,90
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD.	2025/FA/000274	Factura; FC25-47- productos y materiales para el Centro Social.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-47	2025.2310.21200	72,39
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD.	2025/FA/000306	ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - CENTRO SOCIAL - BARRIO NUEVO 45 - PEDROLA - ZARAGOZA -	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201047225	2025.2310.21200	59,22

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 26

SANIDAD		50690,BACTERIOSTATIC O AMBIBAC - CENTRO SOCIAL - BARRIO NUEVO 45 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,AMBIENTADOR MODULAR ELITE				
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD	2025/FA/000307	BACTERIOSTATICO AMBIBAC - CENTRO DE SALUD - AV. PABLO GARGALLO S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CENTRO DE SALUD - AV. PABLO GARGALLO S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,LUMIN	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201047226	2025.3120.21200	59,03
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD	2025/FA/000360	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615215 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) Periodo regular de tráfico (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movistar Internet (01 Ene. a 31 En	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G50026958	2025.3120.22200	83,39
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD	2025/FA/000362	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976619203 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Internet - Movistar Internet (01 Ene. a 31 Ene. 25),Voz - Línea Individual (01 Ene. a 31 Ene. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G50026965	2025.2310.22200	69,39
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD	2025/FA/000363	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549430 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Internet - Aplicateca: Office 365 F3 Anual (01 Ene. a 31 Ene. 25),Internet - Movistar Internet	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G50026961	2025.2310.22200	85,21
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD	2025/FA/000371	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976618828 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) Periodo regular de tráfico (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas a móvil	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G50026959	2025.2310.22200	32,62

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
FESTEJOS-GESTIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES	2025/FA/000310	BACTERIOSTATICO AMBIBAC - PABELLON 81 - BOCA CALLE	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201046119	2025.3370.21201	103,30





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

DE OCIO- HOSTELERIA.		PORTILLO DE ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZULES - PABELLON 81 - BOCA CALLE PORTILLO DE ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 506				
-------------------------	--	--	--	--	--	--

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR.	2025/FA/000108	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549666 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Dic. a 31 Dic. 24),Internet - Movistar Internet (01 Dic. a	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7CT0027062	2025.3370.22200	89,41
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000162	IMPORTE MENSUAL MANT. INST. TERMICAS - DICIEMBRE 2024	INCLIZA, S.L.	VMNTO25840250 041	2025.3231.21200	470,88
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000213	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976153988 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) Periodo regular de tráfico (18 Dic. a 17 Ene. 25) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7H40051475	2025.3370.22200	206,87
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000225	Factura; 0300000911- suministro de agua para Ayuntamiento, campo de fútbol, polideportivo, productos de alimentación, etc para la Escuela Infantil.	SUPERMERCADOS IBÁÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000911	2025.3230.22105	1773,54
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000225	Factura; 0300000911- suministro de agua para Ayuntamiento, campo de fútbol, polideportivo, productos de alimentación, etc para la Escuela Infantil.	SUPERMERCADOS IBÁÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000911	2025.3410.22101	602,52
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000225	Factura; 0300000911- suministro de agua para Ayuntamiento, campo de fútbol, polideportivo, productos de alimentación, etc para la Escuela Infantil.	SUPERMERCADOS IBÁÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000911	2025.9200.22101	452,70
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN	2025/FA/000228	Factura; 02C25-clases de cerámica en el Instituto Siglo XXI mes de enero.	PEREZ GARCIA , CARMEN	02C25	2025.3260.22699	429,55

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

N FAMILIAR						
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000232	Factura; 2025/4- fruta y verdura para la Escuela Infantil mes de enero.	NAVARRO GARCIA , FERNANDO	2025/4	2025.3230.22105	694,67
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000235	LUDOTECA MUNICIPAL ENERO 2025	OCEANO, OCIO Y GESTION S.L.	0000045	2025.3370.22799	4180,00
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000269	Factura; FC25-63- productos de limpieza para el Colegio.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-63	2025.3231.22110	479,45
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000270	Factura; FC25-51- productos de limpieza para la Escuela Infantil.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-51	2025.3230.22110	213,19
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000287	Factura; 09/25- suministrado barra de pan para la Escuela Infantil mes de enero.	PANADERIA- PASTELERIA LAZARO PETISME, S.L.	09/25	2025.3230.22105	59,50
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000301	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.	940201046920	2025.3231.21200	320,14
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000311	UNIDADES HIGIENICAS AZULES - ESCUELA INFANTIL - MARIA MOLINER - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - ESCUELA INFANTIL - MARIA MOLINER - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATIC O AMBI	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201047228	2025.3230.21200	41,70
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000319	Factura;VMNTO258402 50098- IMPORTE MENSUAL MANT. INST. TERMICAS - ENERO	INCLIZA, S.L.	VMNTO25840250 098	2025.3231.21200	479,35
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000365	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549666 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Ene. a 31 Ene. 25),Internet - Movistar Internet (01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G50026953	2025.3370.22200	89,41

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		Ene. a				
--	--	--------	--	--	--	--

Considerando la existencia de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto vigente del año 2025.

Vistos los artículos 183 a 189 TRLHL, 26.1, 52 y siguientes y 60.2 RD 500/90, 18,19, 15.2 a) y 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril y la Base 14 de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2025.

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 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 2/2025 y convalidar el gasto, autorizando, disponiendo el gasto y reconociendo las obligaciones correspondientes con cargo a las aplicaciones presupuestarias del vigente Presupuesto indicadas en los Anexos I y II por importe de 56.604,25 €.

SEGUNDO. Dar traslado a Tesorería e Intervención.

