



AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ACTA DE LA SESIÓN DEL 1 DE ABRIL DE 2025.

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN.		EXP PLN/2025/4
Tipo de Convocatoria	Extraordinaria	
Fecha	1 de abril 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	
D. Miguel Cimorra López	PSOE	
Dña. Marta García Zaldívar	PSOE	
D. Ramón Gómez Aranda	PSOE	
D. Jaime Ruiz Herrero	PSOE	
Dña Beatriz Abad Velilla	PSOE	
Dña Maria Teresa Furriel Zapater	PSOE	
D José Manuel Cuartero Bielsa	PSOE	
Dña Susana Isabel Esteras Juste	PP	
D Sergio Gómez Revuelta	PP	
D. Pedro Manuel González Zaldívar	IU	

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: 02/04/2025
Firma: 02/04/2025
HASH: 3d3771ec3fe4f6c12c44729d6d03657

Ismael Anía Lahuerta (2 de 2)
Firma: 02/04/2025
Firma: 02/04/2025
HASH: a8ad27cd029d88b8d868328354ae4f

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RCC295GPJ
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 21





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 del 14 de marzo de 2025 distribuida con la convocatoria.

No se realiza ninguna precisión, por lo que es aprobada por UNANIMIDAD de los presentes.

Tipo de votación:	Ordinaria: por mayoría simple		VOTOS POR GRUPO MUNICIPAL					
VOTOS TOTAL 11	A FAVOR	8	PSOE	6	PP	2	IU	0
	EN CONTRA	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	ABSTENCIONES	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	AUSENCIAS	3	PSOE	2	PP	0	IU	1
RESULTADO	APROBADA							

2. Expdte 404/2025. Reconocimiento extrajudicial facturas de febrero- marzo 2025.

PROPUESTA DE ALCALDÍA

Vista la siguiente relación de facturas del Anexo I contenida en el expediente 404/2025 por importe presupuestario de 89.188,41 euros 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
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000152	Factura; 2025/3- cheque regalo campaña de comercio en Navidad.	NAVARRO GARCIA , FERNANDO	2025/3	2025.4311.48000	50,00
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000192	Factura; 1- cheque regalo campaña comercio Navidad.	BAZAN ARNAUDAS , MARIA	1	2025.4311.48000	50,00
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000193	Factura; 0300000908- cheque regalo campaña de comercio en Navidad.	SUPERMERCADOS IBAÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000908	2025.4311.48000	50,00
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000313	Factura; 6- vale del torneo de virus celebrado en Casa Juventud.	VILLANUEVA LAGUNAS , MONTSE	6	2025.4311.48000	20,00
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO	2025/FA/000338	Factura; 1- campaña comercio local navidad.	LOGROÑO CARDIEL , LORENA	1	2025.4311.48000	50,00





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

LOCAL						
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000384	Factura; 003- cheque regalo campaña comercio Navidad.	LOGROÑO CARDIEL , NOEMI	003	2025.4311.48000	50,00
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000388	Factura; IMFV25-A00356- servicio técnico de sonido; charla María Goma.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV25-A00356	2025.3410.22609	229,90
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000394	Factura; 0300000917- cheque campaña comercio Navidad.	SUPERMERCADOS IBAÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000917	2025.4311.48000	50,00
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000413	Factura; 1- cheque regalo campaña comercio Navidad.	HERRANDO BIELSA , Mª PILAR	1	2025.4311.48000	100,00
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000506	Factura; FC25-130- productos de limpieza para las piscinas municipales.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-130	2025.3420.22110	25,60
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000507	UNIDADES HIGIENICAS AZULES - PISCINAS MUNICIPALES - CTRA ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATIC O AMBIBAC - PISCINAS MUNICIPALES - CTRA ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201054334	2025.3420.21200	20,93
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000509	UNIDADES HIGIENICAS AZULES - PABELLON - CTRA. ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATIC O AMBIBAC - PABELLON - CTRA. ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201054333	2025.3410.21200	23,93
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000511	ALFOMBRA 85X150 INITIAL GRAFITO - GIMNASIO - C/ PORTILLO ERAS, 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - GIMNASIO - C/ PORTILLO ERAS, 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENIC	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201055568	2025.3410.21200	123,48
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000628	ACTIVIDADES DEPORTIVAS FEBRERO 2025,FUTBOL SALA Y FUTBOL,COORDINADOR FS,GYM VIERNES-SBD,GYM LUNES A VIERNES,NUTRICION,TRAIL,FS INFANTIL,FS SENIOR,F11 JUVENIL,FS ALEVIN,F11 CADETE,KENPO,F11	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0000061	2025.3410.22799	17873,19

