ACTA

Expediente nº	Órgano Colegiado
JGL/2026/46	La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria:
Ordinaria

Fecha:
10 de septiembre de 2026

Duración:
Desde las 9:30 hasta las 10:45

Lugar:
Dependencias municipales

Presidida por:
MARIA LORETO SERRANO POMARES

Secretario:
EMILIO MANUEL JORDÁN CASES

Nombre y Apellidos	Tipo de miembro	Asiste	Observaciones
Angel Piedecausa Amdor	Miembro con derecho a voto	SÍ	
Ana María Blasco Amorós	Miembro con derecho a voto	SÍ	
Encarnación María Ramírez Baeza	Miembro con derecho a voto	NO	
José Pedro Martínez González	Miembro con derecho a voto	SÍ	
María Loreto Serrano Pomares	Miembro con derecho a voto	SÍ	
Oscar Pedro Valenzuela Acedo	Miembro con derecho a voto	SÍ	
Trinidad Ortiz Gómez	Miembro con derecho a voto	SÍ	

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día.

CRISTINA DEL PILAR COVES JODAR (1 de 2)
Secretaria
Fecha
HASH
MARIA LORETO SERRANO POMARES (2 de 2)
Alcaldesa
Fecha
HASH

Cód. Validación:
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 119

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación del acta de la sesión anterior		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Resolución:

Por la Sra. Secretaria, se indica a los componentes de la Junta de Gobierno Local, que ha estado a su disposición los borradores del acta número 45 de la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

Ante lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, ACUERDA:

Aprobar el borrador del Acta número 45 de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de septiembre de 2026.

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 16987/2023. Reconocimiento de la obligación de la factura del servicio de "Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación energética del Ayuntamiento de Santa Pola", proporcional a la certificación de obra nº 11.		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:
PRIMERO: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local (JGL) de fecha 11/04/2024, rectificado por Decreto de la Alcaldía de fecha 12/04/2024 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: Servicio de "*Redacción del proyecto básico y de ejecución y desarrollo de las instalaciones, redacción del estudio de seguridad y salud, dirección de obra, de las*

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 119

instalaciones y de la ejecución material, coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, programación del control de calidad y seguimiento del control de calidaa para la Rehabilitación energética del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante)", enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

- Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación, tramitación urgente y sin lotes.
- Adjudicatario: Aecoestudio Partners, S.L., con CIF B98790082.
- Importe adjudicación: 290.070,99 €, impuestos incluidos.
- Duración: El contrato durará desde la adjudicación hasta la finalización y certificación de las obras de construcción de la Rehabilitación, extendiendo su vigencia durante el plazo de garantía de las obras. La fecha de inicio del servicio será el primer día hábil posterior a la formalización del contrato. Sin prórrogas posibles.

SEGUNDO: Contrato administrativo formalizado el 14/05/2024.

TERCERO: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28/11/2024, por el que se aprueba el proyecto presentado por el contratista.

CUARTO: Factura presentada por el contratista con nº AECO/26097, en concepto de la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, en proporción a la certificación n.º 11, por importe de 13.625,99 €.

QUINTO: Acta de conformidad de la factura.

SEXTO: El contrato presenta el siguiente resumen:

- Adjudicación: 290.070,99 €.
- Factura nº AECO/25017 (redacción proyecto): 156.546,09 €, aprobada por JGL el 27/03 /2025.
- Factura nº AECO/25085 (proporcional certificación 1ª): 1.875,90 €, aprobada por JGL el 20/11/2025.
- Factura nº AECO/25092 (proporcional certificación 2ª): 1.483,35 €, aprobada por JGL el 20/11/2025.
- Factura nº AECO/26002 (proporcional certificación 4ª): 337,08 €, aprobada por JGL el 23/04/2026.

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 119

- Factura nº AECO/26009 (proporcional certificación 5ª): 1.299,87 €, aprobada por JGL el 23/04/2026.
- Factura nº AECO/26015 (proporcional certificación 6ª): 3.339,55 €, aprobada por JGL el 23/04/2026.
- Factura nº AECO/26030 (proporcional certificación 7ª): 8.312,82 €, aprobada por JGL el 23/04/2026.
- Factura nº AECO/26032 (proporcional certificación 3ª): 867,35 €, aprobada por JGL el 11/06/2026.
- Factura nº AECO/26046 (proporcional certificación 8º): 16.236,32 €, aprobada por JGL el 11/06/2026.
- Factura n.º AECO/26070 (proporcional certificación 9ª): 14.315,59 €, aprobada por JGL el 09/07/2026,
- Factura n.º AECO/26085 (proporcional certificación 10ª): 31.164,40 €, aprobada por JGL el 30/07/2026.
- Factura n.º AECO/26097 (proporcional certificación 11ª): 13.625,99 €.
- Pendiente de facturar: 40.666,68 €.

SÉPTIMO: Documento contable AD nº 220260000357, por importe de 130.165,65 €.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5703 de 31 de agosto de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 31 de agosto de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Aecoestudio Partners, S.L., con CIF B98790082, en concepto del contrato de "*Redacción del proyecto básico y de ejecución y desarrollo de las instalaciones, redacción del estudio de seguridad y salud, dirección de obra, de las instalaciones y de la ejecución material, coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, programación del control de calidad y seguimiento del control de calidad para la Rehabilitación energética del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante)"*, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea-Next Generation EU:

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 119

N.º	Fecha	Concepto	Importe	N.º Doc AD
AECO/26097	25/07/26	Proporcional certificación nº 11	13.625,99 €	220260000357

POLICÍA LOCAL. Expediente 14510/2026. Aprobación pago factura adquisición de mobiliario para el edificio asistencial de Playa Lisa.		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

1. Contrato menor para la Adquisición de mobiliario para el edificio asistencial de Playa Lisa, consistente en:
6 sillones.
2 packs colchón con base tapizada 90 x 190.
1 Litera metálica.
2 colchones 90 x 190.
1 Cabezal
Adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 26/06/2026 a la empresa SEVILLA ANDREU MUEBLES, S.L. por un importe de 3.278,52 €, que más la repercusión del IVA (688,49 €), asciende a un total de 3.967,01 €.

2. Acta de conformidad suscrita el 31/08/2026 por el responsable del contrato D. Domingo Manuel Grau Maciá y la concejal responsable del área.

3. Factura con número F/402, de fecha 28/08/2026, por un importe total de 3.966,99 €, presentada por SEVILLA ANDREU MUEBLES, S.L. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y la Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5693 de 31 de agosto de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 31 de agosto de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 119

FECHA FACTURA	Nº	CONTRATISTA	TOTAL A PAGAR	N.º DOCUMENTO AD
28/08/2026	F /402	SEVILLA ANDREU MUEBLES, S.L.	3.966,99 €	220260008299

Actividades.- Expediente 15118/2026. Contrato Menor.- Pago factura agosto

Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	A favor	En contra	Abstenciones	Ausentes
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

1. Contrato menor para la Revisión y elaboración de informes técnicos para la OVP anexa a establecimientos y revisión de expedientes que precisen una tramitación urgente adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 26/06/2026 a la empresa Lorenzo Quiles Franquet por un importe de 14.999 € que más la repercusión del IVA (3.149,79 €) asciende a un total de 18.148,79 €.

2. Acta de conformidad suscrita el 31/08/2026 por el responsable del contrato D. María de la O Muñoa Martínez.- Ingeniera Técnica Industrial y el concejal responsable del área.

3. Factura con número 2026-002, de fecha 30/08/2026, por un importe total de 3.024,79 €, presentada por Lorenzo Quiles Franquet en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5695 de 31 de agosto de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 31 de agosto de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

FECHA FACTURA	Nº	CONTRATISTA	TOTAL A PAGAR	N.º DOCUMENTO AD

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 119

30/08/2026	2026-002	Lorenzo Quiles Franquet	3.024,79 €	220260008302

BIBLIOTECAS MUNICIPALES Expediente 13348/2026. Contrato Menor sesion cuentacuentos Pintar Pintar		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

1. Contrato menor para la 1 sesión de cuentos con taller con Pintar Pintar en la Biblioteca de Gran Alacant, verano 2026 incluido en contratación de grupos de teatro y cuentacuentos para la campaña estival de XXVIII Campaña de la Hora del Cuento en la Biblioteca Infantil y Juvenil y en la Biblioteca Internacional de Gran Alacant durante el verano de 2026. adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 11/06/2026 a la empresa PINTAR PINTAR COMUNICACIÓN S.L. por un importe de 620 € que más la repercusión del IVA (62 €) asciende a un total de 682 €.

2. Acta de conformidad suscrita el 26/08/2026 por el responsable del contrato D. MARIANA SEMPERE CLEMENT y el concejal responsable del área.

3. Factura con número A/8669, de fecha 13/08/2026, por un importe total de 682 €, presentada por PINTAR PINTAR COMUNICACIÓN S.L. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5687 de 31 de agosto de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 31 de agosto de 2026.

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

FECHA FACTURA	Nº	CONTRATISTA	TOTAL A PAGAR	N.º DOCUMENTO AD

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 119

13/08/2026	A/8669	PINTAR PINTAR COMUNICACIÓN S.L.	682 €	2.2026.00..7310

FIESTAS Expediente 6565/2026. Contrato Menor PAGO FACTURA Organización actividades Semana del Día del Pueblo Gitano		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

1. Contrato menor para la Organización de las actividades en la Semana del Día del Pueblo Gitano adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 02/04/2026 a la empresa ASOCIACIÓN GITANA LOS CARROS DE SANTA POLA por un importe de 1.070,25 € que más la repercusión del IVA (224,75 €) asciende a un total de 1.295 €.

2. Acta de conformidad suscrita el 25/08/2026 por el responsable del contrato D. Rosa Ballesta Leguey y el concejal responsable del área.

3. Factura con número 202600001, de fecha 23/08/2026, por un importe total de 1.295 €, presentada por ASOCIACIÓN GITANA LOS CARROS DE SANTA POLA en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5601 de 26 de agosto de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 31 de agosto de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

FECHA FACTURA	Nº	CONTRATISTA	TOTAL A PAGAR	N.º DOCUMENTO AD
23/08/2026	202600001	ASOCIACIÓN GITANA LOS CARROS DE SANTA POLA	1.295 €	220260003656

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 21967/2025. Desestimación

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 119

Reclamación Patrimonial		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

1.- Reclamación patrimonial formulada por Dña. [redacted] de daños físicos por caída en la C/Mayor Nº59, el 20/10/2025. Presenta una valoración de los daños físicos por un importe total de 12.173,69 euros.

2.- Informe técnico, de fecha 24/11/2025, que dice: "*(...)La demandante alega que, debido a que la acera estaba llena de gente, bajó el pie al asfalto.*

La administración municipal está obligada a mantener en un estado adecuado la pavimentación de la vía pública, sobre todo en la parte de la misma destinada al tránsito peatonal, es decir, "pisable". Las zonas "no pisables" por los peatones, como es la calzada, no se mantienen al mismo nivel de seguridad que las aceras, precisamente porque las aceras son las zonas por donde deben circular los peatones, y el mismo nivel de seguridad peatonal se debe mantener en los pasos de peatones, que es la zona de la calzada destinada al cruce de los viandantes.

Si el peatón decide pisar la calzada en vez de esperar a que la misma se descongestione, debe asumir que está pisando por donde no debe, por lo que debería extremar las precauciones. A todo esto se le añade que a la hora del incidente (11:34 de la tarde del 23 de octubre), había suficiente luz solar como para apreciar el bache en el asfalto y dónde metía el pie. (...)"

3.- Informe de la compañía aseguradora Berkley, de fecha 23/02/2026, con referencia para la reclamación 2025140481, que dice:"*(...)Revisada la documentación que consta en la instrucción, entendemos que en base al informe técnico, debe desestimarse la reclamación. (...)*".

4.- Concedido trámite de audiencia a Dña. [redacted], presenta escrito de alegaciones, con fecha 15/05/2026, tras el cual se emiten los siguientes:

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 119

- Informe técnico, de fecha 20/05/2026, que dice: "*(...)La técnico que suscribe se reafirma en su informe inicial, puesto que, objetivamente, la calzada no es la zona de tránsito para los peatones(...)*"

- Informe de la compañía aseguradora Berkley, de fecha 15/07/2026, que dice:"*(...) se reitera la postura anteriormente comunicada, ya que entendemos que, tomando como base el informe técnico, no existe responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en la caída por apoyar la reclamante el pie en una zona no habilitada para el tránsito peatonal como lo es la calzada (...)*".

5.- Informe Jurídico, de fecha 27/08/2026, que se adjunta, que forma parte del presente acuerdo y que concluye: "(...)se entiende procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Dña. [redacted] (…)"

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5709 de 31 de agosto de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

PRIMERO.- Desestimar la reclamación patrimonial formulada por Dña. [redacted] de daños físicos por caída en la C/Mayor Nº59, el 20/10/2025, de conformidad con los siguientes informes que sirven de motivación al presente acuerdo:
-el Informe Técnico, de fecha 24/11/2025, ratificado con fecha 20/05/2026, ambos transcritos en los apartados 2 y 4 de los antecedentes.
-el Informe de la aseguradora Berkley, de fecha 23/02/2026, ratificado con fecha 14/07/2026, ambos transcritos en los apartados 3 y 4 de los antecedentes.
-el Informe Jurídico, de fecha 27/08/2026, que se adjunta y forma parte del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo a la interesada y a la compañía de seguros Berkley (S/Ref.:2025140481).

Documentos anexos:

- Anexo 1. Informe expte. R.P. 21967-2025

TURISMO. Expediente 19904/2026. Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Alicante y el Ayuntamiento de Santa Pola para la puesta a disposición e

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 119

intercambio de datos		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	A favor	En contra	Abstenciones	Ausentes
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que la Diputación Provincial de Alicante ha remitido al Ayuntamiento de Santa Pola un modelo de **Convenio de colaboración para la puesta a disposición e intercambio de datos en las plataformas Smart Costa Blanca 2.0 y SmartWater CostaBlanca**, cuyo objeto es regular el intercambio e integración de los datos municipales que se determinen para su utilización en dichas plataformas y, cuando proceda, en la Plataforma Inteligente de Destinos de SEGITTUR.

El convenio permitirá integrar información municipal relativa, entre otros ámbitos, a aparcamientos y movilidad, ocupación y estado de playas, calidad del aire y del agua, datos meteorológicos, información territorial y otros datos procedentes de la sensórica municipal, con el fin de elaborar indicadores, estadísticas, cuadros de mando y series históricas que contribuyan a mejorar la planificación y la toma de decisiones.

La colaboración tendrá **carácter gratuito** y el Ayuntamiento conservará la titularidad, competencia y control sobre las fuentes de origen de los datos, que deberán ser, con carácter general, no personales, agregados o anonimizados. La Diputación asumirá su recepción, integración y explotación para las finalidades previstas en el convenio y facilitará al municipio el acceso a los resultados, indicadores o cuadros de mando que se determinen. El convenio tendrá una **vigencia inicial de un año**, pudiendo prorrogarse expresamente por periodos anuales dentro de los límites establecidos legalmente.

Asimismo, se ha remitido una **autorización independiente para la cesión de los datos de afluencia de las oficinas Tourist Info**, necesaria para permitir su integración en la Plataforma Inteligente de Destinos impulsada por SEGITTUR y su utilización por el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca para la elaboración de estadísticas, análisis de la demanda turística, generación de indicadores y apoyo a la planificación, gestión y promoción turística.

Se adjuntan a la presente propuesta tanto el convenio de colaboración como la citada autorización de cesión de datos.

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 119

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5729 de 1 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Alicante y el Ayuntamiento de Santa Pola para la puesta a disposición e intercambio de datos en las plataformas Smart Costa Blanca 2.0 y SmartWater CostaBlanca, que se incorpora al expediente.

SEGUNDO. Aprobar la autorización de cesión de datos de afluencia de las oficinas Tourist Info del Ayuntamiento de Santa Pola, que se acompaña al citado convenio.

TERCERO. Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma del convenio, de la autorización de cesión de datos y de cuantos documentos resulten necesarios para su ejecución.

CUARTO. Dar traslado del acuerdo y de la documentación firmada a la Diputación Provincial de Alicante, a los efectos oportunos.

Documentos anexos:

- Anexo 2. Santa Pola - Convenio_simplificado_intercambio_datos_SCB2_SmartWater

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 7048/2025. Reconocimiento de la obligación de la factura del "Suministro de una plataforma tecnológica de administración electrónica" de agosto.		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:
PRIMERO: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14/08/2025 por el que se adjudica el siguiente contrato basado:

- Objeto: "*Suministro de una plataforma tecnológica de administración electrónica para las entidades locales adheridas a la central de contratación de la Diputación Provincial de Alicante (de población desde 500 habitantes)*", Lote 2.

