



AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025	
DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN.	EXP PLN/2025/17
Tipo Convocatoria	Extraordinaria
Fecha	19 de diciembre de 2025
Hora	13 horas.
Lugar	Salón de Plenos.
Presidida por	Dña Manuela Berges Barreras.
Secretario	D Ismael Anía Lahuerta.

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

En Pedrola, siendo las 13 horas, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, previa 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 Ordinaria del Ayuntamiento Pleno. Asiste el interventor General D Santiago Franco García.

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.

A) PARTE RESOLUTIVA





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

1. Aprobar el 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 4 de diciembre de 2025, distribuida con la convocatoria.

No se realizan observaciones, siendo el acta aprobada por UNANIMIDAD de los presentes.

Tipo de votación:	Ordinaria: por mayoría simple		VOTOS POR GRUPO MUNICIPAL					
VOTOS	A FAVOR	6	PSOE	6	PP	0	IU	0
	EN CONTRA	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	ABSTENCIONES	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	AUSENCIAS	5	PSOE	2	PP	2	IU	1
RESULTADO	APROBADA							

2. Expdte PLN/2025/4 Corrección de error material en el acta del 1 de abril de 2025

Dña Manuela Berges Barreras Presidenta-Alcaldesa del Excmo Ayuntamiento de Pedrola en virtud de lo dispuesto en los artículos: 21.1 letras a), b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el 30.1 letras a), b), d) y s) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en virtud del siguiente,

ANTECEDENTE

Único. En el acta de la sesión extraordinaria del 1 de abril de 2025, aparece sin rellenar la lista de asistentes. Por el presente, comprobado el video y los documentos de trabajo de Secretaría, se procede conforme el artículo 109. 2 de la ley 39/2015 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a corregir aquella omisión con la aprobación de la presente, que da fe de quien asistió y quien no, a dicha sesión

Visto el anterior se propone al Pleno del Ayuntamiento de Pedrola

Primero Aprobar la lista de asistentes al Pleno Extraordinario del 4 de abril de 2025, subsanando la omisión del acta aprobada con el siguiente contenido





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

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

Segundo Proceder a remitir la presente en los términos legalmente previstos a la Dirección General de Administración Local de Aragón y a la Administración General del Estado a los efectos oportunos.

Se realiza una explicación por la Alcaldesa del acuerdo a adoptar.

No se produce debate.

Es aprobado por UNANIMIDAD

Tipo de votación:	Ordinaria: por mayoría simple		VOTOS POR GRUPO MUNICIPAL					
VOTOS	A FAVOR	6	PSOE	6	PP	0	IU	0
	EN CONTRA	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	ABSTENCIONES	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	AUSENCIAS	5	PSOE	2	PP	2	IU	1
RESULTADO	APROBADA							

ACTA DEL PLENO

Número: 2025-0016 Fecha: 22/12/2025

Cód. Validación: 05446F0E7F7H07L04P4W3W6G6
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 20





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

3. Expdte 1393/2025. Revocación de acto tributario. Devolución de ingresos indebidos

De conformidad con el artículo 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, artículo 219 de la Ley 58/2003, General Tributaria, artículos 10 a 12 del Real Decreto 520/2005, que desarrolla la LGT, la Ley 39/2015, de 2 de octubre de P.A.C. y el TRLHL en sus artículos 104 a 110, elevo al Pleno la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Declarar la revocación de la liquidación del Impuesto de Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana a la mercantil BANCO DE SANTANDER, derivada de la compraventa de un inmueble sito en la Avenida Mosen Javier Cuesta, nº 29 de esta localidad, con referencia catastral 876305XM4288F0001WL, por un importe de 4.633,11 €.

Segundo.- Declarar la procedencia de la devolución de ingresos indebidos por importe del principal de 4.633,11 €, así como de los intereses legales de aplicación desde la fecha del pago, 20 de mayo de 2019 hasta el reintegro efectivo, el 23 de diciembre 2025, por importe de 1.188,85 € a favor del Banco de Santander.

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuantas firmas y trámites sean necesarios para la finalización del presente procedimiento.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza, a la mercantil recurrente y al Servicio de Defensa Jurídica de la Exma. Diputación Provincial de Zaragoza a los efectos oportunos.

Se realiza una explicación por la Alcaldesa de porqué a la luz de las sentencias judiciales, debe proceder en el sentido del acuerdo propuesto.

No se produce debate.

Es aprobado por UNANIMIDAD

Tipo de votación:	Ordinaria: por mayoría simple		VOTOS POR GRUPO MUNICIPAL					
VOTOS	A FAVOR	6	PSOE	6	PP	0	IU	0
	EN CONTRA	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	ABSTENCIONES	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	AUSENCIAS	5	PSOE	2	PP	2	IU	1
RESULTADO	APROBADA							

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0016 Fecha: 22/12/2025

Cód. Validación: QS4MPFQLEYFH07LQJPM3WKC6
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 20





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

4. Expdte 1502/2025. Reconocimiento Extrajudicial 11- Facturas DICIEMBRE 2025

PROPUESTA DE ALCALDÍA

Vista la siguiente relación de facturas del Anexo I contenida en el expediente 1502/2025 por importe presupuestario de 79,241,18 euros que suponen la realización de gastos con ausencia total del procedimiento legalmente establecido, contratos no menores sin la tramitación del correspondiente expediente de contratación incumpliendo la normativa de contratos del sector público, sin llevar a cabo el correspondiente procedimiento de licitación y gastos con otros incumplimientos normativos.