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RC295GPJ
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 21





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		REGIONAL,FS				
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000645	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976174460 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Feb. a 28 Feb. 25),Voz - Línea Individual (01 Mar. a 31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G60026564	2025.3410.22200	69,83
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000647	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976810065 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Feb. a 28 Feb. 25),Voz - Línea Individual (01 Mar. a 31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G60026565	2025.3410.22200	75,40
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000649	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976877186 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Feb. a 28 Feb. 25),Voz - Línea Individual (01 Mar. a 31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G60026563	2025.3410.22200	69,83
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000652	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615613 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Feb. a 28 Feb. 25),Internet - Movistar Internet (01 Feb. a	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G60026560	2025.3410.22200	94,83
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000653	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976619158 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Feb. a 28 Feb. 25),Internet - Movistar Internet (01 Feb. a	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G60026552	2025.3410.22200	97,83
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/000657	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615494 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Voz - Línea Individual (01 Feb. a 28 Feb. 25)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G60026550	2025.3420.22200	17,40

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
GESTIÓN DE RESIDUOS	2025/FA/000403	Factura; 25F0112- suministro e instalación	SERTECU Water, S.L.	Emit-487	2025 1610 63300	17330,83

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RCC295GPJ
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 21





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

AGUAS.		Sistema de telegestion ETAP-EDAR.				
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2025/FA/000404	Factura; 25F0111- Sistema de lectura cloro- PH con recirculación depósitos La Ermita y Polígono Pradillo.	SERTECU Water, S.L.	Emit-488	2025.1610.63300	7126,90
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2025/FA/000405	Factura; 25F0103- Suministro hydrex.	SERTECU Water, S.L.	Emit-490	2025.1610.22199	247,14
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2025/FA/000431	Factura; 25F0126- mantenimiento ETAP-EDAR durante el mes de febrero.	SERTECU Water, S.L.	Emit-492	2025.1610.21300	230,83
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2025/FA/000431	Factura; 25F0126- mantenimiento ETAP-EDAR durante el mes de febrero.	SERTECU Water, S.L.	Emit-492	2025.1610.22799	719,23
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2025/FA/000477	Factura; 2025-00164- zona acopio; retirada de contenedor a vertedero.	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES PERGA, S.L.	2025-00164	2025.1621.22700	1014,48
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2025/FA/000528	Factura; FACT-RDSJ25-000151- retirada c20 basura ind. envases mixtos.	RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, S.L.	FACT-RDSJ25-000151	2025.1621.22700	444,62
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2025/FA/000671	Factura; 2025-00214- retirada de contenedor a vertedero zona de acopio Ayuntamiento.	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES PERGA, S.L.	2025-00214	2025.1621.22700	483,87

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
SEGURIDAD-AGRICULTURA-PARQUES-JARDINES.	2025/FA/000422	ALQUILER Y SERVICIOS 22RE00377 MARZO 2025 8591LYP	KINTO ESPAÑA, S.L.U	SAB/2503399	2025.1320.20400	424,42
SEGURIDAD-AGRICULTURA-PARQUES-JARDINES	2025/FA/000541	Factura; 172- reparación en vehículo de Policía Local y brigada.	LOPEZ MARTINEZ , FRANCISCO JAVIER	172	2025.1320.21400	1329,06
SEGURIDAD-AGRICULTURA-PARQUES-JARDINES	2025/FA/000541	Factura; 172- reparación en vehículo de Policía Local y brigada.	LOPEZ MARTINEZ , FRANCISCO JAVIER	172	2025.1500.21400	176,89
SEGURIDAD-AGRICULTURA-PARQUES-JARDINES	2025/FA/000632	Gestión sanciones ingresos ejecutiva mes febrero 2025, Gestión sanciones ingresos radar ejecutiva mes febrero 2025	VIALINE GESTION, S.L.	FV2503/000006	2025.1320.22699	30,25

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
DERECHOS	2025/FA/000256	Factura; 000359- disco	ELECTRODOMESTICOS	000359	2025.2310.22609	669,20

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RC295GPJ
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 21