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 119

- Procedimiento: Contrato basado en el Lote 2 del Acuerdo Marco AMS6O-316/2024 " *Acuerdo Marco para el suministro de una plataforma tecnológica de administración electrónica para las entidades locales adheridas a la Central de Contratación de la Diputación Provincial de Alicante, (de población desde 500 habitantes)*".

- Adjudicatario: Espublico Servicios para la Administración S.A., con CIF A50878842.

- Importe adjudicación: 269.330,90 €, impuestos incluidos.

- Duración: Dos años a contar desde el 01/09/2025, con posibilidad de dos prórrogas anuales.

SEGUNDO: Factura correspondiente a agosto de 2026, por importe total de 11.222,12 €.

TERCERO: Acta de conformidad de la factura.

CUARTO: Documento contables D nº 220259000140, por importe de 134.665,45 € para el 2026.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5723 de 1 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 1 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Espublico Servicios para la Administración S.A., con CIF A50878842., en concepto del contrato de " *Suministro de una plataforma tecnológica de administración electrónica para las entidades locales adheridas a la central de contratación de la Diputación Provincial de Alicante (de población desde 500 habitantes)*":

N.º	Fecha	Periodo	Importe	N.º Doc "D"
2026/202618910	31/08/26	Agosto 26	11.222,12 €	220259000140

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 2694/2025. Reconocimiento de la obligación de la factura del servicio de "Gestión integral del alumbrado y dispositivos smart city" de julio de 2026.		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 119

Votación	A favor	En contra	Abstenciones	Ausentes
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:
PRIMERO: Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 07/06/2024 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: Servicio de "*Gestión integral del alumbrado público, alumbrado arquitectónico /ornamental, semáforos y dispositivos smart city municipal de Santa Pola*".
- Procedimiento: Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, y tramitación ordinaria sin lotes.
- Adjudicatario: Santa Pola Alumbrado UTE, con CIF U19828805.
- Importe adjudicación: Importe anual de 1.152.514,79 €, impuestos incluidos.
- Duración: 15 años, cuyo cómputo se iniciará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Inicio del Servicio.

SEGUNDO: Contrato administrativo formalizado el 10/10/2024.

TERCERO: Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28/11/2024 por el que se suspende el plazo de la fina del Acta de Inicio del Servicio hasta el 09/01/2025.

CUARTO: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28/08/2025 por el que se adjudica un contrato de servicio de "*Asistencia y asesoramiento técnico al responsable del contrato para la gestión integral del alumbrado público, alumbrado arquitectónico /ornamental, semáforos y dispositivos Smart City municipal de Santa Pola*" a favor de Azigrene Consultores S.L., con una duración de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales.

QUINTO: Factura presentada por el contratista, correspondiente a julio de 2026, por importe de 96.043,71 €.

SEXTO: Informe de validación de la citada factura, emitido por Azigrene Consultores S.L.

SÉPTIMO: Acta de conformidad de la factura.

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 119

OCTAVO: Documento contable D nº 220259000051, por importe de 1.152.514,79 € para el 2026.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5713 de 1 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 1 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Santa Pola Alumbrado UTE, con CIF U19828805, correspondiente al contrato de servicio de "*Gestión integral del alumbrado público, alumbrado arquitectónico/ornamental, semáforos y dispositivos smart city municipal de Santa Pola*":

N.º	Fecha	Periodo	Importe	N.º Doc AD
7200801229	31/07/26	Julio 26	96.043,71 €	220259000051

BIBLIOTECAS MUNICIPALES Expediente 13346/2026. Contrato Menor aprobar factura sesión cuentos y taller de Dulce Quesada		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

1. Contrato menor para la 1 Sesión de cuentos con taller con Dolça Bellas Artes en Villa Adelaida incluido en contratación de grupos de teatro y cuentacuentos para la campaña estival de XXVIII Campaña de la Hora del Cuento en la Biblioteca Infantil y Juvenil y en la Biblioteca Internacional de Gran Alacant durante el verano de 2026. adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 11/06/2026 a la empresa DOLÇA BELLAS ARTES S. L. por un importe de 657,86 € que más la repercusión del IVA (138,15 €) asciende a un total de 796,01 €.

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 119

2. Acta de conformidad suscrita el 07/08/2026 por el responsable del contrato D. MARIANA SEMPERE CLEMENT y el concejal responsable del área.

3. Factura con número Emit-77, de fecha 05/08/2026, por un importe total de 796,01 €, presentada por DOLÇA BELLAS ARTES S.L. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5699 de 31 de agosto de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 1 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

FECHA FACTURA	Nº	CONTRATISTA	TOTAL A PAGAR	N.º DOCUMENTO AD
05/08/2026	Emit-77	DOLÇA BELLAS ARTES S.L.	796,01 €	2.2026.00.07313

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 25280/2024. Devolución de garantía concesión puesto Nº18 del Mercado de Abastos		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:
1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26/01/2005, por el que se concede licencia de ocupación temporal del puesto número 18 del Mercado Central de Abastos, como uso común especial, a favor de Dña. Sonia Aracil Pinedo, con DNI [redacted] para ejercer la actividad de venta de aceitunas y encurtidos.

2.- Dña. Sonia Aracil Pinedo ingresa la Garantía definitiva, por importe de 150,25 euros, según acredita mediante Mandamiento de Ingreso núm. 3661, de fecha 06/02/2005.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 119

3.- Contrato administrativo de concesión de licencia de ocupación temporal del puesto número 18 del Mercado Central de Abastos, formalizado el 11/04/2005.

4.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 28/11/2024, por el que se acepta la petición, formulada por Dña. Sonia Aracil Pinedo, de renuncia a la concesión del puesto n.º 18 del Mercado Central de Abastos, con efectos desde el 01/12/2024. La devolución de la garantía queda supeditada a la incorporación al expediente del Informe final del Técnico de Comercio sobre las instalaciones del puesto e informe no deudor del Negociado de Tesorería.

5.- Informe final del Técnico de Comercio, de fecha 21/11/2024, sobre las instalaciones del puesto número 18 del Mercado Central de Abastos.

6.- Informe emitido por el Negociado de Tesorería, de fecha 17/08/2026, por el que Dña. Sonia Aracil Pinedo, no costa ser deudora a la Hacienda Local.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Reglamento del Mercado de Abastos, su lonja de pescado y del local regulador de venta de pescado en fresco, sito en la zona Portuaria.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5716 de 1 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

PRIMERO.- Autorizar la devolución de la garantía definitiva constituida por Dña. Sonia Aracil Pinedo con DNI [redacted] correspondiente a licencia de ocupación temporal del puesto número 18 del Mercado Central de Abastos, por importe de 150,25 euros, según Mandamiento de Ingreso núm. 3661, de fecha 06/02/2005

SEGUNDO.- Notificar a la interesada, requiriéndole la aportación del certificado de la cuenta bancaria donde realizar el ingreso.

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 21878/2021. Reconocimiento obligación factura "Alquiler de nave local sita en C/Argel n.º 8", agosto.		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 119

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

PRIMERO: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27/07/2022 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: Alquiler de nave local sita en C/Argel n.º 8 para las prácticas de Ciclo Formativo de Grado Medio mantenimiento de embarcaciones deportivas.
- Procedimiento: Adjudicación Directa.
- Adjudicatario: Don José Ramón Baile Medina, con DNI [redacted] y Dña Teresa Coves Campello, con DNI [redacted]
- Importe adjudicación: Importe mensual de 1.815,00 €, impuestos incluidos.
- Duración: 1 año, a contar desde el primer día del mes siguiente a la formalización del contrato. El contrato podrá prorrogarse de forma tácita por periodos idénticos y sucesivos si ninguna de las partes lo denuncia de forma expresa con una antelación mínima de dos meses a la fecha de vencimiento.

SEGUNDO: Contrato administrativo formalizado el 31/08/2022.

TERCERO: Vencida la duración inicial de un año, así como la de la dos primeras prórrogas tácitas, sin denuncia expresa, se ha producido la tercera prórroga tácita, por el periodo del 01 /09/2025 al 31/08/2026.

CUARTO: Factura presentada por el arrendador, correspondiente al mes de agosto de 2026, por importe de 1.815,00 €.

QUINTO: Acta de conformidad de la factura.

SEXTO: Documentos contables RC n.º 220259000193, por importe de 14.520,00 €.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5710 de 31 de agosto de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 1 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Autorizar y disponer el gasto, y reconocer las obligaciones correspondientes a las siguientes facturas, presentadas por Don José Ramón Baile Medina, con DNI [redacted] en concepto

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 119

del contrato de "*Alquiler de nave local sita en C/Argel n.º 8 para las prácticas de Ciclo Formativo de Grado Medio mantenimiento de embarcaciones deportivas*":

Nº	Fecha	Periodo	Total	Nº Doc "RC"
F/082026	20/08/26	Agosto 26	1.815,00 €	220259000193

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 9580/2024. Reconocimiento de la obligación de la factura del contrato de "Gestión del servicio público de Alcantarillado y Agua Pluviales de Santa Pola" de agosto de 2026.		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:
PRIMERO: Instruido expediente de licitación del contrato de *Gestión del servicio público de "Alcantarillado y Agua Pluviales" de Santa Pola*, y a resultas del mismo, el Ayuntamiento Pleno adoptó acuerdo en sesión celebrada el 27/10/2006, por el que se adjudicó definitivamente el contrato a favor de Aquagest Levante S.A.

SEGUNDO: El contrato administrativo se formalizó el 23/11/2006.

La Cláusula Segunda del contrato determina un plazo de duración de treinta años, contados a partir del día siguiente al de la fecha en que se levante la correspondiente Acta de Inicio de la prestación del servicio.

TERCERO: El 26/12/2006 se formalizó el Acta de Inicio. Por tanto, el plazo de ejecución se inició el 27/12/2006 y finalizará el 26/12/2036.

CUARTO: El contratista comunicó la modificación de su razón social a Hidraqua Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. mediante registro de entrada presentado el 20/11/2013, por el que aportó escritura otorgada el 07/11/2013 en Barcelona ante la Notaria del Ilustre Colegio Notarial de Catalunya Dª. María Isabel Gabarró Miquel.

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 119

QUINTO: Por acuerdo plenario adoptado el 28/02/2014, el Ayuntamiento autorizó la modificación de la Cláusula Cuarta del contrato, relativa a la retribución del concesionario, por la que se cedió a Hidraqua la gestión del cobro de la tasa de alcantarillado y aguas pluviales, de manera que:

> "(...) *El concesionario procederá a realizar la gestión del cobro de los referidos ingresos, sin posibilidad de traslado al Ayuntamiento de los posibles impagados. Gestión que abarcará cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo con la legislación aplicable, salvo las que impliquen ejercicio de autoridad. No debiéndose, en consecuencia, durante la vigencia de dicha forma de retribución emitir por parte de la concesionaria factura alguna al Ayuntamiento en concepto del contrato de referencia, ni el Ayuntamiento facturar a los usuarios en concepto del indicado servicio* (...) *Pudiendo el Ayuntamiento, sin resarcimiento alguno al concesionario, recuperar la gestión del cobro con un preaviso de 6 meses* (...)".

SEXTO: El modificado del contrato se formalizó el 07/04/2014.

SÉPTIMO: El Ayuntamiento Pleno acordó el 30/05/2024:

> "*1º.- Formular preaviso a Hidraqua Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A., de la recuperación por el Ayuntamiento de la gestión del cobro de los ingresos por aplicación a los abonados del servicio de alcantarillado y aguas pluviales, a partir del día 01/01/2025 (...)*".

OCTAVO: El Ayuntamiento recuperó la gestión del cobro a partir del 01/01/2025, y procede remunerar al concesionario conforme la redacción original de la Cláusula Cuarta del contrato.

NOVENO: Por acuerdo plenario de fecha 30/07/2026, se autorizó la revisión de precios para la anualidad 2026, con un incremento del 2,9 % en aplicación del (Índice de Precios al Consumo) del periodo de diciembre de 2024 a diciembre de 2025.

En aplicación de este incremento, el importe de la anualidad asciende a 2.711.759,77 €, impuestos incluidos.

DÉCIMO: Hidraqua ha presentado la siguientes factura, con el importe resultante de la revisión de precios:

Nº	Fecha	Periodo	Importe
2614500613	28/08/26	Agosto 26	225.979,99 €

UNDÉCIMO: Consta en el expediente acta de conformidad de la citada factura.

DUODÉCIMO: Documentos contables:

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 119

- AD n.º 220260010463, por importe de 1.681.236,15 €.
- AD n.º 220260010464, por importe de 246.523,62 €.
- AD n.º 220260010465, por importe de 784.000,00 €.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5704 de 31 de agosto de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 1 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Autorizar y disponer el gasto, y reconocer las obligaciones correspondientes a las siguientes facturas, presentadas por Hidraqua Gestión Integral de Aguas de Levante S.A., con CIF A53223764, en concepto del contrato de *Gestión del servicio público de "Alcantarillado y Agua Pluviales" de Santa Pola*, con cargo a los documentos contables AD y el desglose que se indica:

Nº	Fecha	Periodo	Importe factura	(-1-)	(-2-)
2614500613	28/08/26	Agosto 26	225.979,99 €	160.646,66 €	65.333,33 €

(-1-) Importe de cada factura con cargo a la AD nº 220260010463.

(-2-) Importe de cada factura con cargo a la AD nº 220260010465.

Proceso de datos. Expediente 17755/2026. Contrato Menor. Aprobación factura de Instación de puntos wifi y router en el Pabellón Lara González		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 119

1. Contrato menor para la Instalación de puntos wifi y router en el Pabellón Lara González adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 06/08/2026 a la empresa Dober Estructuras, S.L. por un importe de 559 € que más la repercusión del IVA (117,39 €) asciende a un total de 676,39 €.

2. Acta de conformidad suscrita el 01/09/2026 por el responsable del contrato D. Vicente J. Molina García y el concejal responsable del área.

3. Factura con número SRV/005, de fecha 21/08/2026, por un importe total de 676,39 €, presentada por Dober Estructuras, S.L. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5727 de 1 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 1 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

FECHA FACTURA	Nº	CONTRATISTA	TOTAL A PAGAR	N.º DOCUMENTO AD
21/08/2026	SRV /005	Dober Estructuras, S.L.	676,39 €	220260010864

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 19633/2024. Autorización de la primera prórroga del servicio de "Hosting, mantenimiento, auditoría, consultoría y soporte del portal de transparencia del Ayuntamiento de Santa Pola".		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:
PRIMERO: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 07/11/2024, por el que se aprobó el expediente de contratación del servicio de "*Hosting, mantenimiento, auditoría, consultoría y soporte del portal de transparencia del Ayuntamiento de Santa Pola*", así como

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 119

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y de Prescripciones Técnicas (PPT), y se dispone la apertura del procedimiento de licitación mediante procedimiento negociado sin publicidad, tramitación ordinaria, y licitación sin lotes.

La cláusula SÉPTIMA del PCAP establece una duración: "*(...) desde el 01/01/2025 o, en su caso, desde el día siguiente a la formalización del contrato de ser posterior, al 31/12/2026 (...)*", con posibilidad de dos prórrogas, de un año de duración cada una.

De conformidad con la cláusula SEXTA del PCAP, no procede la revisión de precios.

SEGUNDO: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19/12/2024, por el que, a resultas del procedimiento de licitación, se adjudicó el contrato a favor de Dynamic Opengov Technologies S.L., con CIF B93580678, por un importe de 29.040,00 €, impuestos incluidos.

TERCERO: Contrato formalizado el 20/12/2024, por lo que el plazo de ejecución se inició el 01/01/2025 y finalizará el 31/12/2026.

CUARTO: Informe de fecha 14/08/2026, emitido por el responsable del contrato, favorable a la tramitación de la primera prórroga anual del contrato.

QUINTO: Preaviso de prórroga notificada por sede electrónica al contratista el 27/08/2026.

SEXTO: El importe máximo de la primera prórroga asciende a 14.520,00 €, impuestos incluidos, y se financia con cargo a las Retención de Crédito n.º 220269000140.

SÉPTIMO: Informe de la Secretaría General de fecha 28/08/2026, favorable a la tramitación de la primera prórroga.