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/002854	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976877186 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Oct. a 31 Oct. 25),Voz - Línea Individual (01 Nov. a 30	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065244	2025.3410.22200	69,39
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/002856	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976174460 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Oct. a 31 Oct. 25),Voz - Línea Individual (01 Nov. a 30	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065245	2025.3410.22200	69,39
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/002857	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615613 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Oct. a 31 Oct. 25),Internet - Movistar Internet (01 Oct. a	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065241	2025.3420.22200	94,40
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/002860	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976810065 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Oct. a 31 Oct. 25),Voz - Línea Individual (01 Nov. a 30	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065249	2025.3420.22200	75,40
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/002862	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976619158 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Oct. a 31 Oct. 25),Internet - Movistar Internet (01 Oct. a	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065233	2025.3410.22200	100,39
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/002870	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615494 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Voz - Línea Individual (01 Oct. a 31 Oct. 25)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065231	2025.3410.22200	17,40
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/002911	Factura; SM010/2025-actuación del Dúo Armonía para el encendido de luces de Navidad.	VARELA , JON	SM010/2025	2025.4311.22609	926,32

ACTA DEL PLENO

Número: 2025-0016 Fecha: 22/12/2025

Cód. Validación: QS4MPFQLEYHQ7LQJPM3WK66
Verificación: <https://pedrola.es/validacion-electronica>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 20





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/002927	Factura; 3801- suministro de materiales para el mercado de navidad.	IÑAKILUX, S.L.	3801	2025.4311.22609	344,37
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/002939	Factura:FC25-863- GIMNASIO / FUTBOL	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-863	2025.3410.21200	224,15
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/002948	MOBILIARIO INTERIOR MODULO (MESAS, 2 SILLAS GIRATORIAS, CAJONERA, ESTANTERIAS) (DEL 01-11 AL 30- 11),1801458 MODULO OFICINA AISLADO AMUEBLADO 6x2,40m A/Ac. e Inst. Red 6.36x2.36 MTS (DEL 01-11 AL 30-11	CHOOSEMAK, S.L.	2025 8 00991	2025.3410.21200	254,10
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/002966	N10753 - MANCUERNA HEXAGONAL CAUCHO 6 KG,N10762 - MANCUERNA HEXAGONAL CAUCHO 7,5 KG,N1004601 - COLCHONETA S?PER CONFORT 180X60 X1 CM AZUL,N1021501 - OF. 5 COLCHONETAS S?PER CONFORT 180X60 X1 CM AZUL,N	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	22528567	2025.3400.22199	650,07
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/002971	CHANDAL MONITORA,CAMISE TAS MONITORA,SUDADE RA MONITORA,MOCHIL A MONITORA,CHÁND AL MONITOR,CAMISSET AS MONITOR,SUDADER AS MONITOR,LOGOS ESCUDOS,LOGOS MONITOR/MONITOR A	PLAY SPORT 2009, S.L.	25616115	2025.3410.22609	543,07
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/002990	Factura; 01/00005689- mantenimiento alarma en las piscinas municipales.	TECNICOS DE ALARMAS, S.A.	01/00005689-	2025.1510.22701	151,25
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/003005	BACTERIOSTATICO AMBIBAC - GIMNASIO - C/ PORTILLO ERAS, 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 85X150 INITIAL GRAFITO - GIMNASIO - C/ PORTILLO ERAS, 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICA	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201135262	2025.3410.21200	123,48
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/003012	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.	940201133693	2025.3410.21200	23,93

ACTA DEL PLENO

Número: 2025-0016 Fecha: 22/12/2025

Cód. Validación: QS4MPFQLEYFHQ7LQJPM3WK6
Verificación: <https://pedrola.es/validacion>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 20





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/003013	BACTERIOSTATICO AMBIBAC - PISCINAS MUNICIPALES - CTRA ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZULES - PISCINAS MUNICIPALES - CTRA ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201133694	2025.3420.21200	20,93
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2025/FA/003023	T10165 - BOLSA REPUESTO PARA CARRO GUARDAPELOTAS PLEGABLE,T10149 - BOTE 4 PELOTAS HEAD CS,N10590 - POWER TEXTILE BAND LIGERA AMARILLA,N10591 - POWER TEXTILE BAND MEDIA VERDE,N10592 - POWER TEXTILE BAN	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	22529212	2025.3400.22199	198,96