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.		duro para Casa Cultura, cheques campaña de comercio Navidad y placas (7) para homenaje al mayor.	PEDROLA, S.L.			
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.	2025/FA/000256	Factura; 000359- disco duro para Casa Cultura, cheques campaña de comercio Navidad y placas (7) para homenaje al mayor.	ELECTRODOMESTICOS PEDROLA, S.L.	000359	2025.3340.21600	131,00
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.	2025/FA/000256	Factura; 000359- disco duro para Casa Cultura, cheques campaña de comercio Navidad y placas (7) para homenaje al mayor.	ELECTRODOMESTICOS PEDROLA, S.L.	000359	2025.4311.48000	200,00
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.	2025/FA/000420	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876909980 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular de tráfico (18 Ene. a 17 Feb. 25) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7H50051096	2025.3120.22200	221,02
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.	2025/FA/000440	Factura; CNES25/044325- servicio de telefonía fija en el Consultorio Médico.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES25/044325	2025.3120.22200	24,20
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.	2025/FA/000510	UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CENTRO DE SALUD - AV. PABLO GARGALLO S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATIC O AMBIBAC - CENTRO DE SALUD - AV. PABLO GARGALLO S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOM	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201055567	2025.3120.21200	59,03
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.	2025/FA/000513	BACTERIOSTATICO AMBIBAC - CENTRO SOCIAL - BARRIO NUEVO 45 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,AMBIENTADOR MODULAR ELITE BLUE - CENTRO SOCIAL - BARRIO NUEVO 45 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X240 GR	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201055566	2025.2310.21200	59,22
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.	2025/FA/000638	Factura; IMFV25- A00539- servicio técnico de sonido; actuación Martirio.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV25-A00539	2025.2310.22610	229,90

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RCC295GPJ
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 21





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD	2025/FA/000646	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976618828 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular de tráfico (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metropo	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G60026555	2025.2310.22200	33,18
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD	2025/FA/000656	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976619203 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movistar Internet (01 Feb. a 28 Feb. 25),Voz - Línea Individual (01 Feb. a 28 Feb. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G60026561	2025.2310.22200	69,83
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD	2025/FA/000660	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615215 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular de tráfico (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Internet - Movistar Internet (01 Feb. a 28 Fe	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G60026554	2025.3120.22200	83,83
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD	2025/FA/000661	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549430 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular de tráfico (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Internet - Aplicateca: Office 365 F3 Anual (0	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G60026557	2025.2310.22200	86,21

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR.	2025/FA/000411	Factura; 01/68- mantenimiento de instalaciones de calefacción y energía en la Escuela Infantil.	ROBERTO ADE, S.L.	01/68	2025.3230.21200	173,43
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000421	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976153988 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular de tráfico (18 Ene. a 17 Feb. 25) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7H50051095	2025.3370.22200	207,26

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RC295GPJ
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 21





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000430	Factura; 0300000919- productos de alimentación para la Escuela Infantil, actividades juventud, actividades acción social y carnavales.	SUPERMERCADOS IBÁÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000919	2025.2310.22699	23,85
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000430	Factura; 0300000919- productos de alimentación para la Escuela Infantil, actividades juventud, actividades acción social y carnavales.	SUPERMERCADOS IBÁÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000919	2025.3230.22105	1796,53
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000430	Factura; 0300000919- productos de alimentación para la Escuela Infantil, actividades juventud, actividades acción social y carnavales.	SUPERMERCADOS IBÁÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000919	2025.3370.22699	40,72
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000430	Factura; 0300000919- productos de alimentación para la Escuela Infantil, actividades juventud, actividades acción social y carnavales.	SUPERMERCADOS IBÁÑEZ OLIVEROS, S.L.	0300000919	2025.3380.22609	183,60
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000442	IMPORTE MENSUAL MANT. INST. TERMICAS - FEBRERO,IMPORTE ANUAL ELABORACION LIBRO LEGIONELLA - FEBRERO,IMPORTE TRIMESTRAL TOMA DE MUESTRAS - FEBRERO	INCLIZA, S.L.	VMNTO25840250 178	2025.3231.21200	1100,87
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000448	Factura; 06C25- clases de cerámica en el Instituto Siglo XXI mes de febrero.	PEREZ GARCIA , CARMEN	06C25	2025.3260.22699	331,54
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000473	Factura; 2025/9- fruta y verdura para la Escuela Infantil.	NAVARRO GARCIA , FERNANDO	2025/9	2025.3230.22105	943,58
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000484	Factura; FC25-128- materiales y productos de limpieza para la Escuela Infantil.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-128	2025.3230.21300	58,06
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000484	Factura; FC25-128- materiales y productos de limpieza para la Escuela Infantil.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-128	2025.3230.22110	169,89
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD-	2025/FA/000514	ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - COLEGIO MUNICIPAL - C/ MARIA	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201055237	2025.3231.21200	320,14