Fundamentos de Derecho:

- *Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.*

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5715 de 1 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 1 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

1º. Autorizar la primera prórroga anual, por el periodo del 01/01/2027 al 31/12/2027, del contrato de servicio de "*Hosting, mantenimiento, auditoría, consultoría y soporte del portal de transparencia del Ayuntamiento de Santa Pola*", adjudicado a favor de Dynamic Opengov Technologies S.L., con CIF B93580678.

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 119

Esta prórroga será de obligado cumplimiento para el contratista, en virtud del artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por haberle sido notificado preaviso de prórroga con una antelación superior a dos meses al fin del contrato.

La prórroga será en las mismas condiciones que la adjudicación.

El importe de la primera prórroga asciende a 14.520,00 €

2º. Notificar el presente acuerdo al contratista y al responsable del contrato.

Actividades.- Expediente 33350/2022. Licencia de Actividades y Espectáculos Públicos. - Desestimación petición levantamiento M.P. Clausura		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:
Primero.- Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 17/07/2026, se adopta la medida de policía de clausura del establecimiento "Restaurante-pizzería Asador King Pizza & Bbp House", con emplazamiento en C/ Finlandia, 17-2 local 23, en tanto no sea aportada la documentación técnica necesaria para la apertura del establecimiento y quede acreditado que la medianera divisoria garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de resistencia al fuego.

Segundo.- Por Eduardo & Alina, se presenta escrito con fecha 31/07/2026, en el que comunica que se se ha solicitado medida cautelar de suspensión del acto, y que se acuerde no ejecutar el acto impugnado hasta que el juzgado se manifieste sobre la medida cautelar interesada por esa parte.

Tercero.- Por la TAG de Actividades se emite informe de fecha 04/08/2026, que transcrito literalmente dice:

"*Que por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 17/07/2026 se adoptó la medida de policía de clausura del establecimiento "Restaurante-Pizzería-Asador King Pizza & Bbq House", con emplazamiento en Calle Finlandia, 17-2 Local 23 en tanto no fuera aportada la*

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 119

documentación técnica necesaria para la apertura del establecimiento y quedara acreditado que la medianera divisoria garantizaba el cumplimiento de la normativa vigente en materia de resistencia al fuego.

Las medidas de policía se encuentran reguladas en los artículos 327 y siguientes del Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, y no tienen carácter sancionador, sino que se adoptan "(...) con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa aplicable y evitar, asimismo, cualquier riesgo para la seguridad de las personas y bienes derivado del posible incumplimiento (...)".

Por otra parte, a tenor de lo dispuesto en el artículo 38 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto a esa Ley, se presumirán válidos y producirán efectos desde que se dicten.

Por otra parte, se considera que la jurisprudencia alegada por el interesado para justificar la suspensión de la resolución dictada no se ajusta al presente supuesto y se refiere mayormente a sentencias que dilucidan cuestiones referidas al ámbito económico-administrativo.

En consecuencia, y atendiendo a todo lo expuesto, se considera que corresponde al orden jurisdiccional la resolución respecto a la adopción de la medida cautelar de suspensión solicitada".

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5718 de 1 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

1º Desestimar la petición suscrita por Eduardo & Alina, con fecha 31/07/2026, de levantamiento de la medida de policía de clausura del establecimiento "Restaurante-pizzería Asador King Pizza & Bbp House", con emplazamiento en C/ Finlandia, 17-2 local 23; todo ello en base al informe emitido por la TAG de Actividades, de fecha 04/08/2026, transcrito en el apartado 3ª de los antecedentes.

2º Trasladar el presente acuerdo a Eduardo & Alina.

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 119

GOBERNACIÓN. Expediente 15588/2026. Solicitud para la concesión de la Tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con movilidad reducida		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que a la vista de la solicitud presentada por [redacted] , con tarjeta de movilidad reducida núm. CV/03121/65285, interesando la señalización de una reserva de espacio para vehículos que transportan personas con movilidad reducida, en la C/ Perú, 10.

Una vez aportada la documentación necesaria y a la vista del informe favorable emitido por la Policía Local, se propone acceder a lo solicitado.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5746 de 2 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

1º Conceder a [redacted], con tarjeta de movilidad reducida núm. CV/03121/65285, una reserva de espacio para vehículos que transportan personas con movilidad reducida, en la C/ Perú, 10, debiendo abonar las tasas correspondientes.

2º Trasladar el presente acuerdo al interesado y al Departamento de Señalización de la Policía Local.

3º Una vez señalizada la citada reserva por parte del Departamento de Señalización de la Policía, deberá ponerse en conocimiento del Negociado de Rentas y Exacciones Municipales para que cause alta en el Padrón de Tasas Municipales Refundidas, en el concepto de Reserva de estacionamiento para vehículos que transportan personas con movilidad reducida.

4ºEn el supuesto de que desaparezcan las circunstancias que motivaron la concesión de la reserva deberá comunicarse al Ayuntamiento para que se proceda a la anulación de la

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 119

autorización y a la retirada de los elementos identificativos de la misma, dejando la vía pública en las condiciones originales (art.14 ORDENANZA SOBRE ACCESIBILIDAD AL MEDIO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA)

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.- Expediente 2350/2026. Adjudicación contrato de Servicios de limpieza de edificios municipales		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

1º.- Objeto: "Limpieza y desinfección de edificios e instalaciones municipales de Santa Pola."

2º.- Inicio expediente: Acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 16/04/2026.

3º.- Aprobación expediente: Acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 11/06/2026.

4º.- Procedimiento: abierto sujeto a Regulación Armonizada, con varios criterios de adjudicación.

5º.- Tramitación: Ordinaria y licitación con lotes.

6º.- Plazo de presentación de ofertas: 30 días desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

7º.- Licitadores que han participado en los diferentes lotes del procedimiento:

LOTE 1: Edificios ubicados en la zona del casco urbano-centro oeste
CONCAMAR S.L. CIF B30211783
ISS FACILITY SERVICES S.A CIF A61895371
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L. CIF B03428992
MITIE FACILITIES SERVICES, SAU, CIF A28506038
MANTELNOR LIMPIEZAS SL CIF B15857220
OHL SERVICIOS INGESAN CIF A27178789

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 119

INDUSTRIA MILLARS 2010 SLU CIF B12845988

LOTE 2: Edificios e instalaciones en el Gran Alacant
CONCAMAR S.L. CIF B30211783
ISS FACILITY SERVICES S.A CIF A61895371
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L. CIF B03428992
MITIE FACILITIES SERVICES, SAU, CIF A28506038
OHL SERVICIOS INGESAN CIF A27178789
INDUSTRIA MILLARS 2010 SLU CIF B12845988

LOTE 3:
CONCAMAR S.L. CIF B30211783
ISS FACILITY SERVICES S.A CIF A61895371
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L. CIF B03428992
MITIE FACILITIES SERVICES, SAU, CIF A28506038
OHL SERVICIOS INGESAN CIF A27178789
INDUSTRIA MILLARS 2010 SLU CIF B12845988

LOTE 4: Edificios e instalaciones del casco urbano-centro este
CONCAMAR S.L. CIF B30211783
ISS FACILITY SERVICES S.A CIF A61895371
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L. CIF B03428992
MITIE FACILITIES SERVICES, SAU, CIF A28506038
OHL SERVICIOS INGESAN CIF A27178789
INDUSTRIA MILLARS 2010 SLU CIF B12845988

LOTE 5: Edificios e instalaciones de la zona de Gran Playa-Playa Lisa
ISS FACILITY SERVICES S.A CIF A61895371
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L.
MITIE FACILITIES SERVICES, SAU, CIF A28506038

LOTE 6: Edificios e instalaciones de la zona del centro.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 119

CONCAMAR S.L. CIF B30211783
ISS FACILITY SERVICES S.A CIF A61895371
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L. CIF B03428992
MITIE FACILITIES SERVICES, SAU, CIF A28506038
OHL SERVICIOS INGESAN CIF A27178789
INDUSTRIA MILLARS 2010 SLU CIF B12845988

8º.- Apertura sobre 1 (Documentación administrativa) y Sobre 2 (oferta económica y criterios a valorar de forma automática): Mesa de Contratación de fecha 31/07/2026

*9º.- Por Decreto de Alcaldía, de fecha 12/08/2026 se acuerda: "*Requerir a los siguientes licitadores que han participado en los lotes 1,2,3,4,5 y 6 del contrato de *"Limpieza y desinfección de edificios e instalaciones municipales de Santa Pola."*, cuyas ofertas han resultado las mejor valoradas en sus respectivos lotes, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el PCAP, para que, dentro del plazo de **10 días hábiles**, a contar desde el día siguiente al del aviso de notificación, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil del contratante del órgano de contratación, o encaso contrario el plazo se computará desde la recepción de la notificación por el interesado, aporten la documentación establecida en la cláusula DECIMONOVENA dicho pliego:

LOTE 1: Edificios ubicados en la zona del casco urbano-centro oeste
CONCAMAR S.L. CIF B30211783

LOTE 2: Edificios e instalaciones en el Gran Alacant
ISS FACILITY SERVICES S.A CIF A61895371

LOTE 3:
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L. CIF B03428992

LOTE 4: Edificios e instalaciones del casco urbano-centro este
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L. CIF B03428992

LOTE 5: Edificios e instalaciones de la zona de Gran Playa-Playa Lisa
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L. CIF B03428992

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 119

LOTE 6: Edificios e instalaciones de la zona del centro.
CONCAMAR S.L. CIF B30211783

10º.- La Mesa de contratación de fecha 28/08/2026 a la vista de la documentación aportado por los licitadores ACUERDA:

"Considerar conforme la documentación aportada por cada uno de los licitadores propuestos, y para cada uno de los lotes, y acreditados los requisitos previos para contratar.

- Que por el órgano de contratación se adjudiquen los contratos correspondientes a cada lote a los licitadores propuestos, según el siguiente detalle:

- CONCAMAR S.L., Lotes 1 y 6.

- ISS FACILITY SERVICES SA, Lote 2

- SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO SL, Lotes 3, 4 y 5."

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5738 de 1 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 2 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

***PRIMERO**: Admitir a todos los licitadores que han participado en el proceso de licitación para la adjudicación del contrato de "Limpieza y desinfección de edificios e instalaciones municipales de Santa Pola." en los siguientes lotes:*

LOTE 1: Edificios ubicados en la zona del casco urbano-centro oeste
CONCAMAR S.L. CIF B30211783
ISS FACILITY SERVICES S.A CIF A61895371
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L. CIF B03428992
MITIE FACILITIES SERVICES, SAU, CIF A28506038
MANTELNOR LIMPIEZAS SL CIF B15857220
OHL SERVICIOS INGESAN CIF A27178789
INDUSTRIA MILLARS 2010 SLU CIF B12845988

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 119

LOTE 2: Edificios e instalaciones en el Gran Alacant
CONCAMAR S.L. CIF B30211783
ISS FACILITY SERVICES S.A CIF A61895371
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L. CIF B03428992
MITIE FACILITIES SERVICES, SAU, CIF A28506038
OHL SERVICIOS INGESAN CIF A27178789
INDUSTRIA MILLARS 2010 SLU CIF B12845988

LOTE 3
CONCAMAR S.L. CIF B30211783
ISS FACILITY SERVICES S.A CIF A61895371
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L. CIF B03428992
MITIE FACILITIES SERVICES, SAU, CIF A28506038
OHL SERVICIOS INGESAN CIF A27178789
INDUSTRIA MILLARS 2010 SLU CIF B12845988

LOTE 4: Edificios e instalaciones del casco urbano-centro este
CONCAMAR S.L. CIF B30211783
ISS FACILITY SERVICES S.A CIF A61895371
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L. CIF B03428992
MITIE FACILITIES SERVICES, SAU, CIF A28506038
OHL SERVICIOS INGESAN CIF A27178789
INDUSTRIA MILLARS 2010 SLU CIF B12845988

LOTE 5: Edificios e instalaciones de la zona de Gran Playa-Playa Lisa
ISS FACILITY SERVICES S.A CIF A61895371
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L.
MITIE FACILITIES SERVICES, SAU, CIF A28506038

LOTE 6: Edificios e instalaciones de la zona del centro.
CONCAMAR S.L. CIF B30211783
ISS FACILITY SERVICES S.A CIF A61895371

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 119

SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L. CIF B03428992
MITIE FACILITIES SERVICES, SAU, CIF A28506038
OHL SERVICIOS INGESAN CIF A27178789
INDUSTRIA MILLARS 2010 SLU CIF B12845988

***SEGUNDO**: Clasificar los ofertas de los licitadores en el siguiente orden decreciente:*

LOTE	LICITADORES	PUNTUACIÓN
1	**1º CONCAMAR S.L**	**100,00**
	2º OHL SERVICIOS INGESAN	99,45
	3º SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L.	97,36
	4º INDUSTRIA MILLARS 2010	85,28
	5º ISS FACILITY SERVICES S.A	80,58
	6º MITIE FACILITIES SERVICES,	75,29
	7º MANTELNOR LIMPIEZAS SL	67,03
2	1º **ISS FACILITY SERVICES S.A**	**100,00**
	2º SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L.	98,98
	3º OHL SERVICIOS INGESAN	95,07
	4º MITIE FACILITIES SERVICES	89,18
	5º CONCAMAR S.L	88,96
	6º INDUSTRIA MILLARS 2010	83,15
3	1º **SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L.**	**100,00**
	2º ISS FACILITY SERVICES S.A	92,15
	3º CONCAMAR S.L	84,87
	4º OHL SERVICIOS INGESAN	78,25
	5º INDUSTRIA MILLARS 2010	68,36
	6º MITIE FACILITIES SERVICES	67,95
4	1º **SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L.**	**100,00**
	2º MITIE FACILITIES SERVICES	79,47
	3º OHL SERVICIOS INGESAN	73,34
	4º CONCAMAR S.L	72,85
	5º INDUSTRIA MILLARS 2010	72,13

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 119

	6º ISS FACILITY SERVICES S.A	67,43
5	**1º SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L.**	**100,00**
	2º MITIE FACILITIES SERVICES	87,29
	3º ISS FACILITY SERVICES S.A	81,82
6	**1º CONCAMAR S.L**	**100,00**
	2º ISS FACILITY SERVICES S.A	96,24
	3º SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, S.L.	93,44
	4º OHL SERVICIOS INGESAN	93,04
	5º MITIE FACILITIES SERVICES	86,05
	6º INDUSTRIA MILLARS 2010	54,50

TERCERO: Adjudicar los Lotes 1,2,3,4,5 y 6 en favor de los siguientes licitadores, por ser las ofertas que han obtenido la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de valoración establecidos en el PCAP. La ejecución del contrato se realizará con sujeción a las condiciones establecidas en los pliegos, en la oferta (en aquello que no contradiga a los primeros) y resto de documentación contractual:

LOTE 1: Edificios ubicados en la zona del casco urbano-centro oeste	
CONCAMAR S.L	444.312 € (IVA INCLUIDO)
LOTE 2: Edificios e instalaciones en el Gran Alacant	
ISS FACILITY SERVICES S.A	393.953,87 € (IVA INCLUIDO)
LOTE 3	
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO S. L.	122.507,03 € (IVA INCLUIDO)
LOTE 4: Edificios e instalaciones del casco urbano-centro este	
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO S. L.	479.682,70 € (IVA INCLUIDO)
LOTE 5: Edificios e instalaciones de la zona de Gran Playa-Playa Lisa	
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO S. L.	71.998,65 € (IVA INCLUIDO)
LOTE 6: Edificios e instalaciones de la zona del centro.	
CONCAMAR S.L	492.228 € (IVA INCLUIDO)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 119

CUARTO: Disponer el gasto correspondiente a cada uno de los lotes, conforme al siguiente desglose y con cargo a los autorizados que se indican, y liberar las cantidades sobrantes:

- LOTE 1- Edificios ubicados en la zona del casco urbano-centro oeste. CONCAMAR S. L.:

Anualidad	Importe	Documento A
2026	55.539,00 €	220260007651
2027	222.156,00 €	220269000132
2028	166.617,00 €	220269000132

- LOTE 2: Edificios e instalaciones en el Gran Alacant. ISS FACILITY SERVICES S.A.:

Anualidad	Importe	Documento A
2026	49.244,23 €	220260007651
2027	196.976,94 €	220269000132
2028	147.732,70 €	220269000132

- LOTE 3. SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO S.L.:

Anualidad	Importe	Documento A
2026	15.313,38 €	220260007651
2027	61.253,51 €	220269000132
2028	45.940,14 €	220269000132

- LOTE 4: Edificios e instalaciones del casco urbano-centro este. SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO S.L.:

Anualidad	Importe	Documento A
2026	59.960,34 €	220260007651
2027	239.841,35 €	220269000132
2028	179.881,02 €	220269000132

- LOTE 5: Edificios e instalaciones de la zona de Gran Playa-Playa Lisa. SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO S.L.