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS.	2025/FA/002840	010 - HORAS INCLUIDO DESPLAZAMIENTO POR LIMPIEZA DE Balsa con CAMION DE ALTA PRESION Y VACIO.EL TRABAJO SE REALIZA CON 2 CAMIONESBalsa POLG. EL PRADILLO	ALCANTARILLADOS CARRILLO GERMAN, S.L.	2252499	2025.1610.21000	2613,60
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS.	2025/FA/002845	Factura; A27657- suministro de hipoclorito sodico, sulfato y pastillas para tratamiento de aguas.	BLANCO LORENTE , CARLOS	A27657	2025.1610.22199	2256,65
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS.	2025/FA/002879	Factura; 250036-AVERIAS VARIAS en vias públicas y poligono Pradillo.	CONSTRUCCIONES EUROPEDROLA, S.L.	250036	2025.1610.21000	1058,75
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS.	2025/FA/002879	Factura; 250036-AVERIAS VARIAS en vias públicas y poligono Pradillo.	CONSTRUCCIONES EUROPEDROLA, S.L.	250036	2025.4220.21000	519,09
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS	2025/FA/002882	LIMPIEZA DE DEPOSITO EN POLIGONO EL PRADILLO	SERVICIOS GLOBALES DE ARAGÓN S.L.U.	FAC25/00695	2025.1610.21000	1778,70
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS	2025/FA/002888	Factura; 2025-0472- reparación bomba prinze.	RODRIGUEZ BARON , SERGIO	2025-0472	2025.1610.21000	257,93
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS	2025/FA/002890	LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO E INSPECCION EN C/MAYOR	SERVICIOS GLOBALES DE ARAGÓN S.L.U.	FAC25/00704	2025.1610.21000	1264,45
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS	2025/FA/002895	TN. SUB-BASE	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES PERGA, S.L.	2025916	2025.1621.22700	203,99
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS	2025/FA/002896	RETIRADA DE CONTENEDOR A VERTEDERO,TN CANON DE VERTEDERO (LIMPIO),RETIRADA DE CONTENEDOR A VERTEDERO,TN CANON DE VERTEDERO (LIMPIO)	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES PERGA, S.L.	2025919	2025.1621.22700	401,46
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS	2025/FA/002897	TN. ARENA FINA LAVADA	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES PERGA, S.L.	2025917	2025.1621.22700	316,08
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS	2025/FA/002898	RETIRADA DE CONTENEDOR A VERTEDERO,TN. CANON VERTIDO (PODA)	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES PERGA, S.L.	2025918	2025.1621.22700	262,79
GESTIÓN DE RESIDUOS- AGUAS	2025/FA/002951	Factura; 25F0880- análisis de agua de consumo humano. SINAC	SERTECU Water, S.L.	Emit-629	2025.1610.21000	3347,75

ACTA DEL PLENO

Número: 2025-0016 Fecha: 22/12/2025

Cód. Validación: QS4MPFQLEYFHQ7LQJPM3WK6
Verificación: <https://pedrola.es/validacion-electronica>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 20





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS	2025/FA/002952	Factura; 25F0879-toma de muestras para realizar analíticas de entrada y salida de EDAR correspondiente al 4º trimestre 2025.	SERTECU Water, S.L.	Emit-630	2025.1610.21300	620,85
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS	2025/FA/002953	Factura; 25F0878-mantenimiento de la ETAP-EDAR en el Pradillo mes de noviembre 2025.	SERTECU Water, S.L.	Emit-631	2025.1610.21300	230,83
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS	2025/FA/002953	Factura; 25F0878-mantenimiento de la ETAP-EDAR en el Pradillo mes de noviembre 2025.	SERTECU Water, S.L.	Emit-631	2025.1610.22799	719,23
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS	2025/FA/002969	Factura; 25F0914-Suministro	SERTECU Water, S.L.	Emit-635	2025.1610.21000	32,67
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS	2025/FA/002993	Factura; 2025-0496- bomba PYD sumergible.	RODRIGUEZ BARON , SERGIO	2025-0496	2025.1610.21000	275,76
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS	2025/FA/003026	RETIRADA DE CONTENEDOR A VERTEDERO,SUPLEM. TN. IMPROPIOS ENTRE 5% Y 10%,TN CANON DE VERTEDERO (ESCOM.MIXTO)	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES PERGA, S.L.	2025975	2025.1621.22700	266,55

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	N.º FRA	PROG	IMPORTE
ADM. GENERAL	2025/FA/002839	Agenda día página personalizada por láser CO2 · Color Rojo · Personalización en 19 unidades: escudo más nombre individual · Personalización en 14 unidades: escudo El color del grabado láser pued	CAUSÍN FONTÁN , JOSÉ ANTONIO	FI25000333	2025.9200.22799	768,96
ADM. GENERAL	2025/FA/002841	5121400025 - Mantenimiento Portal Control Presencial,5121600002 - Mantenimiento Control de Pausas	NETWORK SOLUTIONS CONTROL,S.L	CO2025/CO/42 053	2025.9200.22799	423,50
ADM. GENERAL	2025/FA/002855	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976836433 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Internet - Movistar Internet Radio (01 Oct. a 31 Oct. 25),Voz - Línea Individual (01 Nov. a 30	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065243	2025.1621.22200	69,39
ADM. GENERAL	2025/FA/002871	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615601 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Internet - Movistar Internet (01 Oct. a 31 Oct. 25),Voz - Línea Individual (01 Oct. a 31 Oct. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065232	2025.9200.22200	69,39
ADM. GENERAL	2025/FA/002872	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549414 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Voz - Línea Individual (01 Oct. a 31 Oct. 25)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065239	2025.9200.22200	17,40
ADM. GENERAL	2025/FA/002875	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876906925 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) Periodo regular de tráfico (01 Oct. a 31 Oct. 25) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065250	2025.9200.22200	487,48
ADM. GENERAL	2025/FA/002876	Factura; A22041868752- licencia standard o advanced.	ANYDESK	A22041868752	2025.9200.21600	1560,32

ACTA DEL PLENO

Número: 2025-0016 Fecha: 22/12/2025

Cód. Validación: QS4MPFQLEYFHQ7LQJPM3WK6
Verificación: <https://pedrola.es/validacion-electronica/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 20