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RCC295GPJ
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 21





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

CONCILIACIÓN FAMILIAR		MOLINER, S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690, UNIDADES HIGIENICAS AZULES - COLEGIO MUNICIPAL - C/ MARIA MOLINER, S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690, CA				
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000516	ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - ESCUELA INFANTIL - MARIA MOLINER - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690, UNIDADES HIGIENICAS AZULES - ESCUELA INFANTIL - MARIA MOLINER - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690, LUMINOS I - ESCUELA	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201055569	2025.3230.21200	41,70
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000518	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.	940201055236	2025.3370.21200	44,73
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000527	Factura; 25-631- desratización en ludoteca.	DAYMAX, S.L. Desinfección, Desinsectación y Desratización	25-631	2025.3110.22700	96,80
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000534	Factura; 13- vale por torneo de pin-pon en Casa Juventud.	VILLANUEVA LAGUNAS , MONTSE	13	2025.3370.22699	20,00
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000535	Factura: 14- material de oficina para la Escuela Infantil.	VILLANUEVA LAGUNAS , MONTSE	14	2025.3230.22000	74,00
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000538	LUDOTECA MUNICIPAL FEBRERO 2025	OCEANO, OCIO Y GESTION S.L.	0000033	2025.3370.22799	3080,00
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000648	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615027 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular de tráfico (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Internet - Movistar Internet (01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G60026548	2025.3230.22200	88,33

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RC295GPJ
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 21





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		Feb. a 28 Fe				
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000663	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549666 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Feb. a 28 Feb. 25),Internet - Movistar Internet (01 Feb. a	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G60026549	2025.3370.22200	89,83

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
FESTEJOS- GESTIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES DE OCIO- HOSTELERÍA.	2025/FA/000409	Factura; P25CON007319152- suministro en Avda Abelardo Algorta Pab. Cafetería, 6, periodo del 04/12/2024 al 10/02/2025.	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL.	P25CON00731 9152	2025.3370.22103	16,35
FESTEJOS- GESTIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES DE OCIO- HOSTELERÍA	2025/FA/000474	Factura; 2025-48- vigilantes de seguridad para carnavales.	C.V.O. SECURITY 2024 SLU	2025-48	2025.3380.22609	839,74
FESTEJOS- GESTIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES DE OCIO- HOSTELERÍA	2025/FA/000508	UNIDADES HIGIENICAS AZULES - PABELLON 81 - BOCA CALLE PORTILLO DE ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATIC O AMBIBAC - PABELLON 81 - BOCA CALLE PORTILLO DE ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 506	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201054332	2025.3370.21201	103,30

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	N.º FRA	PROG	IMPORTE
ADM. GENERAL	2025/FA/000347	Dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras del Proyecto básico y de ejecución de reposición parcial de pavimento de aglomerado asfáltico en el Polígono El Pradillo. Según exped	PEREZ MORENO , SERGIO	2025-0009	2025 4220 63300	3273,05
ADM. GENERAL	2025/FA/000391	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 99.764 (24/01/25) hasta 100.919 (24/02/25). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477M	SOLITIUM, S.L.	255F10047833	2025.3230.22002	49,45

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RCC295GPJ
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 21





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ADM. GENERAL	2025/FA/000391	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 99.764 (24/01/25) hasta 100.919 (24/02/25). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477M	SOLITIUM, S.L.	255F10047833	2025.3340.22002	224,61
ADM. GENERAL	2025/FA/000391	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 99.764 (24/01/25) hasta 100.919 (24/02/25). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477M	SOLITIUM, S.L.	255F10047833	2025.3370.22002	139,46
ADM. GENERAL	2025/FA/000391	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 99.764 (24/01/25) hasta 100.919 (24/02/25). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477M	SOLITIUM, S.L.	255F10047833	2025.3410.22002	24,25
ADM. GENERAL	2025/FA/000391	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 99.764 (24/01/25) hasta 100.919 (24/02/25). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477M	SOLITIUM, S.L.	255F10047833	2025.9200.22002	606,84
ADM. GENERAL	2025/FA/000392	Factura; F25034730- seguridad, higiene y ergonomía, vigilancia de la salud individual y colectiva mes de febrero 2025.	MAS PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.	F25034730	2025.9200.22701	791,94
ADM. GENERAL	2025/FA/000397	Factura;052- custodias animales recogidos via publica	GIL SALVADOR , DAVID	052	2025.9200.22799	181,50
ADM. GENERAL	2025/FA/000401	SOLITIUM VM MONITOR Período 7/2/2025 - 6/3/2025 (ID:SL167529 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA VMMONITORANUAL SOLITIUM VM MONITOR	SOLITIUM, S.L.	255F10060570	2025.9200.21600	190,78