Anualidad	Importe	Documento A

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 119

2026	8.999,83 €	220260007651
2027	35.999,33 €	220269000132
2028	26.999,49 €	220269000132

- LOTE 6: Edificios e instalaciones de la zona del centro. CONCAMAR S.L.

Anualidad	Importe	Documento A
2027	246.114,00 €	220269000132
2028	246.114,00 €	220269000132

QUINTO: La formalización de los contratos se realizarán en plazo no superior a 5 días naturales a contar desde el siguiente a aquél en que se hubiera recibido el requerimiento para su formalización, una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 153 de la LCSP (contratos susceptibles de recursos especiales en material de contratación).

SEXTO: Publicar la adjudicación en el perfil del contratante.

SÉPTIMO: Publicar anuncio de formalización del contrato en el perfil de contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Documentos anexos:

- Anexo 3. Acta sesión 31/07/2026

SERVICIOS SOCIALES - Expediente 17124/2026. Contrato Menor - APROBACION PAGO FACTURA VERANO JOVEN CORRESPONSABLES		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes;

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 119

1. Contrato menor para la prestación del servicio Plan Corresponsables - Verano Joven 2026 adjudicado por decreto de Alcaldía en sesión de fecha 27/07/2026 a la empresa Abraham Serrano Pérez por un importe de 4.850 € que más la repercusión del IVA (1.018,5 €) asciende a un total de 5.868,5 €.

2. Acta de conformidad suscrita el 02/09/2026 por el responsable del contrato D. Agente de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Pola Ana María Serrano Gallego y el concejal responsable del área.

3. Factura con número 2026/003, de fecha 02/09/2026, por un importe total de 4.401,38 €, presentada por Abraham Serrano Pérez en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5747 de 2 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 2 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

FECHA FACTURA	Nº	CONTRATISTA	TOTAL A PAGAR	N.º DOCUMENTO AD
02/09/2026	2026 /003	Abraham Serrano Pérez	4.401,38 €	220260010284

Expediente 18763/2026. Contrato Menor PAGO FACTURA BANDANAS IDENTIFICATIVAS CONCIENCIACIÓN BIENESTAR ANIMAL		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

1. Contrato menor para la la adquisición de bandanas identificativas destinadas a los perros, con el fin de visibilizar y fomentar la sensibilización de la ciudadanía respecto a las molestias

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 119

y efectos que los ruidos y la pirotecnia pueden ocasionar a los animales. Bienestar Animal Fiestas 2026 adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 20/08/2026 a la empresa Santiago Buades Blasco por un importe de 1.435 € que más la repercusión del IVA (301,35 €) asciende a un total de 1.736,35 €.

2. Acta de conformidad suscrita el 28/08/2026 por el responsable del contrato D. Rosa María Sempere Soler y el concejal responsable del área.

3. Factura con número F_2026_32, de fecha 27/08/2026, por un importe total de 1.736,35 €, presentada por Santiago Buades Blasco en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5749 de 2 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 2 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

FECHA FACTURA	Nº	CONTRATISTA	TOTAL A PAGAR	N.º DOCUMENTO AD
27/08/2026	F_2026_32	Santiago Buades Blasco	1.736,35 €	220260011644

SERVICIOS SOCIALES - Expediente 1860/2026. Contrato Menor - APROBACION PAGO FACTURA ANIMACION MUSICAL LA SENIA AGOSTO		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se dio cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 119

1. Contrato menor para la prestación del servicio Animación musical La Senia adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 12/02/2026 a la empresa Roberto Coves Martínez por un importe de 10.200 € que más la repercusión del IVA (1.020 €) asciende a un total de 11.220 €.

2. Acta de conformidad suscrita el 01/09/2026 por el responsable del contrato D. Rafael García Navajas y el concejal responsable del área.

3. Factura con número A/2026/08, de fecha 31/08/2026, por un importe total de 1.100 €, presentada por Roberto Coves Martínez en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

4. Seguimiento de facturas:

FECHA	Nº	PROVEEDOR	DNI /CIF	IMPORTE (/IVA)	N.º DOC. "AD"	JGL	OBLIGACIÓN
02/03/26	A/2026/01	ROBERTO COVES MARTINEZ	[redacted]	1.760,00 €	220260001413	02/04/26	220260003819
01/04/26	A/2026/02	ROBERTO COVES MARTINEZ	[redacted]	1.100,00 €	220260001413	14/05/26	220260006332
02/05/26	A/2026/03	ROBERTO COVES MARTINEZ	[redacted]	880,00 €	220260001413	21/05/26	220260006756
01/06/26	A/2026/04	ROBERTO COVES MARTINEZ	[redacted]	1.100,00 €	220260001413	25/06/26	220260008293
29/06/26	A/2026/06	ROBERTO COVES MARTINEZ	[redacted]	880,00 €	220260001413	09/07/26	220260009312
01/08/26	A/2026/07	ROBERTO COVES MARTINEZ	[redacted]	880,00 €	220260001413	13/08/26	220260011562

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5752 de 2 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 2 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 119

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

FECHA FACTURA	Nº	CONTRATISTA	TOTAL A PAGAR	N.º DOCUMENTO AD
31/08/2026	A/2026/08	Roberto Coves Martínez	1.100 €	220260001413

URBANISMO. Expediente 30767/2022. Urbanismo. Solicitud de Licencia Urbanística. Liquidación Convenio Don Gabino.		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

En el expediente epigrafiado, por el Arquitecto técnico D. José García Ferrández se formuló, por encargo municipal, *"Informe de liquidación final de las obras de rehabilitación de la casa de Don Gabino",* RE nº 2026-E-RE-7738, de fecha 20 de abril de 2026.

Del referido informe, y la propuesta de liquidación que contenía, por medio de Diligencia de la Alcaldía de 4 de mayo de 2026, RS n.º 2026-S-RE-10758, de 5 de mayo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 82.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se dio traslado a la mercantil interesada, PREYSER AUTOSERVICIO S.L., al objeto de que, en el plazo de diez días, pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimara pertinentes, lo que efectuó por medio de su escrito de fecha 6 de mayo de 2026, RE n.º 2026-E-RE-9042.

Tales Alegaciones fueron asimismo trasladadas al técnico autor del informe de liquidación inicial, quien, en fecha 20 de mayo de 2026, RE n.º2026-E-RE-10212, evacuó su Informe-Propuesta de Liquidación.

Contra el referido informe nuevamente alegó la mercantil PREYSER AUTOSERVICIO S.L. por medio de su escrito de fecha 20 de julio de 2026, RE n.º 2026-E-RE-14805.

Finalmente, por el técnico se evacuó en fecha 29 de julio de 2026, RE n.º 2026-E-RE-15472, un último informe-liquidación, con propuesta de resolución de este segundo escrito de alegaciones de la mercantil interesada, que contiene la propuesta de liquidación que se somete a la Junta de Gobierno Local.

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 119

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5733 de 1 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con observaciones con fecha de 2 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Primero.- Aprobar la liquidación del <PACTO NOVATORIO del "CONVENIO DE PLANEAMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLE DE PARTICULAR MEDIANTE PERMUTA CON APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO OTORGADO POR EL PLAN GENERAL DE 2005 (en TRAMITACIÓN, hoy PG 2008)"> según el Informe formulado, por encargo municipal, por el Arquitecto Técnico D. José García Ferrández, de fecha 20 de abril de 2026, RE nº 2026-E-RE-7738, con las modificaciones del mismo derivadas de último informe de alegaciones y liquidación definitiva, de 29 de julio de 2026, RE n.º 2026-E-RE-1547.

Segundo.- Resolver las Alegaciones formuladas por PREYSER AUTOSERVICIO S.L. en sus escritos de 6 de mayo de 2026, RE n.º 2026-E-RE-9042 y 20 de julio de 2026, RE n.º 2026-E-RE-14805 en el sentido expresado en los informes del arquitecto técnico Sr. García Ferrández en sus respectivos informes de 20 de mayo de 2026, RE n.º2026-E-RE-10212 y 29 de julio de 2026, RE n.º 2026-E-RE-15472.

Tercero.- Se declara la extinción del convenio, por cumplimiento, en los términos y a los efectos del art. 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Cuarto.- Se aprueba el saldo resultante de la liquidación de setenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro euros, con cuarenta y un céntimos (73.784,41 €) a favor de la empresa.

Quinto.- Respecto a las actuaciones pendientes, son las que resultan del apdo 10 "OBSERVACIONES TÉCNICAS RELEVANTES" del informe de liquidación del Arquitecto Técnico Sr. García Ferrández, que detectó:

"*(...) deficiencias significativas en la partida de pintura de paramentos verticales (muros originales de compartimentación de la vivienda y cara interior de muros de fachada y medianeras).*

En concreto:

Se ha aplicado pintura plástica sobre superficies que presentan problemas de humedad por capilaridad, solución incluida en proyecto pero que resulta técnicamente no apropiada para este tipo de patologías ya que este tipo de pintura crea una película impermeable que impide la transpiración natural del muro, lo que agrava el problema estructural y acelera el deterioro estético.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 119

Por otra parte el proyecto original no contemplaba ningún tratamiento específico para resolver de origen las humedades por capilaridad."

Las actuaciones comprometidas por las partes son las siguientes:

Por parte de la propiedad (Ayuntamiento).- Se formaliza la voluntad de la ejecución de un tratamiento específico de intervención sobre los muros originales de compartimentación de la vivienda y sobre la cara interior de los muros de fachada y medianeras, para cortar el ascenso de las humedades.

Por parte de la empresa suscriptora del convenio.- Se compromete a volver a aplicar un acabado que garantice la transpiración del soporte, utilizando un tipo de pintura permeable compatible con un paramento afectado por humedad, una vez que la propiedad haya ejecutado el tratamiento previo correspondiente.

Se estará, respecto a las actuaciones pendientes, a lo establecido por el apdo. 3 del citado artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Por consiguiente se establecen los siguientes plazos improrrogables para la finalización de las actuaciones:

De las actuaciones a realizar por parte del Ayuntamiento: tres meses a contar del 1º de enero de 2027, o de la fecha anterior en que se desaloje el inmueble (ocupado en la actualidad provisionalmente por oficinas municipales).

De las actuaciones a realizar por la empresa PREYSER AUTOSERVICIO S.L.: un mes a contar de la finalización de las actuaciones sobre los muros para cortar el ascenso de las humedades, comprometidas por el Ayuntamiento.

Sexto.- De conformidad con lo advertido en la Diligencia de la Alcaldía de 4 de mayo de 2026, se impone la retención del saldo liquidatorio hasta tanto se produzca el cumplimiento de las actuaciones a realizar por la empresa PREYSER AUTOSERVICIO S.L., que lo ha de percibir.

Séptimo.- Notificar el presente acuerdo a PREYSER AUTOSERVICIO S.L., con advertencia de los recursos procedentes contra el mismo en vía administrativa y jurisdiccional.

Octavo.- Autorizar el gasto correspondiente del dispositivo cuarto anterior (Fase A) con cargo al Presupuesto del ejercicio 2027 (siempre condicionado a la existencia de crédito).

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 13019/2025. Reconocimiento de la obligación de la factura del "Servicio de asistencia técnica para el análisis de la organización del ayuntamiento y propuestas de mejora en los diferentes servicios municipales" de julio y agosto.

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 119

Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	A favor	En contra	Abstenciones	Ausentes
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

PRIMERO: Decreto de la Alcaldía de fecha 24/04/2026 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: "*Servicio de asistencia técnica para el análisis de la organización del ayuntamiento y propuestas de mejora en los diferentes servicios municipales*".
- Procedimiento: Abierto simplificado, tramitación ordinaria y sin lotes.
- Adjudicatario: Leuke Personas y Estrategia S.L., con CIF B09748617.
- Importe adjudicación: 42.350,00 €, impuestos incluidos.
- Plazo de ejecución: 2 años, contados a partir del día siguiente al de la formalización del contrato, sin prórrogas posibles.

SEGUNDO: Contrato administrativo formalizado el 29/04/2026.

TERCERO: Factura presentada por el contratista, por importe de 3.529,16 €, correspondiente al servicio prestado en los meses de julio y agosto de 2026.

CUARTO: Acta de conformidad de la factura.

QUINTO: Documento contable D nº 220260004806, por importe de 14.116,66 €.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5754 de 2 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 2 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Leuke Personas y Estrategia S.L., con CIF B09748617, correspondiente al contrato de *"Servicio de*

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 119

asistencia técnica para el análisis de la organización del ayuntamiento y propuestas de mejora en los diferentes servicios municipales":

N.º	Fecha	Periodo	Importe	N.º Doc D
Emit-6	01/09/26	Julio y agosto	3.529,16 €	220260004806

AQUARIUM. Expediente 16723/2026.Aprob suministro medios audiovisuales para dotar pabellones del faro.		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

CONCEJALÍA: Pesca, Aquarium y Baco Esteban González
(En su caso) PROYECTO DE GASTO:
REF.: Contrato de Suministros

CONTRATO MENOR DE Suministros

La Concejalía de Pesca, Aquarium y Baco Esteban González con fecha 03/09/2026 expone la necesidad de realizar la contratación, mediante tramitación de contrato menor de Suministros, con el siguiente objeto: adquisición de medios audiovisuales para dotar los pabellones del Cabo

Figura en el expediente la siguiente documentación:

- Informe de necesidad justificativo del contrato emitido por María José Cerdá Bertomeu, en el que se establece que la necesidad viene motivada por: adquisición de medios audiovisuales para dotar los pabellones del Cabo
- Solicitud de ofertas y ofertas presentadas, resultando la mejor oferta la formulada por SEMPERE Y ANDREU SL (ELECTRODOMÉSTICOS VERSEM), con NIF B53005021, con número de presupuesto 397 y por un importe de 5.394 €.
- RC (Retención de Crédito) con n.º: 220260011391 por importe de 5.394 €.

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 119

Consta en la documentación presentada que no se está alterando el objeto del contrato para alterar las reglas generales de contratación y que el contrato no supera el plazo de duración de un año.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5768 de 3 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Para el presente contrato menor de Suministros
1º Aprobar la oferta, expedida por SEMPERE Y ANDREU SL (ELECTRODOMÉSTICOS VERSEM) para la contratación de adquisición de medios audiovisuales para dotar los pabellones del Cabo; autorizar y disponer el gasto oportuno por importe de 5.394 € (IVA incluido), con cargo a la Retención de Crédito nº: 220260011391

2º. Adjudicar el contrato para la contratación de Suministros, en la modalidad de contrato menor, a favor de SEMPERE Y ANDREU SL (ELECTRODOMÉSTICOS VERSEM), con CIF B53005021, en las siguientes condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES:

*Objeto - adquisición de medios audiovisuales para dotar los pabellones del Cabo
*Precio del contrato - 5.394 €
*Plazo de entrega y/o ejecución - 1 MES
*Plazo de garantía - 2 AÑOS
*Responsable del contrato – Nombre: María José Cerdá Bertomeu E-mail: museo1@santapola.es

II.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El contrato, con carácter general, se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

La constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción y conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.

Para lo no previsto en el presente acuerdo se estará a la normativa de contratación pública en vigor a la fecha de su adjudicación.

III. PRESENTACIÓN DE FACTURAS:

Se autoriza la expedición de facturas parciales, que deberán presentarse dentro del año en curso. La forma de presentación será por vía electrónica a través de la plataforma FACe del

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 119

Ministerio de Hacienda (https://face.gob.es/es). Los datos identificativos de este Ayuntamiento, necesarios para el trámite a través del FACe, son los siguientes:

Oficina Contable: L01031210 INTERVENCIÓN
Órgano Gestor: L01031210 AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
Unidad Tramitadora: L01031210 HACIENDA
(En su caso) Código de Proyecto

El proveedor deberá especificar en el concepto de cada factura, además del producto o servicio realizado, la denominación del centro de gasto, que será "675-AQUARIUM"

Si no figuran los datos bancarios del adjudicatario en las bases de datos de este Ayuntamiento, o si desea modificarlos, deberá presentar por registro de entrada el documento denominado "mantenimiento de terceros", cumplimentado y firmado por el adjudicatario, y sellado y firmado por la entidad financiera. Puede descargarse el modelo en el siguiente enlace: https://santapola.es/wp-content/uploads/2024/04/MANTENIMENTO-DE-TERCEROS-2024.pdf

3º. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y al responsable del contrato.