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ADM. GENERAL	2025/FA/002884	Factura; 2025 309- reparación del vehículo 2915GDK.	GEREA , SILVIU VASILE	2025 309	2025.1500.21400	245,63
ADM. GENERAL	2025/FA/002885	Factura; 2025 308- reparación del vehículo 9964KCC.	GEREA , SILVIU VASILE	2025 308	2025.1500.21400	3875,63
ADM. GENERAL	2025/FA/002886	Factura; 2025 288- cambio de neumáticos en vehículo trabajo 1678MLD.	GEREA , SILVIU VASILE	2025 288	2025.1500.21400	338,00
ADM. GENERAL	2025/FA/002887	Factura; 2025/388- mantenimiento 2º cuota 2025 reloj/programador y accesorios	RELOJES PALLAS, S.L.	2025/388	2025.9200.21200	163,35
ADM. GENERAL	2025/FA/002891	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 112.907 (23/10/25) hasta 114.397 (21/11/25). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477	SOLITIUM, S.L.	25SF10322612	2025.3230.22002	81,05
ADM. GENERAL	2025/FA/002891	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 112.907 (23/10/25) hasta 114.397 (21/11/25). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477	SOLITIUM, S.L.	25SF10322612	2025.3340.22002	264,14
ADM. GENERAL	2025/FA/002891	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 112.907 (23/10/25) hasta 114.397 (21/11/25). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477	SOLITIUM, S.L.	25SF10322612	2025.3370.22002	125,04
ADM. GENERAL	2025/FA/002891	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 112.907 (23/10/25) hasta 114.397 (21/11/25). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477	SOLITIUM, S.L.	25SF10322612	2025.3410.22002	13,62
ADM. GENERAL	2025/FA/002891	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 112.907 (23/10/25) hasta 114.397 (21/11/25). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477	SOLITIUM, S.L.	25SF10322612	2025.9200.22002	466,60
ADM. GENERAL	2025/FA/002891	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 112.907 (23/10/25) hasta 114.397 (21/11/25). (ID:SL137960 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA 417319ECO MFP RICOH MP C2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H n/s:G477	SOLITIUM, S.L.	25SF10322612	2025.3120.22002	10,11
ADM. GENERAL	2025/FA/002892	SOLITIUM VM MONITOR Periodo 7/11/2025 - 6/12/2025 (ID:SL167529 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA	SOLITIUM, S.L.	25SF10324640	2025.9200.21600	190,78

ACTA DEL PLENO

Número: 2025-0016 Fecha: 22/12/2025

Cód. Validación: QS4MPFQLEYFHQ7LQJPM3WK66
Verificación: <https://pedrola.es/validacion>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 20





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		VMMONITORANUAL SOLITUM VM MONITOR n/s:REPOAYTOPEDROL A),SOLITUM VM MONITOR MAQUINA VIRTUAL Período				
ADM. GENERAL	2025/FA/002894	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO 2ª GENERACIÓN	AULOCE, S.A.U.	2025202523912	2025.9200.22799	1773,27
ADM. GENERAL	2025/FA/002899	Factura; F25231315- seguridad, higiene y ergonomía, vigilancia salud colectiva, individual mes de noviembre.	MAS PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.	F25231315	2025.9200.22701	815,70
ADM. GENERAL	2025/FA/002904	Factura; 0B43545M- servicio de mantenimiento en los ascensores de Centro Social, Casa Cultura y Ayuntamiento mes de octubre.	ELECTROMECHANIC A HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B43545M	2025.2310.21200	200,56
ADM. GENERAL	2025/FA/002904	Factura; 0B43545M- servicio de mantenimiento en los ascensores de Centro Social, Casa Cultura y Ayuntamiento mes de octubre.	ELECTROMECHANIC A HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B43545M	2025.3340.21200	200,56
ADM. GENERAL	2025/FA/002904	Factura; 0B43545M- servicio de mantenimiento en los ascensores de Centro Social, Casa Cultura y Ayuntamiento mes de octubre.	ELECTROMECHANIC A HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B43545M	2025.9200.21200	200,55
ADM. GENERAL	2025/FA/002907	Factura; 0B44471M- servicio de mantenimiento de los ascensores en Centro Social, Casa Cultura y Ayuntamiento mes de noviembre.	ELECTROMECHANIC A HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B44471M	2025.2310.21200	200,56
ADM. GENERAL	2025/FA/002907	Factura; 0B44471M- servicio de mantenimiento de los ascensores en Centro Social, Casa Cultura y Ayuntamiento mes de noviembre.	ELECTROMECHANIC A HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B44471M	2025.3340.21200	200,56
ADM. GENERAL	2025/FA/002907	Factura; 0B44471M- servicio de mantenimiento de los ascensores en Centro Social, Casa Cultura y Ayuntamiento mes de noviembre.	ELECTROMECHANIC A HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B44471M	2025.9200.21200	200,55
ADM. GENERAL	2025/FA/002917	Factura;P25CON0542568 60- Consumo de suministro; Poligono Ermita, 7- empeltre, 7-6, almacen 001, periodo del 14/09/2025 al 17/11/2025.	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL.	81007568209 0000P25CON0 54256860	2025.9200.22100	38,53
ADM. GENERAL	2025/FA/002922	CONTRATO N° 9358 ,OBRA: 1 - PEDROLA ,PLATAFORMA ELEVADORA DE BRAZO ARTICULADO , 16 MT. ALTURA DE TRABAJO, DIESEL 3860	PLATAFORMAS ELEVADORAS LEBRERO, S.L.	250691	2025.1650.21000	968,00
ADM. GENERAL	2025/FA/002929	Factura; CNES25/200674- servicio acceso a internet 500 mb, centralita virtual con 3 extensiones.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES25/20067 4	2025.9200.22200	174,81
ADM. GENERAL	2025/FA/002934	Factura; FC25-832- CALLES Y JARDINES	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-832	2025.1500.22199	449,83
ADM. GENERAL	2025/FA/002936	Factura;FC25-849- ALMACEN MUNICIPAL, vestuario trabajadores	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-849	2025.1500.22199	136,96
ADM. GENERAL	2025/FA/002936	Factura;FC25-849- ALMACEN MUNICIPAL, vestuario trabajadores	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-849	2025.1532.22104	1280,50
ADM. GENERAL	2025/FA/002936	Factura;FC25-849- ALMACEN MUNICIPAL, vestuario trabajadores	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-849	2025.1710.22104	1280,50