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RCC295GPJ
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 21





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		n/s:REPOAYTOPEDROLA) ,SOLITIUM VM MONITOR MAQUINA VIRTUAL Período 7/				
ADM. GENERAL	2025/FA/000416	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-02- 2025/28-02-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECAICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B27136M	2025.2310.21200	200,56
ADM. GENERAL	2025/FA/000416	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-02- 2025/28-02-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECAICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B27136M	2025.3340.21200	200,56
ADM. GENERAL	2025/FA/000416	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-02- 2025/28-02-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECAICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B27136M	2025.9200.21200	200,55
ADM. GENERAL	2025/FA/000418	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876906925 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular de tráfico (18 Ene. a 17 Feb. 25) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7H50051098	2025.9200.22200	487,84
ADM. GENERAL	2025/FA/000433	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA	AULOCE, S.A.U.	202520250518 8	2025.9200.22799	2127,91
ADM. GENERAL	2025/FA/000435	CART INK HP 303 NGO T6N02AE,BOLIGRAFO RET PILOT SUPER GRIP MED NGO,CORRECTOR CINTA TIPP-EX MINI 6MX5MM,PK16 CAPSULAS DOLCEGUSTO CAFE C/LECHE,PK6 BRIK LECHE PASCUAL SEMI 1L,PK16 DOLCE GUSTO CORTADO CAP	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050381489	2025.9200.22000	97,02
ADM.	2025/FA/000435	CART INK HP 303 NGO	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050381489	2025.9200.22101	133,52

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RCC295GPJ
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 21





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

GENERAL		T6N02AE,BOLIGRAFO RET PILOT SUPER GRIP MED NGO,CORRECTOR CINTA TIPP-EX MINI 6MX5MM,PK16 CAPSULAS DOLCEGUSTO CAFE C/LECHE,PK6 BRIK LECHE PASCUAL SEMI 1L,PK16 DOLCE GUSTO CORTADO CAP				
ADM. GENERAL	2025/FA/000436	CJ 12 PALAS ABATIBLES 25MM NGO,BOLSA 1KG GOMA ELASTICA ESTR 200MM,PK24 POST-IT RECICLADO AMARILLO 653-1T,PK16 POST-IT RECICLADOS AMARILLO S654-1T,PK16 POST-IT RECICLADOS AMARILLO 655-1T,BOTE GALLETTAS	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050381487	2025.9200.22000	181,32
ADM. GENERAL	2025/FA/000436	CJ 12 PALAS ABATIBLES 25MM NGO,BOLSA 1KG GOMA ELASTICA ESTR 200MM,PK24 POST-IT RECICLADO AMARILLO 653-1T,PK16 POST-IT RECICLADOS AMARILLO S654-1T,PK16 POST-IT RECICLADOS AMARILLO 655-1T,BOTE GALLETTAS	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050381487	2025.9200.22101	249,18
ADM. GENERAL	2025/FA/000437	PK 25 SUBCARP EXACOMPTA A4 225 GR SURTID,ARCH PAL C PLAS LYRECO FL/80 VDE 9960824,BOX2 ARCH PAL LYRECO FL/70 ROJO,ROTULADOR P FIBRA EDDING 1300 NEGRO,PK3500 ETQ LSR 105X42,4 BCO APLI 2526	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050381488	2025.9200.22000	140,25
ADM. GENERAL	2025/FA/000439	Factura; CNES25/040539- servicio acceso a internet 500mb.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES25/04053 9	2025.9200.22200	174,81
ADM. GENERAL	2025/FA/000441	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202500000647 ,TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS202500000647 ,TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSPLUS202500000647 ,OTROS IMPUESTOS DE LA FACTURA APSPLUS202500000647	OCCIDENT GCO, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.U.	APSPLUS20250 0000647	2025.9200.21400	343,81
ADM. GENERAL	2025/FA/000455	Uso tarjeta Cepsa- detallado en extracto adjunto.	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2025-724- 100112844	2025.1320.21400	252,13

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RCC295GPJ
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 21