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 32135/2022. Reconocimiento de la obligación de la factura del servicio de gestión de residuos, lote 4 (colchones), de agosto.		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:
PRIMERO: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 07/09/2022 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: Gestión de residuos no peligrosos procedentes de los puntos limpios municipales y vías públicas - Lote 4: Gestión de colchones.
- Procedimiento: Abierto, tramitación ordinaria.
- Adjudicatario: Urbaser S.A., con CIF A79524054.

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 119

- Importe adjudicación: 55.000,00 €, impuestos incluidos.
- Duración: 1 año desde la formalización del contrato, con posibilidad de 3 prórrogas anuales.

SEGUNDO: Contrato administrativo formalizado el 11/10/2022.

TERCERO: Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fecha 10/08/2023, 11/07/2024 y 25 /09/2025, por los que se autorizan las tres prórrogas anuales previstas, finalizando la tercera y última el 11/10/2026.

CUARTO: Factura presentada por el contratista, correspondiente a agosto de 2026, por importe total de 3.712,50 €.

QUINTO: Acta de conformidad de la factura.

SEXTO: Documento contable AD n.º 220259000185, por importe de 41.250,00 €.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5758 de 2 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 3 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Urbaser S.A., con CIF A79524054, en concepto del contrato de "*Gestión de residuos no peligrosos procedentes de los puntos limpios municipales y vías públicas - Lote 4: Gestión de colchones* ":

Nº	Fecha	Periodo	Total	Nº Doc "AD"
1002863V2600079	28/08/26	Agosto 26	3.712,50 €	220259000185

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 14313/2025. Reconocimiento de la obligación de la factura del "Servicio de desarrollo, ejecución y seguimiento del programa municipal En Moviment" de agosto.		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 119

Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:
PRIMERO: Decreto de la Alcaldía de fecha 12/06/2026 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: "*Servicio de desarrollo, ejecución y seguimiento del programa municipal "En Moviment" en el municipio de Santa Pola, a través de la Unidad Activa de Ejercicio Físico (UAEF)*".
- Procedimiento: Abierto simplificado, tramitación ordinaria y sin lotes.
- Adjudicatario: Kinetic Performance, S.L., con C.I.F. B54798095.
- Importe adjudicación: 65.803,72 €, impuestos incluidos.
- Plazo de ejecución: 18 meses, a contar desde el día siguiente a su formalización, sin posibilidad de prórroga.

SEGUNDO: Contrato administrativo formalizado el 16/06/2026.

TERCERO: Factura presentada por el contratista, en concepto del servicio prestado durante agosto de 2026, por importe de 1.377,89 €.

CUARTO: Acta de conformidad de la factura.

QUINTO: Documento contable D nº 220260007657, por importe de 25.590,34 €.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5760 de 2 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 3 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Kinetic Performance, S.L., con C.I.F. B54798095, en concepto del contrato de *"Servicio de desarrollo, ejecución y seguimiento del programa municipal "En Moviment" en el municipio de Santa Pola, a través de la Unidad Activa de Ejercicio Físico (UAEF)"*:

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 119

N.º	Fecha	Periodo	Importe	N.º Doc D
SP114	31/08/26	Agosto 26	1.377,89 €	220260007657

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 3316/2026. Reconocimiento de la obligación de factura por el contrato menor de "Redacción del Avance de planeamiento del Plan Especial Varadero/Cantera".		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:
PRIMERO: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12/02/2026 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: Servicio de "*Redacción del Avance de planeamiento del Plan Especial Varadero /Cantera*".
- Procedimiento: Contrato menor.
- Adjudicatario: Quatre Paisatges SCP, con CIF J26631796.
- Importe adjudicación: 18.149,99 €, impuestos incluidos.
- Plazo de ejecución: 12 meses.

SEGUNDO: Factura n.º 2026 – 01., de fecha 06/08/2026, por importe de 4.537,49 €, impuestos incluidos, en concepto del 25 % del contrato.

TERCERO: Acta de conformidad de la factura.

CUARTO: El contrato presenta el siguiente resumen:

- Importe adjudicación: 18.149,99 €.
- Factura n.º 2026 – 01. (25 % contrato): 4.537,49 €.
- Pendiente de facturar: 13.612,50 €.

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 119

QUINTO: Documento contable AD nº 220260001992.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5706 de 31 de agosto de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 3 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Quatre Paisatges SCP, con CIF J26631796, correspondiente al contrato menor de servicio de *"Redacción del Avance de planeamiento del Plan Especial Varadero/Cantera"*:

N.º	Fecha	Concepto	Importe	N.º Doc AD
2026 – 01.	06/08/26	25 % contrato	4.537,49 €	220260001992

RECURSOS HUMANOS. Expediente 20028/2026. POLICÍA LOCAL. PRODUCTIVIDAD PROLONGACIÓN 5X2 OFICIAL. JULIO 2026		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que El artículo 18 del acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 19/12/2022, que aprobó el Texto Refundido del acuerdo de las Condiciones de Trabajo para el colectivo de la Policía Local de Santa Pola, regula el complemento de productividad por prolongación de jornada .

Con fecha 10/08/2026 se ha emitido informe por la Jefatura de la Policía Local, donde consta relación de Jefaturas y Mandos adscritos al sistema de trabajo 5x2 que efectivamente han realizado prolongación de jornada durante el mes de julio.

Visto el informe de la Jefa de Negociado de Personal y la nota de conformidad correspondiente:

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 119

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5742 de 2 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 3 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

1.- Abonar las siguientes cantidades a la Jefatura y Mandos de la Policía Local, adscritos al sistema de trabajo 5x2, que se establece en el anexo, como complemento de productividad, por prolongación de jornada del mes julio, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de Pleno de fecha 19/12/2022 y con cargo a las aplicaciones que se indican en el mismo, por un importe total de 1.687,85 €.

Documentos anexos:

- Anexo 4. Anexo

BIBLIOTECAS MUNICIPALES Expediente 19772/2026. Contrato Menor diseño y maquetación libro "Edició noms de peixos..."		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

La Concejalía de CULTURA con fecha 02/09/2026 expone la necesidad de realizar la contratación, mediante tramitación de contrato menor de Servicios, con el siguiente objeto: Diseño y maquetación para la publicación del libro “Edició dels noms dels peixos, crustacis i mol·luscos de las confraries valencianes” de los investigadores locales Antoni Mas i Miralles y M.ª Angeles Sempere Linares

Figura en el expediente la siguiente documentación:

- Informe de necesidad justificativo del contrato emitido por Mariana Sempere Clement, en el que se establece que la necesidad viene motivada por El Ayuntamiento de Santa Pola, a través de su Servicio de Publicaciones, tiene como objetivo la preservación y difusión de la cultura de Santa Pola a través de trabajos de investigación. La presente actuación permitirá preservar un patrimonio lingüístico amenazado por la pérdida de transmisión intergeneracional, poner en valor el conocimiento acumulado por los pescadores y acercarlo al sector pesquero, a las instituciones culturales y lingüísticas, a la comunidad educativa, al ámbito académico y al público general, además, la

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 119

publicación de este libro transformará un completo trabajo de investigación en un recurso accesible, estable y divulgativo. La publicación de este libro está incluida en la ayuda solicitada por el Ayuntamiento al GALP.

- Solicitud de ofertas y ofertas presentadas, resultando la mejor oferta la formulada por Esperanza Martínez Molina, con NIF [redacted] con número de presupuesto 202604 y por un importe de 2.327,56 €.

- RC (Retención de Crédito) con n.º: 2.2026.00.10841 por importe de 5.250,07 €.

Consta en la documentación presentada que no se está alterando el objeto del contrato para alterar las reglas generales de contratación y que el contrato no supera el plazo de duración de un año.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5759 de 3 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Para el presente contrato menor de Servicios

1º Aprobar la oferta, expedida por Esperanza Martínez Molina para la contratación de Diseño y maquetación para la publicación del libro "Edició dels noms dels peixos,
crustacis i mol·luscos de las confraries valencianes" de los investigadores locales
Antoni Mas i Miralles y M.ª Angeles Sempere Linares; autorizar y disponer el gasto oportuno por importe de 2.327,56 € (IVA incluido), con cargo a la Retención de Crédito nº: 2.2026.00.10841

2º. Adjudicar el contrato para la contratación de Servicios, en la modalidad de contrato menor, a favor de Esperanza Martínez Molina, con CIF [redacted] en las siguientes condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES:

*Objeto - Diseño y maquetación para la publicación del libro "Edició dels noms dels peixos,
crustacis i mol·luscos de las confraries valencianes" de los investigadores locales
Antoni Mas i Miralles y M.ª Angeles Sempere Linares
*Precio del contrato - 2.327,56 €
*Plazo de entrega y/o ejecución - 1 mes
*Plazo de garantía - No procede
*Responsable del contrato – Nombre: Mariana Sempere Clement E-mail: biblioteca. santapola@gmail.com

II.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 51 de 119

El contrato, con carácter general, se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

La constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción y conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.

Para lo no previsto en el presente acuerdo se estará a la normativa de contratación pública en vigor a la fecha de su adjudicación.

III. PRESENTACIÓN DE FACTURAS:

Se autoriza la expedición de facturas parciales, que deberán presentarse dentro del año en curso. La forma de presentación será por vía electrónica a través de la plataforma FACe del Ministerio de Hacienda (https://face.gob.es/es). Los datos identificativos de este Ayuntamiento, necesarios para el trámite a través del FACe, son los siguientes:

Oficina Contable: L01031210 INTERVENCIÓN
Órgano Gestor: L01031210 AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
Unidad Tramitadora: L01031210 HACIENDA
(En su caso) Código de Proyecto

El proveedor deberá especificar en el concepto de cada factura, además del producto o servicio realizado, la denominación del centro de gasto, que será "18 BIBLIOTECAS MUNICIPALES"

Si no figuran los datos bancarios del adjudicatario en las bases de datos de este Ayuntamiento, o si desea modificarlos, deberá presentar por registro de entrada el documento denominado "mantenimiento de terceros", cumplimentado y firmado por el adjudicatario, y sellado y firmado por la entidad financiera. Puede encontrarse el modelo en la dirección http://www.santapola.es/index.php/pagos-tesoreria/

3º. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y al responsable del contrato.

RECURSOS HUMANOS. Expediente 19267/2026. POLICÍA LOCAL. PRODUCTIVIDAD POR NOCTURNIDAD JULIO 2026		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 52 de 119

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que el artículo 20 del acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 19/12/2022, que aprobó el Texto Refundido del acuerdo de las Condiciones de Trabajo para el colectivo de la Policía Local de Santa Pola, regula el complemento de productividad por nocturnidad.

Se ha emitido informe de fecha 10/08/2026 por parte de la Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento en los que relaciona las nocturnidades realizados por los miembros de la Policía Local, correspondientes al mes de julio.

Visto el informe de la Jefa de Negociado de Personal y la nota de conformidad correspondiente:

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5737 de 1 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 3 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

1.- Abonar las siguientes cantidades a los miembros de la Policía Local que se establece en el anexo, como complemento de productividad, correspondientes al mes julio, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de Pleno de fecha 19/12/2022 y con cargo a las aplicaciones que se indican en el mismo, por un importe total de 7.966,4 €.

Documentos anexos:

- Anexo 5. Anexo

DEPORTES. Expte. 3486/2026. Contrato Menor- Aprobación Pago Factura Plan "En Moviment"		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19/02/2026, se aprobó la adjudicación del contrato menor de servicios a la ASOCIACION ESPAÑOLA DEL ANÁLISIS DEL

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 53 de 119

RENDIMIENTO DEPORTIVO (NIF G54812888), por un importe de 4.445,54 € (IVA incluido), para la prestación temporal del programa municipal "En Moviment", para la ejecución de actividades de promoción de la actividad física y hábitos de vida saludables dirigidas a la población.

El plazo de ejecución aprobado fue de tres meses, febrero, marzo y abril de 2026, en el que se contemplaba la realización de un total de 167 horas de trabajo, a razón de 22,00 €/hora (base imponible), conforme al presupuesto n.º 77 presentado por la entidad adjudicataria.

El plazo de ejecución aprobado finalizó el 30/04/2026. En dicha fecha se encontraba en curso el procedimiento de licitación para la adjudicación del nuevo contrato destinado a dar continuidad al servicio, sin que este hubiera concluido. Ante esta circunstancia, y a fin de no interrumpir la prestación del programa "En Moviment", se continuó la ejecución del servicio con la misma entidad durante el mes de mayo de 2026, en idénticas condiciones técnicas y económicas a las contratadas: mismo tipo de actividades (entrenamientos, diseño y realización de entrevistas, diseño y control del programa, coordinación y gestión de grupos) y mismo precio de 22,00 €/hora (base imponible), coincidente con el aplicado en la oferta adjudicada (presupuesto n.º 77).

Con fecha 3 de junio de 2026 tuvo entrada en esta Administración, la factura n.º 103SP, emitida el 31/05/2026 por la entidad adjudicataria, por importe de 1.543,96 € (IVA incluido), en concepto de la ejecución del Plan "En Moviment" durante el mes de mayo de 2026, con el siguiente desglose: 32 horas de entrenamientos, 9 horas de diseño y realización de entrevistas, 7 horas de diseño y control del programa, y 10 horas de coordinación y gestión de grupos, lo que arroja un total de 58 horas de prestación.

Realizadas las comprobaciones oportunas, se constatan que las actividades correspondientes al Plan "En Moviment" descritas en la factura n.º 103SP se han desarrollado efectivamente, ajustándose el número de horas facturadas (58 horas) a las efectivamente prestadas por la entidad proveedora, sin que se hayan detectado incidencias en cuanto a su realización, alcance o adecuación al servicio previamente contratado, por lo que el Técnico Medio de Deportes emite informe favorable.

Ante lo anteriormente expuesto, y visto que el importe acumulado (4.950,00 €, IVA excluido) resulta inferior al límite establecido en el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para los contratos menores de servicios (15.000 €, IVA excluido), se considera que la factura presentada debe abonarse a la empresa, por la realización del servicio contratado y haber sido conformada dicha factura por el funcionario y Concejal correspondiente.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5767 de 3 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 3 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 54 de 119

Resolución:

1.- Autorizar, Disponer el gasto y Reconocer la Obligación correspondiente a la siguiente factura:

FECHA FACTURA	Nº	CONTRATISTA	TOTAL A PAGAR	N.º DOCUMENTO RC
31/05/2026	103SP	ASOCIACION ESPAÑOLA DEL ANALISIS DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO	1.543,96 €	220260012177

RECURSOS HUMANOS. Expediente 19139/2026. POLICÍA LOCAL. PRODUCTIVIDAD FESTIVOS JULIO 2026		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que El artículo 19 del acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 19/12/2022, que aprobó el Texto Refundido del acuerdo de las Condiciones de Trabajo para el colectivo de la Policía Local de Santa Pola, regula el complemento de productividad por festivos.

Se ha emitido informe de fecha 24/08/2026, por parte de la Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento en los que relaciona los festivos realizados por los miembros de la Policía Local, correspondientes al mes de julio.

Visto el informe de la Jefa de Negociado de Personal y la nota de conformidad correspondiente:

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5722 de 1 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 3 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 55 de 119

1.- Abonar las siguientes cantidades a los miembros de la Policía Local que se establece en el anexo, como complemento de productividad, correspondientes al mes julio, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de Pleno de fecha 19/12/2022 y con cargo a las aplicaciones que se indican en el mismo, por un importe total de 35.500,18 €.

Documentos anexos:

- Anexo 6. Anexo

Aquarium- Expediente 16700/2026. Aprob Contrato Menor servicio seguimiento veterinario del programa higiénico-sanitario del Aquarium		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

La Concejalía de Pesca, Aquarium y Barco Esteban González con fecha 03/09/2026 expone la necesidad de realizar la contratación, mediante tramitación de contrato menor de Servicios, con el siguiente objeto: Seguimiento sanitario especies Aquarium-Fundación Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana

Figura en el expediente la siguiente documentación:

- Informe de necesidad justificativo del contrato emitido por María José Cerdá Bertomeu, en el que se establece que la necesidad viene motivada por Seguimiento sanitario especies Aquarium-Fundación Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana
- Solicitud de ofertas y ofertas presentadas, resultando la mejor oferta la formulada por Fundación Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana, con NIF G98814577, con número de presupuesto s/n y por un importe de 14.919,3 €.
- RC (Retención de Crédito) con n.º: 220260010837 por importe de 14.919,3 €.