ACTA DEL PLENO

Número: 2025-0016 Fecha: 22/12/2025

Cód. Validación: QS4MPFQLEYFHQ7LQJPM3WK6C
Verificación: <https://pedrola.es/validacion-electronica>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 20





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ADM. GENERAL	2025/FA/002945	Detalle de conceptos(18 Oct. 25 a 17 Nov. 25) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0E0013	2025.1320.22200	160,73
ADM. GENERAL	2025/FA/002945	Detalle de conceptos(18 Oct. 25 a 17 Nov. 25) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0E0013	2025.1621.22200	200,33
ADM. GENERAL	2025/FA/002945	Detalle de conceptos(18 Oct. 25 a 17 Nov. 25) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0E0013	2025.3340.22200	33,38
ADM. GENERAL	2025/FA/002945	Detalle de conceptos(18 Oct. 25 a 17 Nov. 25) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0E0013	2025.9200.22200	392,36
ADM. GENERAL	2025/FA/002954	Factura;2025-724-101011123- Uso tarjeta detallado en extracto adjunto.	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2025-724-101011123	2025.1320.21400	204,21
ADM. GENERAL	2025/FA/002954	Factura;2025-724-101011123- Uso tarjeta detallado en extracto adjunto.	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2025-724-101011123	2025.1500.21400	964,00
ADM. GENERAL	2025/FA/002954	Factura;2025-724-101011123- Uso tarjeta detallado en extracto adjunto.	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2025-724-101011123	2025.9200.21400	147,60
ADM. GENERAL	2025/FA/002955	Botellón de agua 15446 CL. PORTILLO ERAS, CASA JUVENTUD 50690 PEDROLA,Botellón de agua 15448 PZ. ESPAÑA, 1 50690 PEDROLA,CAJA 24 uds. 50 cl PET 15448 PZ. ESPAÑA, 1 50690 PEDROLA,Vasos (50 ud.) 15449 C	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.	3856376	2025.3230.22101	124,06
ADM. GENERAL	2025/FA/002955	Botellón de agua 15446 CL. PORTILLO ERAS, CASA JUVENTUD 50690 PEDROLA,Botellón de agua 15448 PZ. ESPAÑA, 1 50690 PEDROLA,CAJA 24 uds. 50 cl PET 15448 PZ. ESPAÑA, 1 50690 PEDROLA,Vasos (50 ud.) 15449 C	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.	3856376	2025.3340.22101	21,74
ADM. GENERAL	2025/FA/002955	Botellón de agua 15446 CL. PORTILLO ERAS, CASA JUVENTUD 50690 PEDROLA,Botellón de agua 15448 PZ. ESPAÑA, 1 50690 PEDROLA,CAJA 24 uds. 50 cl PET 15448 PZ. ESPAÑA, 1 50690 PEDROLA,Vasos (50 ud.) 15449 C	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.	3856376	2025.3370.22101	22,18
ADM. GENERAL	2025/FA/002955	Botellón de agua 15446 CL. PORTILLO ERAS, CASA JUVENTUD 50690 PEDROLA,Botellón de agua 15448 PZ. ESPAÑA, 1 50690 PEDROLA,CAJA 24 uds. 50 cl PET 15448 PZ. ESPAÑA, 1 50690 PEDROLA,Vasos (50 ud.) 15449 C	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.	3856376	2025.9200.22101	232,01
ADM. GENERAL	2025/FA/002962	Carta Certificada ES-PEE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0,Carta Certificada ES-PEE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0,Carta Certificada ES-PEE 0 - 20 gr N LOCAL G-0,Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4004520467	2025.9200.22200	404,08
ADM. GENERAL	2025/FA/002984	Factura; B25000000012-alquiler almacen mes de diciembre 2025.	AGRICOLAS VILLAHERMOSA, S.A.	B25000000012	2025.1630.20200	989,65
ADM. GENERAL	2025/FA/002985	Factura; 3805-sonorización de villacinos y dúo musical para el encendido de luces.	IÑAKILUX, S.L.	3805	2025.9200.22799	1210,00

ACTA DEL PLENO

Número: 2025-0016 Fecha: 22/12/2025

Cód. Validación: QS4MPFQLEYFHQ7LQJPNM3WK6
Verificación: <https://pedrola.es/validacion>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 20