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ADM. GENERAL	2025/FA/000455	Uso tarjeta Cepsa- detallado en extracto adjunto.	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2025-724-100112844	2025.1500.21400	1322,22
ADM. GENERAL	2025/FA/000455	Uso tarjeta Cepsa- detallado en extracto adjunto.	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2025-724-100112844	2025.9200.21400	59,44
ADM. GENERAL	2025/FA/000457	Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado 16 mt., diesel, ref.: JLG	PLATAFORMAS ELEVADORAS LEBRERO, S.L.	Emit-250121	2025.1650.21000	968,00
ADM. GENERAL	2025/FA/000462	Detalle de conceptos(18 Ene. 25 a 17 Feb. 25) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0E0003	2025.1320.22200	160,73
ADM. GENERAL	2025/FA/000462	Detalle de conceptos(18 Ene. 25 a 17 Feb. 25) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0E0003	2025.1621.22200	200,33
ADM. GENERAL	2025/FA/000462	Detalle de conceptos(18 Ene. 25 a 17 Feb. 25) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0E0003	2025.3340.22200	33,38
ADM. GENERAL	2025/FA/000462	Detalle de conceptos(18 Ene. 25 a 17 Feb. 25) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0E0003	2025.9200.22200	392,36
ADM. GENERAL	2025/FA/000471	ALQUILER Período 3/3/2025 - 2/4/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),ALQUILER Período 3/3/2025 - 2/4/2025 (ID:S	SOLITIUM, S.L.	255F10066804	2025.3120.21200	33,02
ADM. GENERAL	2025/FA/000471	ALQUILER Período 3/3/2025 - 2/4/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),ALQUILER Período 3/3/2025 - 2/4/2025 (ID:S	SOLITIUM, S.L.	255F10066804	2025.3230.21200	33,06
ADM. GENERAL	2025/FA/000471	ALQUILER Período 3/3/2025 - 2/4/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),ALQUILER Período 3/3/2025 - 2/4/2025	SOLITIUM, S.L.	255F10066804	2025.3340.21200	33,06

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RCC295GPJ
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 21





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		(ID:S				
ADM. GENERAL	2025/FA/000471	ALQUILER Período 3/3/2025 - 2/4/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),AL QUILER Período 3/3/2025 - 2/4/2025 (ID:S	SOLITIUM, S.L.	25SF10066804	2025.3370.21200	33,06
ADM. GENERAL	2025/FA/000471	ALQUILER Período 3/3/2025 - 2/4/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),AL QUILER Período 3/3/2025 - 2/4/2025 (ID:S	SOLITIUM, S.L.	25SF10066804	2025.3410.21200	33,06
ADM. GENERAL	2025/FA/000471	ALQUILER Período 3/3/2025 - 2/4/2025 (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477MB30040),AL QUILER Período 3/3/2025 - 2/4/2025 (ID:S	SOLITIUM, S.L.	25SF10066804	2025.9200.21200	99,16
ADM. GENERAL	2025/FA/000475	Factura; 1-251134- servicios de asesoría correspondiente al mes de febrero.	CENTRO ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y GESTION BASICA DE EMPRESAS, S.L.	1-251134	2025.9200.22706	586,85
ADM. GENERAL	2025/FA/000489	Factura; FAC_25_GFG0007579/ 12- suministro de GASÓLEO A para el almacen.	SERVIGAS S.XXI, S.A.	FAC_25_GFG00 07579/12	2025.1500.22199	1431,28
ADM. GENERAL	2025/FA/000492	MTO INFORMATICA ANUAL Período 7/3/2025 - 6/4/2025 (ID:SL153914 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA MO MANTENIMIENTO RED INFORMATICA n/s:MO- 242001)	SOLITIUM, S.L.	25SF10069412	2025.9200.21600	391,11
ADM. GENERAL	2025/FA/000503	Factura; FC25-125- productos de limpieza para el Ayuntamiento.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-125	2025.9200.22110	312,25
ADM. GENERAL	2025/FA/000515	ALFOMBRA 115X180 INTIAL GRAFITO - CASA CONSISTORIAL - PLAZA ESPAA 1 - PEDROLA -	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201055565	2025.9200.21200	44,74

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RCC295GPJ
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 21