Consta en la documentación presentada que no se está alterando el objeto del contrato para alterar las reglas generales de contratación y que el contrato no supera el plazo de duración de un año.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5769 de 3 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 119

Resolución:

Para el presente contrato menor de Servicios

1º Aprobar la oferta, expedida por Fundación Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana para la contratación de Seguimiento sanitario especies Aquarium-Fundación Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana; autorizar y disponer el gasto oportuno por importe de 14.919,3 € (IVA incluido), con cargo a la Retención de Crédito nº: 220260010837

2º. Adjudicar el contrato para la contratación de Servicios, en la modalidad de contrato menor, a favor de Fundación Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana, con CIF G98814577, en las siguientes condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES:

*Objeto - Seguimiento sanitario especies Aquarium-Fundación Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana
*Precio del contrato - 14.919,3 €
*Plazo de entrega y/o ejecución - 12 meses desde la aprobación del contrato
*Plazo de garantía - n/c
*Responsable del contrato – Nombre: María José Cerdá Bertomeu E-mail: museo1@santapola.es

II.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El contrato, con carácter general, se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

La constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción y conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.

Para lo no previsto en el presente acuerdo se estará a la normativa de contratación pública en vigor a la fecha de su adjudicación.

III. PRESENTACIÓN DE FACTURAS:

Se autoriza la expedición de facturas parciales, que deberán presentarse dentro del año en curso. La forma de presentación será por vía electrónica a través de la plataforma FACe del Ministerio de Hacienda (https://face.gob.es/es). Los datos identificativos de este Ayuntamiento, necesarios para el trámite a través del FACe, son los siguientes:

Oficina Contable: L01031210 INTERVENCIÓN
Órgano Gestor: L01031210 AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 57 de 119

Unidad Tramitadora: L01031210 HACIENDA
(En su caso) Código de Proyecto

El proveedor deberá especificar en el concepto de cada factura, además del producto o servicio realizado, la denominación del centro de gasto, que será "675-AQUARIUM"

Si no figuran los datos bancarios del adjudicatario en las bases de datos de este Ayuntamiento, o si desea modificarlos, deberá presentar por registro de entrada el documento denominado "mantenimiento de terceros", cumplimentado y firmado por el adjudicatario, y sellado y firmado por la entidad financiera. Puede encontrarse el modelo en la dirección http://www.santapola.es/index.php/pagos-tesoreria/

3º. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y al responsable del contrato.

Fiestas.Expediente 18157/2026. Contrato Menor - Pago factura "Pañuelos tradicionales Fiestas Patronales 2026".		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

1. Contrato menor para la Suministro de 1.000 pañuelos de tejido, con diseño tradicional adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 20/08/2026 a la empresa Santiago Buades Blasco por un importe de 3.000 € que más la repercusión del IVA (630 €) asciende a un total de 3.630 €.

2. Acta de conformidad suscrita el 03/09/2026 por el responsable del contrato D. Rosa María Ballesta Leguey y el concejal responsable del área.

3. Factura con número F_2026_31, de fecha 27/08/2026, por un importe total de 3.630 €, presentada por Santiago Buades Blasco en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5780 de 3 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 4 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 58 de 119

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

FECHA FACTURA	Nº	CONTRATISTA	TOTAL A PAGAR	N.º DOCUMENTO AD
27/08/2026	F_2026_31	Santiago Buades Blasco	3.630 €	220260011643

RECURSOS HUMANOS. Expediente 19912/2026. POLICÍA LOCAL. PRODUCTIVIDAD POR MANDOS. JULIO 2026		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que El artículo 23 del acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 19/12/2022, que aprobó el Texto Refundido del acuerdo de las Condiciones de Trabajo para el colectivo de la Policía Local de Santa Pola, regula el complemento de productividad por Mandos.

Con fecha 05/08/2026 se ha emitido por parte de la Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento, propuesta de pago de productividad por mandos, realizadas por los miembros de la Policía Local, correspondientes al mes de julio.

Visto el informe de la Jefa de Negociado de Personal y la nota de conformidad correspondiente:

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5724 de 1 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 4 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

1.- Abonar las siguientes cantidades a los miembros de la Policía Local que se establece en el anexo, como complemento de productividad, correspondientes al mes julio, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de Pleno de fecha 19/12/2022 y con cargo a las aplicaciones que se indican en el mismo, por un importe total de 1.076,48 €.

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 59 de 119

Documentos anexos:

- Anexo 7. Anexo

AQUARIUM. Expediente 5078/2025. Aprob pago facturas Contrato Menor Visitas acompañadas y talleres al barco pesquero, Aquarium.		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

1. Contrato menor para la Visitas acompañadas y talleres al barco pesquero, Aquarium y experiencia Realidad virtual en Santa Pola de junio a diciembre del 2025 adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 10/04/2025 a la empresa ESATUR XXI SLU por un importe total de 18.029 €.

2. Constan ya en el expediente las siguientes facturas reconocidas sus obligaciones de pago y ya abonadas.

Nº FACTURA	FECHA	TOTAL
FV25-001474	26/08/2025	810,70€
FV25-001758	31/08/2025	1.887,60€
FV25-002093	30/09/2025	2.444,20€
FV25-002407	31/10/2025	2.250,60€
FV25_002768	09/12/2025	2.807,20 €
FV25_002980	31/12/2025	2.613,60 €
FV26_000084	31/01/2026	2.178 €
TOTAL FACTURADO Y ABONADO		14.991,90€

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 60 de 119

3.Constan además las siguientes actas de conformidad suscritas por la responsable del contrato Dña. María José Cerdá Bertomeu y el concejal responsable del área de las siguientes facturas presentadas por ESATUR XXI SLU en concepto del contrato de referencia.

Nº FACTURA	FECHA	TOTAL
FV26-000292	28/02/2026	2153,80€
FV26-000828	24/04/2026	883,30€
TOTAL		3.037,10€

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5037 de 3 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 4 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a las siguientes facturas:

FECHA FACTURA	Nº	CONTRATISTA	TOTAL A PAGAR	N.º DOCUMENTO AD
28/02/2026	FV26-000292	ESATUR XXI SLU	2.153,80 €	220260000715
24/04/2026	FV26-000828		883,30€	
SUMATORIO TOTAL DE LAS 2 FACTURAS			3037,10	

RECURSOS HUMANOS. Expediente 19921/2026. POLICÍA LOCAL. PRODUCTIVIDAD PROLONGACIÓN 5X2 AGENTES. JULIO 2026		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 61 de 119

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que el artículo 18 del acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 19/12/2022, que aprobó el Texto Refundido del acuerdo de las Condiciones de Trabajo para el colectivo de la Policía Local de Santa Pola, regula el complemento de productividad por prolongación de jornada .

Con fecha 10/08/2026 se ha emitido informe por la Jefatura de la Policía Local, donde consta relación de agentes adscritos al sistema de trabajo 5x2 que efectivamente han realizado prolongación de jornada durante el mes de julio.

Visto el informe de la Jefa de Negociado de Personal y la nota de conformidad correspondiente:

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5741 de 2 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 4 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

1.- Abonar las siguientes cantidades a los agentes de la Policía Local en segunda actividad, adscritos al sistema de trabajo 5x2, que se establece en el anexo, como complemento de productividad, por prolongación de jornada del mes julio, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de Pleno de fecha 19/12/2022 y con cargo a las aplicaciones que se indican en el mismo, por un importe total de 3.728,89 €.

Documentos anexos:

- Anexo 8. Anexo

RECURSOS HUMANOS. Expediente 20066/2026. POLICIA LOCAL. GRATIFICACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS JULIO 2026		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que El Ayuntamiento en Pleno de fecha 19/12/2022 aprobó el Texto Refundido del acuerdo de las

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 62 de 119

Condiciones de Trabajo para el colectivo de la Policía Local de Santa Pola, en el que entre otros extremos, se resolvió en su artículo 26 las retribuciones por realización de servicios extraordinarios.

Con fechas 08/07/2026 y 19/08/2026, por parte de la Policía Local de este Ayuntamiento, se emiten informes donde consta relación de los miembros de la Policía Local que han realizado servicios extraordinarios y número de horas en el mes de julio.

Visto el informe de la Jefa de Negociado de Personal y la nota de conformidad correspondiente:

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5764 de 3 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 4 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

1.- Abonar las gratificaciones al personal funcionario de la Policía Local que se establece en el anexo, en concepto de Servicios Extraordinarios realizadas durante el mes de julio, y con cargo a las aplicaciones que se indican en el mismo por un importe total de 69.081,4 €.

2.- Liberar la retención de crédito correspondiente al documento contable RC nº 220260007696 de fecha 23/06/2026 por importe de 69.589,66 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 21111 13200 15100 al resultar innecesario para atender el gasto finalmente aprobado.

Documentos anexos:

- Anexo 9. Anexo

BIBLIOTECAS MUNICIPALES Expediente 2016/2026. Contrato Menor Impresión Libro cartografía Santa Pola (reedición)		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 63 de 119

1. Contrato menor para la Edición, diseño y maquetación de libros Serie Especial de la colección Quaderns de Santa Pola adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 23/07/2026 a la empresa QUINTA IMPRESIÓN por un importe de 3.846,15 € que más la repercusión del IVA (153,85 €) asciende a un total de 4.000 €.

2. Acta de conformidad suscrita el 27/08/2026 por el responsable del contrato D. Mariana Sempere Clement y el concejal responsable del área.

3. Factura con número E/20261610, de fecha 26/08/2026, por un importe total de 4.000 €, presentada por QUINTA IMPRESIÓN en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5688 de 31 de agosto de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 4 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

FECHA FACTURA	Nº	CONTRATISTA	TOTAL A PAGAR	N.º DOCUMENTO AD
26/08/2026	E/20261610	QUINTA IMPRESIÓN	4.000 €	2.2026.0010480

Educación. Expediente 9157/2025. Contrato Menor "Elaboración de proyecto de reparaciones varias CEI Azorín".		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 64 de 119

1. Contrato menor para la Elaboración de proyecto de reparaciones varias CEI Azorín. adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 26/02/2026 a la empresa AMO ARCHITECTURAL OFFICE, SLP por un importe de 14.500 € que más la repercusión del IVA (3.045 €) asciende a un total de 17.545 €.

2. Acta de conformidad suscrita el 19/08/2026 por el responsable del contrato D. Lucía Sánchez Noguera y el concejal responsable del área.

3. Factura con número INV_2026_00101/INV_2026_00101, de fecha 03/08/2026, por un importe total de 17.545 €, presentada por AMO ARCHITECTURAL OFFICE, SLP en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5763 de 3 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 4 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

FECHA FACTURA	Nº	CONTRATISTA	TOTAL A PAGAR	N.º DOCUMENTO AD
03/08/2026	INV_2026_00101 /INV_2026_00101	AMO ARCHITECTURAL OFFICE, SLP	17.545 €	220260002430

GOBERNACIÓN. Expediente 20268/2026. Solicitud para la concesión de la Tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con movilidad reducida		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que con fecha 04 /09/2026 11:11, [redacted] presentó una solicitud de la tarjeta definitiva de estacionamiento para vehículos que transportan personas con Movilidad Reducida.

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 65 de 119

Junto a dicha instancia aportó la documentación necesaria para la obtención de la tarjeta.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5803 de 4 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

1º Conceder la tarjeta definitiva de estacionamiento para vehículos que transportan personas con movilidad reducida, a favor de: ** [redacted]

2º Remitir el presente acuerdo a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para la asignación del número de tarjeta autonómica que le corresponda.

3º Notificar el presente acuerdo al interesado, señalando que deberá solicitar la renovación de la tarjeta dos meses antes de su caducidad. Aportando la documentación actualizada.

4º Las personas titulares de la tarjeta, sus representantes legales o sus herederos deberán devolver al Ayuntamiento la tarjeta de estacionamiento al término de vigencia y, en su caso, por fallecimiento o pérdida de los requisitos que motivaron su concesión (art.9.6 Decreto 72 /2016, de 10 de junio, del Consell).

COMERCIO (Mercados). Expediente 19101/2026. Contrato menor. Realización de obras: Reponer muro en fachada del mercado tras la instalación de los silenciadores del aire acondicionado en la parte trasera del edificio. RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

1. Contrato menor para la Realización de obras: Reponer muro en fachada del mercado tras la instalación de los silenciadores del aire acondicionado en la parte trasera del edificio adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 27/08/2026 a la empresa SERVICIOS RUSO Y GALLEGO S.L. por un importe de 989 € que más la repercusión del IVA (207,69 €) asciende a un total de 1.196,69 €.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 66 de 119

2. Acta de recepción y conformidad suscrita el 29/08/2026 por el responsable del contrato D. D. Juan Carlos Vicedo Beltrán, técnico superior de comercio, a tenor del artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP-. y el representante de la empresa adjudicataria.

3. Factura con número 404/2026, de fecha 27/08/2026, por un importe total de 1.196,69 €, presentada por SERVICIOS RUSO Y GALLEGO S.L. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

4. Consta en el expediente:

   Certificaciones positivas de situación tributaria.

   Declaración de urgencia, en su caso, según modelo incorporado a la tarea T/2026/7119.

   Informe nº 2026-0226 de fecha 18/02/2026, sobre el cálculo del PMP del último trimestre aprobado, por el Pleno e incorporado a la tarea T/2026/7119.

5. El plazo legal para el pago a proveedores de esta factura debe ser acortado lo máximo que sea posible, lo que justifica que este acuerdo sea tomado en Junta de Gobierno local a la mayor brevedad posible.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5792 de 3 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 4 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

FECHA FACTURA	Nº	CONTRATISTA	TOTAL A PAGAR	N.º DOCUMENTO AD
27/08/2026	404 /2026	SERVICIOS RUSO Y GALLEGO S.L.	1.196,69 €	220260011981

SERVICIOS SOCIALES - Expediente 15410/2026. Contrato Menor - APROBACION PAGO FACTURA CENTRO DE DIA - AGOSTO		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 67 de 119

Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

1. Contrato menor para la prestación del Servicio de atención diurna a la infancia y adolescencia (Centro de Día Pablo Iglesias) adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 02/07/2026 a la empresa TINDAYA SOCIAL SL por un importe de 13.965 € que más la repercusión del IVA (2.932,65 €) asciende a un total de 16.897,65 €.

2. Acta de conformidad suscrita el 02/09/2026 por el responsable del contrato D. Rafael García Navajas y el concejal responsable del área.

3. Factura con número TINDAYA SOCIAL SL/ 2600142, de fecha 31/08/2026, por un importe total de 4.827,9 €, presentada por TINDAYA SOCIAL SL en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

4. Seguimiento de facturas:

PROVEEDOR	DNI/CIF	N.º FACT.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AD	JGL	O
TINDAYA SOCIAL SL	B42619908	TINDAYA SOCIAL SL/ 2600103	30/06/26	FACTURA CENTRO DE DIA JUNIO	2.413,95 €	2202600008489	23/07/26	2202600009798
TINDAYA SOCIAL SL	B42619908	TINDAYA SOCIAL SL/ 2600124	11/08/26	FACTURA CENTRO DE DIA JULIO	4.827,90 €	2202600008489	20/08/26	2202600011720

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5778 de 3 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 4 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

FECHA FACTURA	Nº	CONTRATISTA	TOTAL A PAGAR	N.º DOCUMENTO AD

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 68 de 119

31/08/2026	TINDAYA SOCIAL SL/ 2600142	TINDAYA SOCIAL SL	4.827,9 €	220260008489

SERVICIOS SOCIALES - Expediente 24490/2025. Contrato Menor - APROBACION PAGO FACTURA UPCCA - AGOSTO		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

1. Contrato menor para la prestación del servicio PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS (UPCCA) 2026 adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 15/01/2026 a la empresa ASOCIACIÓN TINDAYA EDUCACIÓN por un importe de 14.998,8 € que más la repercusión del IVA (0 €) asciende a un total de 14.998,8 €.

2. Acta de conformidad suscrita el 02/09/2026 por el responsable del contrato D. Rafael García Navajas y el concejal responsable del área.