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ADM. GENERAL	2025/FA/002988	Factura; 01/00011448-baja batería de sistemas.	TECNICOS DE ALARMAS, S.A.	01/00011448-	2025.1510.22701	54,45
ADM. GENERAL	2025/FA/002989	Factura; 01/00005394-conexión y tarjeta gprs almacen	TECNICOS DE ALARMAS, S.A.	01/00005394-	2025.1510.22701	294,03
ADM. GENERAL	2025/FA/002996	Factura; 304- pinchazo en el vehículo 5592BWP	GEREA , SILVIU VASILE	304	2025.1500.21400	81,07
ADM. GENERAL	2025/FA/003001	DESATASCO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y VERTIDO	SERVICIOS GLOBALES DE ARAGÓN S.L.U.	FAC25/00730	2025.1532.21000	1264,45
ADM. GENERAL	2025/FA/003007	AROMA MAU SWEET MANDARIN - CASA CONSISTORIAL - PLAZA ESPAA 1 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X180 INTIAL GRAFITO - CASA CONSISTORIAL - PLAZA ESPAA 1 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATI	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201135259	2025.9200.21200	44,74
ADM. GENERAL	2025/FA/003021	MTO INFORMATICA ANUAL Período 7/12/2025 - 6/1/2026 (ID:SL153914 PLAZA ESPAÑA, 1 PEDROLA ZARAGOZA MO MANTENIMIENTO RED INFORMATICA n/s:MO-242001)	SOLITIUM, S.L.	25SF10342307	2025.9200.21600	423,66
ADM. GENERAL	2025/FA/003027	HORAS DE SERVICIO GONDOLA,TN. ZAHORRA ARTIFICIAL,TN. ZAHORRA ARTIFICIAL,TN. ZAHORRA ARTIFICIAL,HORAS DE SERVICIO GONDOLA,HORAS TRACTOR-LASER,HORAS TRACTOR-CUBA 20.000 L.,HORAS RODILLO CATERPILLAR	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES PERGA, S.L.	2025976	2025.1532.21000	3675,07
ADM. GENERAL	2025/FA/003030	Factura; A/314- servicio gestoria mes de noviembre 2025.	ASESORÍA TORRES Y GÓMEZ	A/314	2025.9200.22706	726,00

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR.	2025/FA/002873	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549666 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Oct. a 31 Oct. 25),Internet - Movistar Internet (01 Oct. a	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065230	2025.3370.22200	89,41
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/002883	IDC10366 - Adorno sobremesa "XMAS" Personalización: Marcaje láser	CAUSÍN FONTÁN , JOSÉ ANTONIO	FI25000347	2025.3370.21200	335,78
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/002893	LUDOTECA MUNICIPAL NOVIEMBRE 2025	OCEANO, OCIO Y GESTION S.L.	0000090	2025.3370.22799	3239,50

ACTA DEL PLENO

Número: 2025-0016 Fecha: 22/12/2025

Cód. Validación: QS4MPFQLEYFHQ7LQJPM3WK66
Verificación: <https://pedrola.es/verificacion>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 20





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/002 924	SERVICIO CASA DE JUVENTUD NOVIEMBRE 2025	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0000104	2025.3370.22699	1213,68
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/002 933	Factura; 2025/52- fruta y verdura para la Escuela Infantil mes de noviembre.	NAVARRO GARCIA , FERNANDO	2025/52	2025.3230.22105	689,26
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/002 942	Factura;FC25-868- GUARDERIA	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-868	2025.3230.22110	170,94
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/002 944	Factura;FC25-883- LIMPIEZA COLEGIO	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-883	2025.3231.22110	798,44
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/002 957	/VITRINA MASTERVISION EXT MAGENTIC 4XA4	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050389780	2025.3370.21200	222,76
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/002 958	PK16 CAPSULAS DOLCEGUSTO LUNGO,PK16 CAPSULAS DOLCEGUSTO CAFE C/LECHE,500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G,CJ10 IMAN REDONDO LYRECO 22MM CLR SURT,CALENDA RIO PARED NATURE INTL	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050389781	2025.3370.22000	262,28
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/002 958	PK16 CAPSULAS DOLCEGUSTO LUNGO,PK16 CAPSULAS DOLCEGUSTO CAFE C/LECHE,500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G,CJ10 IMAN REDONDO LYRECO 22MM CLR SURT,CALENDA RIO PARED NATURE INTL	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050389781	2025.3370.22101	26,47
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/002 961	GRUPOS DE ESTIMULACION Y DESARROLLO EN,LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE PEDROLA 2025	FUNDACION ATENCION TEMPRANA	256347	2025.3230.22699	6700,00
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/002 981	Factura; 32C25- clases de cerámica en el Instituto Siglo XXI mes de noviembre 2025.	PEREZ GARCIA , CARMEN	32C25	2025.9200.22799	429,55
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/002 987	Factura; 01/316- mantenimiento de instalación calefacción en la Escuela Infantil meses de julio, septiembre y octubre 2025.	ROBERTO ADE, S.L.	01/316	2025.9200.21200	546,32

ACTA DEL PLENO

Número: 2025-0016 Fecha: 22/12/2025

Cód. Validación: QS4MPFQLEYFHQ7LQJPM3WK6
Verificación: <https://pedrola.es/validacion>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 20