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATIC O AMBIBAC - CASA CONSISTORIAL - PLAZA ESPAA 1 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,AROMA MAU SWEE				
ADM. GENERAL	2025/FA/000629	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO 2º GENERACIÓN	AULOCE, S.A.U.	202520250585 8	2025.9200.22799	1773,27
ADM. GENERAL	2025/FA/000630	5121400025 - Mantenimiento Portal Control Presencial,5121600002 - Mantenimiento Control de Pausas	NETWORK SOLUTIONS CONTROL,S.L	CO2025/CO/ 36284	2025.9200.22799	423,50
ADM. GENERAL	2025/FA/000643	Factura; B25000000003- alquiler almacen mes de marzo 2025.	AGRICOLAS VILLAHERMOSA, S.A.	B25000000003	2025.1630.20200	989,65
ADM. GENERAL	2025/FA/000644	ALQUILER PLAMECA MES DE FEBRERO	SAGARRA & BERNIZ TALLER AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.L.	Emit-494	2025.1650.21000	774,40
ADM. GENERAL	2025/FA/000650	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549414 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Voz - Línea Individual (01 Feb. a 28 Feb. 25)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G60026558	2025.9200.22200	17,40
ADM. GENERAL	2025/FA/000651	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615601 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movistar Internet (01 Feb. a 28 Feb. 25),Voz - Línea Individual (01 Feb. a 28 Feb. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G60026551	2025.9200.22200	69,83
ADM. GENERAL	2025/FA/000655	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976836433 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Feb. a 28 Feb. 25),Voz - Línea Individual (01 Mar. a 31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G60026562	2025.1621.22200	69,83
ADM. GENERAL		MENSUALIDAD DE MARZO	SEGURCAIXA	03565-00	NO PRESUPUESTARIO	1052,93
ADM. GENERAL	2025/FA/000532	MATERIAL DE OFICINA CONSULTORIO MEDICO	MONTSE VILLANUEVA LAGUNAS	11	2025 3120 22000	65,40
ADM. GENERAL	2025/FA/000533	MATERIAL DE OFICINA TRABAJADOR DEL POLIGONO PRADILLO	MONTSE VILLANUEVA	12	2025 9200 22000	18,50

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RCC295GPJ
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 21





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

			LAGUNAS			
--	--	--	---------	--	--	--

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000386	Factura; IMFV25-A00351- servicio técnico de sonido; actuación Poeta en Nueva York.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV25-A00351	2025.3340.22609	229,90
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000387	Factura; IMFV25-A00354- servicio técnico de sonido; Teatro poeta en Nueva York	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV25-A00354	2025.3340.22609	229,90
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000407	Factura; 002/2025- clases de canto moderno mes de febrero.	VARELA , JON	002/2025	2025.3340.22609	751,76
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000419	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976153760 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular de tráfico (18 Ene. a 17 Feb. 25) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7H50051097	2025.3340.22200	229,26
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000424	Factura; 3/25- clases de teatro mes de febrero.	BENDICHO ROMERO , MARIA JOSE	3/25	2025.3340.22609	1198,59
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000444	Factura; CNES25/049889- servicio de telefonía móvil en el Centro CIEM-Matadero.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES25/049889	2025.4330.22200	59,39
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000447	Factura; 07C25- talleres de recuperación de la memoria, mural cerámico febrero.	PEREZ GARCIA , CARMEN	07C25	2025.3340.22609	277,09
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN	2025/FA/000449	Factura; 08C25- clases de restauración mes de	PEREZ GARCIA , CARMEN	08C25	2025.3340.22609	277,09

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RCC295GPJ
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 21





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

CIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO		febrero.				
CULTURA- PARTICIPACI ÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000458	Factura; CNES25/057113- servicio acceso a internet en el Centro CIEM-Matadero.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES25/05711 3	2025.4330.22200	113,84
CULTURA- PARTICIPACI ÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000490	GUIAS TURISTICOS PEDROLA - FEBRERO 2025	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0000002	2025.4320.22609	250,00
CULTURA- PARTICIPACI ÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000491	CASA CULTURA PEDROLA FEBRERO 2025 - ACTIVIDADES CULTURALES,DANZA,DI BUJO Y PINTURA	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0000003	2025.3340.22609	2831,00
CULTURA- PARTICIPACI ÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000500	Factura; FC25-127- productos de limpieza para el Centro CIEM- Matadero.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-127	2025.4330.22110	130,75
CULTURA- PARTICIPACI ÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000512	ALFOMBRA 150X240 INTIAL GRAFITO - CASA DE LA CULTURA - MARIA MOLINER 7 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CASA DE LA CULTURA - MARIA MOLINER 7 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTE	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201055564	2025.3340.21200	69,30
CULTURA- PARTICIPACI ÓN Y COMUNICAC IÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/000517	ALFOMBRA 85X150 INITIAL GRAFITO - CIEM MATADERO - C/ PORTILLO ERAS, 54 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X180 INTIAL GRAFITO - CIEM MATADERO - C/ PORTILLO ERAS, 54 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201055570	2025.4330.21200	47,58
CULTURA- PARTICIPACI ÓN Y	2025/FA/000536	Factura; 15- materiales de oficina para Casa Cultura.	VILLANUEVA	15	2025.3340.22000	64,35