3. Factura con número ASOC TINDAYA ED/26023, de fecha 31/08/2026, por un importe total de 1.249,9 €, presentada por ASOCIACIÓN TINDAYA EDUCACIÓN en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

4. Seguimiento facturas:

FECHA	**Nº**	**PROVEEDOR**	**DNI /CIF**	**IMPORTE (/IVA)**	**N.º DOC. "AD"**	**JGL**	**OBLIGACIÓN**
31/01/26	ASOC TINDAYA ED/ 26003	ASOCIACION TINDAYA EDUCACION	G54913314	1.249,90 €	220260001212	07/05/26	220260005488
27/02/26	ASOC TINDAYA ED/ 26007	ASOCIACION TINDAYA EDUCACION	G54913314	1.249,90 €	220260001212	07/05/26	220260005491

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 69 de 119

31 /03 /26	ASOC TINDAYA ED/ 26010	ASOCIACION TINDAYA EDUCACION	G549 1331 4	1.249,90 €	2202600 01212	07 /05 /26	2202600 05492
30 /04 /26	ASOC TINDAYA ED/ 26012	ASOCIACION TINDAYA EDUCACION	G549 1331 4	1.249,90 €	2202600 01212	04 /06 /26	2202600 07620
01 /06 /26	ASOC TINDAYA ED/ 26016	ASOCIACION TINDAYA EDUCACION	G549 1331 4	1.249,90 €	2202600 01212	25 /06 /26	2202600 08292
30 /06 /26	ASOC TINDAYA ED/ 26020	ASOCIACION TINDAYA EDUCACION	G549 1331 4	1.249,90 €	2202600 01212	23 /07 /26	2202600 10067
31 /07 /26	ASOC TINDAYA ED/ 26021	ASOCIACION TINDAYA EDUCACION	G549 1331 4	1.249,90 €	2202600 01212	20 /08 /26	2202600 11718

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5781 de 3 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 4 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

FECHA FACTURA	Nº	CONTRATISTA	TOTAL A PAGAR	N.º DOCUMENTO AD
31/08/2026	ASOC TINDAYA ED /26023	ASOCIACIÓN TINDAYA EDUCACIÓN	1.249,9 €	220260001212

COMERCIO (Mercados). Expediente 18466/2026. Contrato menor. Realización de servicio: alquiler de caseta en el mercadillo de verano para actividades promocionales de las concejalías de comercio, participación ciudadana y juventud. RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 70 de 119

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

1. Contrato menor para la Realización de servicio: alquiler de caseta en el mercadillo de verano para actividades promocionales de las concejalías de comercio, participación ciudadana y juventud adjudicado por Resolución de Alcaldía nº 2026-2267, de 25 de agosto de 2026 a la empresa INTERNACIONAL DE FERIAS INEXPO S.L. por un importe de 599,17 que más la repercusión del IVA (125,83) asciende a un total de 725,00.

2. Acta de conformidad suscrita el 29/08/2026 por el responsable del contrato D. D. Juan Carlos Vicedo Beltrán, Técnico Superior de Comercio y el concejal responsable del área.

3. Factura con número 2026/085, de fecha 27/08/2026, por un importe total de 725 €, presentada por Internacional de Ferias Inexpo SL en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

4. Certificaciones positivas de situación tributaria.

5. Declaración de urgencia, en su caso, según modelo incorporado a la tarea T/2026/7119.

6. Informe nº 2026-0226 de fecha 18/02/2026, sobre el cálculo del PMP del último trimestre aprobado, por el Pleno e incorporado a la tarea T/2026/7119

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5791 de 3 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 4 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

Resolución:

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

FECHA FACTURA	Nº	CONTRATISTA	TOTAL A PAGAR	N.º DOCUMENTO AD
27/08/2026	2026/085	Internacional de Ferias Inexpo SL	725 €	220260011749

Previamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986 y 83 y 113 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se justifica la urgencia por parte de la

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 71 de 119

Concejalía cuya argumentación obra en el expediente.

Sometido a votación, aprobándose por unanimidad de todos los asistentes, que representa la mayoría absoluta legal exigida, la especial y previa declaración de urgencia.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. RECURSOS HUMANOS. Expediente 20148/2026. POLICÍA LOCAL. GRATIFICACIÓN POR JEFATURA ACCIDENTAL JULIO 2026

Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	A favor	En contra	Abstenciones	Ausentes
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se dio cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que el Ayuntamiento en Pleno de fecha 19/12/2022 aprobó el Texto Refundido del acuerdo de las Condiciones de Trabajo para el colectivo de la Policía Local de Santa Pola, en el que entre otros extremos, se resolvió en su artículo 22 las gratificaciones por Jefaturas accidentales.

Con fecha 10/08/2026, por parte de la Policía Local de este Ayuntamiento, se emite informe donde consta relación de los miembros de la Policía Local y número de jefaturas accidentales que han realizado durante el mes de julio.

Visto el informe de la Jefa de Negociado de Personal y la nota de conformidad correspondiente:

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5835 de 9 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 9 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA**:

Resolución:

1.- Abonar las gratificaciones al personal funcionario de la Policía Local que se establece en el anexo, en concepto de Jefatura accidental realizadas durante el mes de julio, y con cargo a las aplicaciones que se indican en el mismo por un importe total de 662,04 €.

Documentos anexos:

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 72 de 119

- Anexo 10. Anexo

Previamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986 y 83 y 113 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se justifica la urgencia por parte de la Concejalía cuya argumentación obra en el expediente.

Sometido a votación, aprobándose por unanimidad de todos los asistentes, que representa la mayoría absoluta legal exigida, la especial y previa declaración de urgencia.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. RECURSOS HUMANOS. Expediente 20359/2026. POLICÍA LOCAL. GRATIFICACIÓN POR JUICIOS JULIO 2026		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se dio cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que el Ayuntamiento en Pleno de fecha 19/12/2022 aprobó el Texto Refundido del acuerdo de las Condiciones de Trabajo para el colectivo de la Policía Local de Santa Pola, en el que entre otros extremos, se resolvió en su artículo 21 las gratificaciones por asistencia a juicios.

Con fechas 10/08/2026 y 19/08/2026, por parte de la Policía Local de este Ayuntamiento, se emiten informes donde consta relación de los miembros de la Policía Local que han asistido a juicio y sus justificantes expedidos por el Juzgado durante el mes de julio.

Visto el informe de la Jefa de Negociado de Personal y la nota de conformidad correspondiente:

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5839 de 9 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 9 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA**:

Resolución:

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 73 de 119

1.- Abonar las gratificaciones al personal funcionario de la Policía Local que se establece en el anexo, en concepto de Juicios realizadas durante el mes de julio, y con cargo a las aplicaciones que se indican en el mismo por un importe total de 764,12 €.

Documentos anexos:

- Anexo 11. Anexo

Previamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986 y 83 y 113 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se justifica la urgencia por parte de la Concejalía cuya argumentación obra en el expediente.

Sometido a votación, aprobándose por unanimidad de todos los asistentes, que representa la mayoría absoluta legal exigida, la especial y previa declaración de urgencia.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. RECURSOS HUMANOS. Expediente 20354/2026. POLICÍA LOCAL. GRATIFICACIÓN POR PROLONGACIÓN INELUDIBLE. JULIO 2026		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se dio cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que el Ayuntamiento en Pleno de fecha 19/12/2022 aprobó el Texto Refundido del acuerdo de las Condiciones de Trabajo para el colectivo de la Policía Local de Santa Pola, en el que entre otros extremos, se resolvió en sus artículos 25 y 26 las retribuciones por realización de servicios extraordinarios realizados por prolongaciones ineludibles.

Con fecha 10/08/2026, por parte de la Policía Local de este Ayuntamiento, se emite informe donde consta relación de los miembros de la Policía Local que han realizado prolongaciones de jornada realizadas en el mes de julio, por circunstancias ineludibles y extraordinarias.

Visto el informe de la Jefa de Negociado de Personal y la nota de conformidad correspondiente:

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 74 de 119

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5836 de 9 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 9 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA**:

Resolución:

1.- Abonar las gratificaciones al personal funcionario de la Policía Local que se establece en el anexo, en concepto de Prolongación ineludible realizadas durante el mes de julio, y con cargo a las aplicaciones que se indican en el mismo por un importe total de 823,08 €.

Documentos anexos:

- Anexo 12. Anexo

Previamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986 y 83 y 113 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se justifica la urgencia por parte de la Concejalía cuya argumentación obra en el expediente.

Sometido a votación, aprobándose por unanimidad de todos los asistentes, que representa la mayoría absoluta legal exigida, la especial y previa declaración de urgencia.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. EVENTOS Expediente 20164/2026. Autorización Ensayos Auditorio El Palmeral _ Gala Alzheimer		
Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	**A favor**	**En contra**	**Abstenciones**	**Ausentes**
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se dio cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que vista la instancia presentada por Dª Inmaculada Jaén Ibáñez, con nº de registro de entrada 2026-E-RC-13945 en la cual solicita el uso del Auditorio El Palmeral para realizar ensayos durante la segunda quincena de septiembre con motivo de la preparación de la Gala del Alzheimer que se celebrará el próximo 3 octubre en el Auditorio.

Y consultado la disponibilidad de dicho recinto durante el periodo solicitado.

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 75 de 119

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5841 de 9 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA**:

Resolución:

1º Autorizar a Dª Inmaculada Jaén Ibáñez con DNI [redacted] al uso del Auditorio El Palmeral para realizar ensayos destinados a la preparación de la Gala del Alzheimer que se celebrará el próximo sábado 3 de octubre, durante los siguientes días:

15,16,17,22, 23, 24 29 y 30 de septiembre
1 y 2 de octubre.

2º Dicha autorización queda condicionada a:

- La solicitante será responsable de velar por el cierre de todas las puertas y accesos al Auditorio una vez finalizados los ensayos, así como de comprobar que las instalaciones quedan debidamente cerradas y aseguradas.
Igualmente, deberá verificar que las luces y demás elementos que hayan sido utilizados quedan apagados y en las condiciones adecuadas.- Deberá mantener los espacios utilizados en las debidas condiciones de orden y limpieza, debiendo retirar cualquier material, objeto o elemento utilizado durante los ensayos una vez finalizados los mismos.
- Cualquier incidencia, desperfecto o anomalía que se produzca durante el uso de las instalaciones deberá ser comunicada al Ayuntamiento a la mayor brevedad posible, siendo la solicitante responsable de los daños que pudieran ocasionarse como consecuencia de un uso inadecuado o negligente de las instalaciones.

3º La presente autorización se limita exclusivamente a los ensayos relacionados con la celebración de la Gala del Alzheimer, quedando prohibida la realización de cualquier otra actividad distinta de la expresamente autorizada.

4º Notificar a la interesada, Policía Local y al Departamento de Electricidad municipal.

Previamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986 y 83 y 113 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se justifica la urgencia por parte de la Concejalía cuya argumentación obra en el expediente.

Sometido a votación, aprobándose por unanimidad de todos los asistentes, que representa la mayoría absoluta legal exigida, la especial y previa declaración de urgencia.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. RECURSOS HUMANOS. Expediente 20403/2026. POLICÍA LOCAL. GRATIFICACIÓN POR BOLSA DE HORAS. JULIO 2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 76 de 119

Favorable	**Tipo de votación:** Ordinaria	**Tipo de mayoría:** Simple
	A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0	

Votación	A favor	En contra	Abstenciones	Ausentes
Primera	6	0	0	0

Hechos y fundamentos de derecho:

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que el Ayuntamiento en Pleno de fecha 19/12/2022 aprobó el Texto Refundido del acuerdo de las Condiciones de Trabajo para el colectivo de la Policía Local de Santa Pola, en el que entre otros extremos, se resolvió en su artículo 24 las retribuciones por realización de Bolsas de Horas.

Con fecha 10/08/2026, por parte de la Policía Local de este Ayuntamiento, se emite informe donde consta relación de los miembros de la Policía Local de bolsa de horas y número de bolsas que han realizado durante el mes de julio.

Visto el informe de la Jefa de Negociado de Personal y la nota de conformidad correspondiente:

Vista la propuesta de resolución PR/2026/5854 de 9 de septiembre de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 10 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA**:

Resolución:

1.- Abonar las gratificaciones al personal funcionario de la Policía Local que se establece en el anexo, en concepto de Bolsa de horas realizadas durante el mes de julio, y con cargo a las aplicaciones que se indican en el mismo por un importe total de 19.681,61 €.

Documentos anexos:

- Anexo 13. Anexo

B) PARTE RESOLUTIVA. RATIFICACIÓN DE DECRETOS

No hay asuntos

C) ACTIVIDAD DE CONTROL

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 77 de 119

No hay asuntos

D) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 78 de 119

ANEXO

Trabajador/a: ALEMAÑ BONET, ROQUE MIGUEL | **DNI:** ---7355--
Tipo de Productividad: Prolongación de jornada. Jefatura y Mandos por un total de horas: 19:56
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 647,63 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: TREMIÑO ADSUAR, JOSE MARÍA | **DNI:** ---6972--
Tipo de Productividad: Prolongación de jornada. Jefatura y Mandos por un total de horas: 17:00
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 552,33 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: ZARAGOZA FERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL | **DNI:** ---6754--
Tipo de Productividad: Prolongación de jornada. Jefatura y Mandos por un total de horas: 15:01
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 487,89 € | **Periodo:** mes de julio

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 79 de 119

ANEXO

Trabajador/a: JACINTO LOPEZ MARTÍNEZ | **DNI:** ---0469--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 18
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 551,52 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: FRANCISCO ANTONIO CALVO GÓMEZ | **DNI:** ---8993--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 9
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 275,76 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: PEDRO PERTUSA ZUÑIGA | **DNI:** ---6931--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 13
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 398,32 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: JORDAN DORADO GOMEZ | **DNI:** ---6788--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 13
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 398,32 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: FERNANDO GUIRAO HARILLO | **DNI:** ---3990--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 1
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 30,64 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: ROBERTO MARTINEZ GARCIA | **DNI:** ---1805--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 15
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 459,60 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: FCO. JAVIER SANCHEZ RIPOLL | **DNI:** ---1538--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 1
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 30,64 € | **Periodo:** mes de julio

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 80 de 119

Trabajador/a: JOEL MARTINEZ MARTINEZ | **DNI:** ---0650--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 10
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 306,40 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: MANUEL IBAÑEZ PRADO | **DNI:** ---2799--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 13
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 398,32 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: VICTOR FERMIN PEREZ RAJA | **DNI:** ---7649--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 17
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 520,88 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: JOSE ANTONIO ALBARRACIN BELDA | **DNI:** ---3121--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 18
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 551,52 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: JOSÉ DESIDERIO ESTEBAN DELGADO | **DNI:** ---6538--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 18
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 551,52 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: ALBERTO PEREZ ESTEBAN | **DNI:** ---5299--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 10
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 306,40 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: PEDRO LORENZO SEMPERE AMOROS | **DNI:** ---3320--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 1
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 30,64 € | **Periodo:** mes de julio

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 81 de 119

Trabajador/a: FRANCISCO JUAN LOPEZ UBASSY | **DNI:** ---6914--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 14
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 428,96 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: ANTONIO BALSALOBRE POLO | **DNI:** ---8485--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 14
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 428,96 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: MARÍA JEZABEL MENARGUES RAMIREZ | **DNI:** ---2253--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 16
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 490,24 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: LUCÍA FUERTES PALOMARES | **DNI:** ---3185--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 17
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 520,88 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: JOSE ANTONIO GABALDÓN ESPINOSA | **DNI:** ---5299--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 1
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 30,64 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: SONIA MINGOT GÓMEZ | **DNI:** ---5301--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 1
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 30,64 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: CARLOS RUIZ SANCHEZ | **DNI:** ---2996--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 1
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 30,64 € | **Periodo:** mes de julio

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 82 de 119

Trabajador/a: RUBEN DOMINGO GARCIA RUIZ | **DNI:** ---2205--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 17
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 520,88 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: DULCINEA BONMATI PASTOR | **DNI:** ---2125--
Tipo de Productividad: Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 14
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 428,96 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: A070 JOEL MARTINEZ MARTINEZ | **DNI:** ---0650--
Tipo de Productividad: Productividad Nocturnidad por horas sindicales. Por un total de noches: 3
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 91,92 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: A076 ALBERTO PEREZ ESTEBAN | **DNI:** ---5299--
Tipo de Productividad: Productividad Nocturnidad por horas sindicales. Por un total de noches: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 153,20 € | **Periodo:** mes de julio

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 83 de 119

ANEXO

Trabajador/a: ANTONIO SANCHEZ INIESTA | **DNI:** ---9160--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 1
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 97,44 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: JACINTO LOPEZ MARTÍNEZ | **DNI:** ---0469--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 1
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 142,24 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: ANDRES BONMATI ALCANTARA | **DNI:** ---0550--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 1
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 97,44 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: IVAN MARTINEZ VIZCAÍNO | **DNI:** ---8969--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 6
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 763,84 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: MANUEL ÑIGUEZ SÁNCHEZ | **DNI:** ---8766--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 4
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 524,16 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: DOMINGO GUZMAN PEREZ SEMPERE | **DNI:** ---9281--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 6
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 719,04 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: LUIS ANGEL MARCOS GARCÍA | **DNI:** ---8526--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 621,60 € | **Periodo:** Mes de julio