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/003 003	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.	940201134875	2025.9200.21200	316,10
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/003 006	ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - CASA DE JUVENTUD - PORTILLO ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIO STATICO AMBIBAC - CASA DE JUVENTUD - PORTILLO ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENIC	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201134874	2025.3370.21200	44,73
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/003 009	BACTERIOSTATI CO AMBIBAC - ESCUELA INFANTIL - MARIA MOLINER - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBR A 115X240 GRAFITO - ESCUELA INFANTIL - MARIA MOLINER - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZU	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201135263	2025.3230.21200	41,70
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/003 025	IMPORTE MENSUAL MANT. INST. TERMICAS - OCTUBRE	INCLIZA, S.L.	VMNTO25840 251034	2025.9200.21200	479,35

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
FESTEJOS- GESTIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES DE OCIO- HOSTELERIA.	2025/FA/002997	Factura; 017/2025- elaboración de torrilla para las fiestas del Pilar 2025.	ZUMETA FRANCO, JOSE MARIA	017/2025	2025.3380.22609	2860,00
FESTEJOS- GESTIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES DE OCIO- HOSTELERIA	2025/FA/003011	UNIDADES HIGIENICAS AZULES - PABELLON 81 - BOCA CALLE PORTILLO DE ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTAT ICO AMBIBAC - PABELLON 81 - BOCA CALLE PORTILLO DE ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 506	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201133692	2025.3370.21201	103,30

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0016 Fecha: 22/12/2025

Código de Validación: QS4MPFQLEYFHQ7LQJPM3WK6
Verificación: <https://pedrola.es/validacion-electronica/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 20





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/002858	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615626 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Internet - Aplicateca: Office 365 F3 Anual (01 Oct. a 31 Oct. 25),Internet - Movistar Internet	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065234	2025.3340.22200	86,27
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/002863	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615027 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) Periodo regular de tráfico (01 Oct. a 31 Oct. 25) - Internet - Movistar Internet (01 Oct. a 31 Oc	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065229	2025.3340.22200	88,14
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/002865	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976153988 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) Periodo regular de tráfico (01 Oct. a 31 Oct. 25) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065246	2025.4330.22200	202,68
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/002867	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549556 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Voz - Línea Individual (01 Oct. a 31 Oct. 25)	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065237	2025.3340.22200	17,40
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/002868	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549519 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Internet - Movistar Internet (01 Oct. a 31 Oct. 25),Voz - Línea Individual (01 Oct. a 31 Oct. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065240	2025.3340.22200	69,39
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/002869	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976153760 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) Periodo regular de tráfico (01 Oct. a 31 Oct. 25) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065248	2025.3340.22200	224,27
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/002889	Factura; 009/2025- clases de canto moderno.	VARELA , JON	009/2025	2025.3340.22609	762,35
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/002902	Factura; F250077- servicios técnicos de sonido en Casa Cultura.	FKT PRODUCCIONES, S.L.	F250077	2025.3340.22609	968,00
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-	2025/FA/002903	Factura; 10/25- jurado Certamen Océanos de Calamidades.	BENDICHO ROMERO , MARIA JOSE	10/25	2025.3340.22609	302,50

ACTA DEL PLENO

Número: 2025-0016 Fecha: 22/12/2025

Cid. Validación: QS4MPFQLEYFHQ7LQJPM3WK6
Verificación: <https://pedrola.es/verificadores/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 20





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO						
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/002906	Factura; 11/25- clases escuela de teatro mes de noviembre.	BENDICHO ROMERO , MARIA JOSE	11/25	2025.3340.22609	968,00
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/002920	CASA CULTURA PEDROLA NOVIEMBRE 2025- ACTIVIDADES CULTURALES,DANZA ,DIBUJO Y PINTURA	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0000059	2025.3340.22609	2083,26
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/002921	CASA CULTURA PEDROLA NOVIEMBRE 2025 - GUIAS TURISTICOS,PEDROLA	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0000060	2025.4320.22609	375,00
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/002931	Factura; CNES25/209624- servicio de telefonía móvil en el Centro CIEM-Matadero.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES25/209624	2025.4330.22200	59,39
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/002982	Factura; 33C25- taller de cerámica adultos Casa Cultura noviembre 2025.	PEREZ GARCIA , CARMEN	33C25	2025.3340.22609	665,50
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/002983	Factura; 34C25- clases de restauración en Casa Cultura mes de noviembre 2025.	PEREZ GARCIA , CARMEN	34C25	2025.3340.22609	665,50
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/002991	Factura; F64-2025- clases de baile octubre y noviembre.	BYBAILA DANCE COMPANY, S.L.	F64-2025-	2025.3340.22609	665,50
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/002992	Factura; CNES25/216580- servicio dúo acceso a internet y telefonía fija en el Centro CIEM-Matadero.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES25/216580	2025.4330.22200	113,26
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/003010	UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CIEM MATADERO - C/ PORTILLO ERAS, 54 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,CARGA BACTERICIDA MEDITERRANEO - CIEM MATADERO - C/ PORTILLO ERAS, 54 -	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201135264	2025.4330.21200	47,58

ACTA DEL PLENO

Número: 2025-0016 Fecha: 22/12/2025

Código de Validación: QS4MPFQLEYFHQ7LQJPM3WK6
Verificación: <https://pedrola.es/validacion>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 20





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMB				
CULTURA- PARTICIPACI ÓN Y COMUNICACI ÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN -EMPLEO	2025/FA/003014	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,AMBIE	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201135258	2025.3340.21200	69,30