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RCC295GPJ
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 21





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO			LAGUNAS , MONTSE			
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/000654	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549519 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movistar Internet (01 Feb. a 28 Feb. 25),Voz - Línea Individual (01 Feb. a 28 Feb. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G60026559	2025.3340.22200	69,83
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/000658	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549556 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Voz - Línea Individual (01 Feb. a 28 Feb. 25)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G60026556	2025.3340.22200	17,40
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/000659	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615626 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Aplicateca: Office 365 F3 Anual (01 Feb. a 28 Feb. 25),Internet - Movistar Internet	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7G60026553	2025.3340.22200	85,64

Vistas las siguientes facturas por importe presupuestario de 5.980,59 euros correspondientes a gastos menores o contratos menores, fecha de factura 2024, fecha de registro 2025, que no disponían de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto de 2024.

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
DEPORTES-PISCINAS-COMERCIO LOCAL	2025/FA/000385	Factura; 24 24680-trofeos para torneo deportes Navidad.	PLAY SPORT 2009, S.L.	24 24680	2025.3410.22609	355,59

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	N.º FRA	PROG	IMPORTE
ADM. GENERAL	2025/FA/000672	VERMUT SOLIDARIO EL DÍA 12/10/2024 CARPA MUNICIPAL	CASTILLO BONAVIA	F/24/0004729	2025 9201 22609	5625,00

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.

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RCC295GPJ
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 21





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

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, 2025-0054 de 27 de marzo.

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. En relación con las facturas del Anexo I respecto de las cuales se ha omitido la fiscalización o intervención previa del gasto, aprobar expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 3/2025 y convalidar el gasto, autorizando, disponiendo el gasto y reconociendo las obligaciones correspondientes con cargo a las aplicaciones presupuestarias del vigente Presupuesto indicadas en dicho Anexo por importe de 89.188,41 €.

SEGUNDO. En relación con las facturas correspondientes a gastos menores o contratos menores cuya tramitación no fue posible por la inexistencia de crédito adecuado y suficiente y no constar aprobación del gasto, reconocer extrajudicialmente obligaciones por importe presupuestario de 5.980,59 €, 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.

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	8	PSOE	6	PP	2	IU	0
	EN CONTRA	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	ABSTENCIONES	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	AUSENCIAS	3	PSOE	2	PP	0	IU	1
RESULTADO	APROBADA							

3. Expdte 1444/2024. Informe del Pleno sobre actividad clasificada para su traslado al INAGA. PERGA .

Expediente: 1444/2024

Se da cuenta al Pleno de la Entidad Local, del expediente 1444/2024 que se instruye a instancia de PERGA TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SL (B50386481), según el proyecto técnico para la instalación de un centro de reciclaje de áridos en las Parcelas 259 y 260 del polígono 101, en Pedrola (Zaragoza), redactado por el ingeniero industrial Roberto Tejada Vicuña, Colegiado nº 2394, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja.

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RC295GPJ
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 21





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

Vistos los informes favorables que obran en el expediente y considerando que en la tramitación del expediente se han cumplido las disposiciones de aplicación y que el emplazamiento y medidas correctoras propuestas son conformes con la normativa urbanística, ordenanzas municipales y disposiciones concordantes, a la vista de todo ello, se propone al Pleno, la adopción del siguiente

ACUERDO

ÚNICO. La emisión de informe favorable a la obtención de la licencia solicitada para la actividad clasificada para para la instalación de un centro de reciclaje de áridos en las Parcelas 259 y 260 del polígono 101, en Pedrola (Zaragoza).

Es aprobada por unanimidad.

Tipo de votación:	Ordinaria: por mayoría simple		VOTOS POR GRUPO MUNICIPAL						
VOTOS TOTAL 11	A FAVOR	8	PSOE	6	PP	2	IU	0	
	EN CONTRA	0	PSOE	0	PP	0	IU	0	
	ABSTENCIONES	0	PSOE	0	PP	0	IU	0	
	AUSENCIAS	3	PSOE	2	PP	0	IU	1	
RESULTADO	APROBADA								

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19 horas y 3 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: 2025-0004 Fecha: 02/04/2025

Cód. Validación: 5K9F556C32AYSKN6RCC295GPJ
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 21