Tipo de votación:	Ordinaria: por mayoría simple		VOTOS POR GRUPO MUNICIPAL					
VOTOS TOTAL 11	A FAVOR	7	PSOE	7	PP	0	IU	0
	EN CONTRA	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	ABSTENCIONES	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	AUSENCIAS	4	PSOE	1	PP	2	IU	1
RESULTADO	APROBADA							

3. Propuesta de adhesión al Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de orientación educativa en escuelas infantiles de primer ciclo de educación infantil.

En el BOA número 82 de 30 de abril de 2019, se publica el Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de orientación educativa en escuelas infantiles de primer ciclo de educación infantil. En el BOA número

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

48, de 10 de marzo de 2023, se recoge la prórroga del mismo hasta el año 2027.

Vista la memoria justificativa de fecha de 27-02- 2025

Vista la Providencia de fecha 27-02- 2025

Visto el informe de Secretaría de fecha 27-02- 2025

Vistos los anteriores se propone al Pleno del Excmo Ayuntamiento de Pedrola la adopción del siguiente,

ACUERDO.

PRIMERO. Aprobar la adhesión al Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de orientación educativa en escuelas infantiles de primer ciclo de educación infantil publicado en el BOA número 82 de 30 de abril de 2019, y su prórroga del mismo hasta el año 2027, que se publica en el BOA número 48, de 10 de marzo de 2023, conforme lo previsto en la clausula séptima del propio convenio.

SEGUNDO. Autorizar a la Sra Alcaldesa- Presidenta para que realice la acciones pertinentes para llevar a término este acuerdo

TERCERO. Remitir el certificado del presente acuerdo plenario de solicitud de adhesión, junto con el anexo previsto en el propio convenio a la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, a los efectos oportunos.

Su señoría Dña Beatriz Abad Velilla, Concejala Delegada de Educación, Infancia, Conciliación Familiar y Juventud, explica que este convenio complementa la labor que se realiza desde los equipos de Atención Temprana que operan desde la guardería, cuando se detecta un caso que debe derivar a una institución pública, pasan por el Centro de Ejea, que es el que territorialmente nos corresponde.

No hay debate, se aprueba por unanimidad de los miembros presentes

Tipo de votación:	Ordinaria: por mayoría simple		VOTOS POR GRUPO MUNICIPAL					
VOTOS TOTAL 11	A FAVOR	7	PSOE	7	PP	0	IU	0
	EN CONTRA	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	ABSTENCIONES	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	AUSENCIAS	4	PSOE	1	PP	2	IU	1
RESULTADO	APROBADA							

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

4. Dación de cuenta de la estimación de la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre del 2024, remitida al Ministerio de Hacienda

Se da cuenta de la estimación de la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre del 2024, remitida al Ministerio de Hacienda.

Queda dada la dación de cuenta.

5. Dación de cuenta del periodo medio de pago correspondiente al cuarto trimestre del 2024, remitido al Ministerio de Hacienda

Se da cuenta del periodo medio de pago correspondiente al cuarto trimestre del 2024, remitido al Ministerio de Hacienda.

Queda dada la dación de cuenta.

6. Dación de cuentas del informe de morosidad correspondiente al cuarto trimestre del 2024, remitido al Ministerio de Hacienda.

Se da cuenta de del informe de morosidad correspondiente al cuarto trimestre del 2024, remitido al Ministerio de Hacienda.

Queda dada la dación de cuenta.

7. Dación de cuentas del informe de control financiero de ingresos del ejercicio 2023

Se da cuenta del informe de control financiero de ingresos del ejercicio 2023.

Queda dada la dación de cuenta.

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 26





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

La Sra Alcaldesa Dña manuela Berges Barreras da la palabra a su señoría Dña Marta García Zaldivar, Concejala Delegada de Derechos Sociales, Tercera Edad, Igualdad y Sanidad que expone lo que desde el Ayuntamiento se programa para celebrar el día internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo para el que se ha programado una andada por la igualdad, de unos 6 kilómetros aproximadamente, luego se realizará un almuerzo en la Plaza de España, posteriormente se leerá el manifiesto propuesto por la Comarca Ribera Alta del Ebro, al que se adhiere Pedrola, siguiendo la fiesta durante toda la mañana. Colaboran la Asociación de Mujeres y la de la Tercera Edad. El día 15 de marzo habrá una actuación de la artista Martirio, y el día 29 de marzo una obra de teatro en la que expondrán las controversias sobre los nuevos roles de la mujer en el deporte, sobre todo en el mundo del fútbol. En definitiva, se trata de que desde el asociacionismo de las mujeres, se fomente la igualdad, la protección de la juventud y desarrollo a través del deporte y la cultura con una variedad de actividades.

Toma la palabra la Sra Alcaldesa para manifestarse sobre el Consorcio del Transporte, que arranca en lo referente a Pedrola, y este particular cuando se presenta la propuesta del nuevo mapa consorcial, al que se realizan alegaciones para que las líneas pasaran de cinco a siete, tanto de ida como de vuelta. Se consiguió que una enterar en la Torre Outlet. El servicio con las nuevas líneas se está ajustando por los horario y las recogidas de viajeros. Los conductores se están haciendo a las rutas, a las paradas y a los horarios. Ya en su día se planteó que el establecimiento de los horarios, debía tenerse en cuenta, por ejemplo, que quien cogiera el autobús fuera del municipio de Pedrola, le permitiera llegar en hora al Instituto de nuestro pueblo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19 horas y 15 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: 2025-0002 Fecha: 06/03/2025

Cód. Validación: 6AAKE2NN7H6J5F9NXO6MMLXSP
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 26