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	N.º FRA	PROG	IMPORTE
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.	2025/FA/002859	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976549430 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Internet - Aplicataca: Office 365 F3 Anual (01 Oct. a 31 Oct. 25),Internet - Movistar Internet	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065238	2025.2310.22200	86,27
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.	2025/FA/002861	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976615215 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) Periodo regular de tráfico (01 Oct. a 31 Oct. 25) - Internet - Movistar Internet (01 Oct. a 31 Oc	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065235	2025.3120.22200	86,39
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.	2025/FA/002864	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876909980 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) Periodo regular de tráfico (01 Oct. a 31 Oct. 25) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065247	2025.3120.22200	221,50
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.	2025/FA/002866	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976618828 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) Periodo regular de tráfico (01 Oct. a 31 Oct. 25) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metropo	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065236	2025.2310.22200	34,10
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.	2025/FA/002874	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976619203 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Internet - Movistar Internet (01 Oct. a 31 Oct. 25),Voz - Línea Individual (01 Oct. a 31 Oct. 2	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7JP0065242	2025.2310.22200	69,39
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.	2025/FA/002930	Factura; CNES25/204288- servicio de telefonía fija en el Consultorio Medico.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES25/204288	2025.3120.22200	24,20
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD	2025/FA/002935	Factura;FC25-833- CONSULTORIO MEDICO	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-833	2025.3120.21200	39,91
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD	2025/FA/002938	Factura;FC25-862- CENTRO SOCIAL	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-862	2025.2310.21200	81,20

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0016 Fecha: 22/12/2025

Cód. Validación: QS4MPFQLEYFHQ7LQJPM3WK6
Verificación: <https://pedrola.es/verificacion>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 20





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD	2025/FA/002941	Factura;FC25-867- DERECHOS SOCIALES	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-867	2025.2310.22699	36,69
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD	2025/FA/002943	Factura;FC25-882- CONSULTORIO MEDICO	DROPIN RAMAS, S.L.	FC25-882	2025.3120.22110	126,00
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD	2025/FA/002956	Vasos (50 ud.) 692 PABLO GARGALLO, 12 - CONSULTORIO MEDICO 50690 PEDROLA,Botellón de agua 692 PABLO GARGALLO, 12 - CONSULTORIO MEDICO 50690 PEDROLA	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.	3856375	2025.3120.22101	31,66
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD	2025/FA/003004	ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - CENTRO SOCIAL - BARRIO NUEVO 45 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CENTRO SOCIAL - BARRIO NUEVO 45 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATICO AMBIBA	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201135260	2025.2310.21200	59,22
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD	2025/FA/003008	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,ALFOM	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201135261	2025.3120.21200	59,03
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD	2025/FA/003015	Factura; 13- talleres y presentación del libro Cuerpos en Diálogo.	ASOCIACIÓN COLECTIVO GENERA	13	2025.2310.22608	700,00

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
SEGURIDAD-AGRICULTURA-PARQUES-JARDINES.	2025/FA/002918	ALQUILER Y SERVICIOS 22RE00377 DICIEMBRE 2025 8591LYP	KINTO ESPAÑA, S.L.U	SAB/2512694	2025.1320.20400	452,93

Vista la siguiente factura del Anexo I por importe presupuestario de 278,93 euros sobre la que informa Intervención que no dispone de crédito adecuado.

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
ADM. GENERAL	2025/FA/002954	Uso tarjeta detallado en extracto adjunto.	MOEVE PRO SERVICES, S.A.U.	2025-724-101011123	2025.1500.21400	278,93

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





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

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 2025-266 de 16 de diciembre de 2025 y de omisión de función interventora en el que se informa que dichos gastos no son contratos menores que se está incumpliendo la normativa de contratos del sector público, que deben licitarse y que no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido en relación con los gastos incluidos en el expediente.

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 fiscalización o intervención previa del gasto, aprobar expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 11/2025 y convalidar el gasto, autorizando, disponiendo el gasto y reconociendo extrajudicialmente las obligaciones correspondientes con cargo a las aplicaciones presupuestarias del vigente Presupuesto indicadas anteriormente y en dicho Anexo I por importe presupuestario de 79,241,18 €.

SEGUNDO. En relación con la factura correspondiente a gastos cuya tramitación no es posible por la inexistencia de crédito presupuestario, autorizar, disponer el gasto y reconocer extrajudicialmente obligaciones por importe presupuestario de 278,93 €, levantando el reparo de la Intervención municipal, con cargo a la aplicación presupuestaria del vigente Presupuesto indicada anteriormente y en el Anexo I.

TERCERO. Dar traslado a Tesorería e Intervención.

Se realiza una breve exposición del contenido del acuerdo.

No se produce debate.

Es aprobado por UNANIMIDAD

Tipo de votación:	Ordinaria: por mayoría simple		VOTOS POR GRUPO MUNICIPAL					
VOTOS	A FAVOR	6	PSOE	6	PP	0	IU	0
	EN CONTRA	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	ABSTENCIONES	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	AUSENCIAS	5	PSOE	2	PP	2	IU	1
RESULTADO	APROBADA							





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13 horas y 12 minutos, por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha indicados, de lo que yo como Secretario, doy fe.

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".

En Pedrola, a fecha de firma electrónica.

EL SECRETARIO
Fdo. D Ismael Anía Lahuerta.

Vº Bº LA ALCALDESA DE PEDROLA

Fdo. Dña Manuela Berges Barreras

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0016 Fecha: 22/12/2025

Cód. Validación: QS4MPFQLEYFHQ7LQJPNM3WKC6
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 20