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 84 de 119

Trabajador/a: JORGE CHIQUERO BLASCO | **DNI:** ---7593--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 2
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 284,48 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: PABLO JIMENEZ VIZCAÍNO | **DNI:** ---0412--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 4
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 479,36 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: FRANCISCO ANTONIO CALVO GÓMEZ | **DNI:** ---8993--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 1
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 97,44 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: JOSE MANUEL JAEN PALOMAR | **DNI:** ---0388--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 4
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 479,36 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: SALVADOR LOPEZ ESPINOSA | **DNI:** ---9275--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 1
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 142,24 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: ANDRES MIGUEL ESCLAPEZ SANSANO | **DNI:** ---9686--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 6
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 719,04 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: INMACULADA PEREZ ROSA | **DNI:** ---6735--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 1
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 142,24 € | **Periodo:** Mes de julio

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 85 de 119

Trabajador/a: FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ COSTA | **DNI:** ---8945--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 621,60 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: DAVID CHOQUE PASTOR | **DNI:** ---3045--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 621,60 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: FERNANDO PEREZ ANTON | **DNI:** ---9302--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 6
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 763,84 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: PEDRO PERTUSA ZUÑIGA | **DNI:** ---6931--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 4
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 479,36 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: JORDAN DORADO GOMEZ | **DNI:** ---6788--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 6
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 719,04 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: FERNANDO GUIRAO HARILLO | **DNI:** ---3990--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 6
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 719,04 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: LUIS FRANCISCO SANCHEZ JIMENEZ | **DNI:** ---9806--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 621,60 € | **Periodo:** Mes de julio

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 86 de 119

Trabajador/a: ROBERTO MARTINEZ GARCIA | **DNI:** ---1805--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 621,60 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: JORGE PALAO LOPEZ | **DNI:** ---3943--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 6
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 719,04 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: FCO. JAVIER SANCHEZ RIPOLL | **DNI:** ---1538--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 6
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 719,04 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: ESTEFANIA CONESA COLLADO | **DNI:** ---5445--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 4
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 479,36 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: JOEL MARTINEZ MARTINEZ | **DNI:** ---0650--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 3
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 381,92 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: MANUEL IBAÑEZ PRADO | **DNI:** ---2799--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 621,60 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: FRANCISCO ANTONIO RUIZ CANALS | **DNI:** ---2214--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 6
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 763,84 € | **Periodo:** Mes de julio

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 87 de 119

Trabajador/a: VICTOR FERMIN PEREZ RAJA | **DNI:** ---7649--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 4
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 479,36 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: JOSE ANTONIO ALBARRACIN BELDA | **DNI:** ---3121--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 6
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 719,04 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: JOSÉ DESIDERIO ESTEBAN DELGADO | **DNI:** ---6538--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 621,60 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: ALBERTO PEREZ ESTEBAN | **DNI:** ---5299--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 4
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 479,36 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: RITA MARIA MARINA BENLLOCH | **DNI:** ---5189--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 621,60 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: PEDRO LORENZO SEMPERE AMOROS | **DNI:** ---3320--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 4
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 479,36 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: JAVIER POMARES OLIVER | **DNI:** ---2995--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 6
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 763,84 € | **Periodo:** Mes de julio

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 88 de 119

Trabajador/a: ALBERTO MARTIN FEO | **DNI:** ---7030--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 621,60 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: MARIA CASAS MARTÍNEZ | **DNI:** ---0906--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 2
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 239,68 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: FRANCISCO JUAN LOPEZ UBASSY | **DNI:** ---6914--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 576,80 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: MANUEL SANCHEZ ABELLAN | **DNI:** ---0315--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 7
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 861,28 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: ANTONIO BALSALOBRE POLO | **DNI:** ---8485--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 621,60 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: MARÍA JEZABEL MENARGUES RAMIREZ | **DNI:** ---2253--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 576,80 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: JORGE POMARES VALLE | **DNI:** ---3639--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 621,60 € | **Periodo:** Mes de julio

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 89 de 119

Trabajador/a: LUCÍA FUERTES PALOMARES | **DNI:** ---3185--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 4
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 524,16 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: SERGIO MANUEL IGLESIAS SOLER | **DNI:** ---7097--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 666,40 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: JOSE ANTONIO GABALDÓN ESPINOSA | **DNI:** ---5299--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 6
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 719,04 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: JUAN ANDRÉS MONTORO CREMADES | **DNI:** ---7912--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 4
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 524,16 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: MARTIN JESÚS NAVARRO ALCOLEA | **DNI:** ---9700--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 621,60 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: AARON MORA AZNAR | **DNI:** ---3008--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 621,60 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: PAULA QUIJADA FERNÁNDEZ | **DNI:** ---4663--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 3
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 381,92 € | **Periodo:** Mes de julio

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 90 de 119

Trabajador/a: VÍCTOR MIGUEL COVES LINARES | **DNI:** ---4282--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 2
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 239,68 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: ANTONIO MARTIN PICAZO | **DNI:** ---6943--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 2
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 239,68 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: RAFAEL FENOLLAR BELDA | **DNI:** ---8576--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 3
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 337,12 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: SONIA MINGOT GÓMEZ | **DNI:** ---5301--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 621,60 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: TOMÁS FENOLL GÓMEZ | **DNI:** ---9609--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 6
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 719,04 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: ALFONSO RUIZ NAVARRO | **DNI:** ---7549--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 3
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 381,92 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: CARLOS RUIZ SÁNCHEZ | **DNI:** ---2996--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 621,60 € | **Periodo:** Mes de julio

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 91 de 119

Trabajador/a: IVÁN BOTELLA SOLER | **DNI:** ---4991--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 621,60 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: ARENAS RAFEI, CARMEN BEATRIZ | **DNI:** ---0726--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 4
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 479,36 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: LLORET PENALVA, VICENTE MANUEL | **DNI:** ---7017--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 621,60 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: MARÍA DEL PILAR SEGARRA BOIX | **DNI:** ---6767--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 2
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 239,68 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: RODRIGO MARTINEZ VILLAGRASA | **DNI:** ---9521--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 4
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 591,28 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: ROQUE MIGUEL ALEMAÑ BONET | **DNI:** ---7355--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 1
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 147,82 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: JOSE MARIA TREMIÑO ADSUAR | **DNI:** ---6972--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 1
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 147,82 € | **Periodo:** Mes de julio

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 92 de 119

Trabajador/a: RUBEN DOMINGO GARCIA RUIZ | **DNI:** ---2205--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 6
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 752,55 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: ANTONIO CAMPOS SEMPERE | **DNI:** ---9661--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 4
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 501,70 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: DULCINEA BONMATI PASTOR | **DNI:** ---2125--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 4
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 501,70 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: JORGE ANTONIO DE LA CHICA BLASCO | **DNI:** ---3451--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 5
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 694,31 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: JOSE MIGUEL ZARAGOZA FERNANDEZ | **DNI:** ---6754--
Tipo de Productividad: Festivos por un total sábados y festivos: 2
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 295,64 € | **Periodo:** Mes de julio

Trabajador/a: JOEL MARTINEZ MARTINEZ | **DNI:** ---0650--
Tipo de Productividad: Festivos de horas sindicales por un total de festivos: 2
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 239,68 € | **Periodo:** Mes de julio

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 93 de 119

ANEXO

Trabajador/a: TREMIÑO ADSUAR, JOSE MARIA | **DNI:** ---6972--
Tipo de Productividad: Por mando mensual: 30
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 134,56 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: ZARAGOZA FERNÁNDEZ, JOSE MIGUEL | **DNI:** ---6754--
Tipo de Productividad: Por mando mensual: 30
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 134,56 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: ALEMAÑ BONET, ROQUE MIGUEL | **DNI:** ---7355--
Tipo de Productividad: Por mando mensual: 30
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 134,56 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: CAMPOS SEMPERE, ANTONIO | **DNI:** ---9661--
Tipo de Productividad: Por mando mensual: 30
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 134,56 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: MARTÍNEZ VILLAGRASA, RODRIGO | **DNI:** ---9521--
Tipo de Productividad: Por mando mensual: 30
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 134,56 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: GARCIA RUIZ, RUBEN DOMINGO | **DNI:** ---2205--
Tipo de Productividad: Por mando mensual: 30
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 134,56 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: BONMATI PASTOR, MARIA DULCINEA | **DNI:** ---2125--
Tipo de Productividad: Por mando mensual: 30
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 134,56 € | **Periodo:** mes de julio

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 94 de 119

Trabajador/a: DE LA CHICA BLASCO, JORGE ANTONIO | **DNI:** ---3451--
Tipo de Productividad: Por mando mensual: 30
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 134,56 € | **Periodo:** mes de julio

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 95 de 119

ANEXO

Trabajador/a: GINÉS RUBIO GARCÍA | **DNI:** ---6780--
Tipo de Productividad: Prolongación jornada. Agentes por un total de horas: 10:45
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 329,38 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: ANTONIO SANCHEZ INIESTA | **DNI:** ---9160--
Tipo de Productividad: Prolongación jornada. Agentes por un total de horas: 07:58
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 244,10 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: JACINTO LOPEZ MARTÍNEZ | **DNI:** ---0469--
Tipo de Productividad: Prolongación jornada. Agentes por un total de horas: 17:00
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 520,88 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: ANDRES BONMATI ALCANTARA | **DNI:** ---0550--
Tipo de Productividad: Prolongación jornada. Agentes por un total de horas: 19:00
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 582,16 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: ANTONIA ISABEL BONMATI PASTOR | **DNI:** ---9475--
Tipo de Productividad: Prolongación jornada. Agentes por un total de horas: 22:00
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 674,08 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: JORGE CHIQUERO BLASCO | **DNI:** ---7593--
Tipo de Productividad: Prolongación jornada. Agentes por un total de horas: 05:00
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 153,20 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: SALVADOR LOPEZ ESPINOSA | **DNI:** ---9275--
Tipo de Productividad: Prolongación jornada. Agentes por un total de horas: 16:00
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 490,24 € | **Periodo:** mes de julio

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 96 de 119

Trabajador/a: INMACULADA PEREZ ROSA | **DNI:** ---6735--
Tipo de Productividad: Prolongación jornada. Agentes por un total de horas: 21:59
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 673,57 € | **Periodo:** mes de julio

Trabajador/a: JORGE CHIQUERO BLASCO | **DNI:** ---7593--
Tipo de Productividad: Prolongación jornada. Agentes en horas sindicales por un total de horas: 02:00
Aplicación Económica: 211111320015000
Importe: 61,28 € | **Periodo:** mes de julio

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 97 de 119

ANEXO

Trabajador/a: IVAN MARTINEZ VIZCAÍNO | **DNI:** ---8969--
Cantidad: 16:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 588,48 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: MANUEL ÑIGUEZ SÁNCHEZ | **DNI:** ---8766--
Cantidad: 32:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 1.176,96 €
Aplicación Económica: 21112 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: DOMINGO GUZMAN PEREZ SEMPERE | **DNI:** ---9281--
Cantidad: 8:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 294,24 €
Aplicación Económica: 21113 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: JOSE MANUEL JAEN PALOMAR | **DNI:** ---0388--
Cantidad: 12:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 441,36 €
Aplicación Económica: 21114 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: INMACULADA PEREZ ROSA | **DNI:** ---6735--
Cantidad: 8:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 294,24 €
Aplicación Económica: 21115 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ COSTA | **DNI:** ---8945--
Cantidad: 145:44 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 5.360,07 €
Aplicación Económica: 21116 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: DAVID CHOQUE PASTOR | **DNI:** ---3045--
Cantidad: 16:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 588,48 €
Aplicación Económica: 21117 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 98 de 119

Trabajador/a: JORDAN DORADO GOMEZ | **DNI:** ---6788--
Cantidad: 8:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 294,24 €
Aplicación Económica: 21118 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: FERNANDO GUIRAO HARILLO | **DNI:** ---3990--
Cantidad: 8:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 294,24 €
Aplicación Económica: 21119 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: LUIS FRANCISCO SANCHEZ JIMENEZ | **DNI:** ---9806--
Cantidad: 132:45 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 4.882,54 €
Aplicación Económica: 21120 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: FCO. JAVIER SANCHEZ RIPOLL | **DNI:** ---1538--
Cantidad: 8:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 294,24 €
Aplicación Económica: 21121 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: ESTEFANIA CONESA COLLADO | **DNI:** ---5445--
Cantidad: 16:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 588,48 €
Aplicación Económica: 21122 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: JOEL MARTINEZ MARTINEZ | **DNI:** ---0650--
Cantidad: 36:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 1.324,08 €
Aplicación Económica: 21123 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: FRANCISCO ANTONIO RUIZ CANALS | **DNI:** ---2214--
Cantidad: 27:54 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 1.026,16 €
Aplicación Económica: 21124 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 99 de 119

Trabajador/a: JOSE ANTONIO ALBARRACIN BELDA | **DNI:** ---3121--
Cantidad: 76:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 2.795,28 €
Aplicación Económica: 21125 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: JOSÉ DESIDERIO ESTEBAN DELGADO | **DNI:** ---6538--
Cantidad: 28:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 1.029,84 €
Aplicación Económica: 21126 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: ALBERTO PEREZ ESTEBAN | **DNI:** ---5299--
Cantidad: 39:54 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 1.467,52 €
Aplicación Económica: 21127 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: RITA MARIA MARINA BENLLOCH | **DNI:** ---5189--
Cantidad: 28:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 1.029,84 €
Aplicación Económica: 21128 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: PEDRO LORENZO SEMPERE AMOROS | **DNI:** ---3320--
Cantidad: 12:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 441,36 €
Aplicación Económica: 21129 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: JAVIER POMARES OLIVER | **DNI:** ---2995--
Cantidad: 57:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 2.096,46 €
Aplicación Económica: 21130 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: ALBERTO MARTIN FEO | **DNI:** ---7030--
Cantidad: 107:18 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 3.946,49 €
Aplicación Económica: 21131 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 100 de 119

Trabajador/a: FRANCISCO JUAN LOPEZ UBASSY | **DNI:** ---6914--
Cantidad: 60:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 2.206,80 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: MANUEL SANCHEZ ABELLAN | **DNI:** ---0315--
Cantidad: 89:46 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 3.301,62 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: ANTONIO BALSALOBRE POLO | **DNI:** ---8485--
Cantidad: 74:03 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 2.723,56 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: MARÍA JEZABEL MENARGUES RAMIREZ | **DNI:** ---2253--
Cantidad: 12:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 441,36 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: JORGE POMARES VALLE | **DNI:** ---3639--
Cantidad: 79:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 2.905,62 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: LUCÍA FUERTES PALOMARES | **DNI:** ---3185--
Cantidad: 80:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 2.942,40 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: SERGIO MANUEL IGLESIAS SOLER | **DNI:** ---7097--
Cantidad: 44:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 1.618,32 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 101 de 119

Trabajador/a: JOSE ANTONIO GABALDÓN ESPINOSA | **DNI:** ---5299--
Cantidad: 4:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 147,12 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: JUAN ANDRÉS MONTORO CREMADES | **DNI:** ---7912--
Cantidad: 59:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 2.170,02 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: MARTIN JESÚS NAVARRO ALCOLEA | **DNI:** ---9700--
Cantidad: 90:55 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 3.343,91 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: AARON MORA AZNAR | **DNI:** ---3008--
Cantidad: 40:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 1.471,20 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: PAULA QUIJADA FERNÁNDEZ | **DNI:** ---4663--
Cantidad: 16:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 588,48 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: ANTONIO MARTIN PICAZO | **DNI:** ---6943--
Cantidad: 68:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 2.501,04 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: RAFAEL FENOLLAR BELDA | **DNI:** ---8576--
Cantidad: 36:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 1.324,08 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 102 de 119

Trabajador/a: SONIA MINGOT GÓMEZ | **DNI:** ---5301--
Cantidad: 28:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 1.029,84 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: TOMÁS FENOLL GÓMEZ | **DNI:** ---9609--
Cantidad: 12:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 441,36 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: CARLOS RUIZ SANCHEZ | **DNI:** ---2996--
Cantidad: 12:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 441,36 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: IVÁN BOTELLA SOLER | **DNI:** ---4991--
Cantidad: 24:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 882,72 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: CARMEN BEATRIZ ARENAS RAFEI | **DNI:** ---0726--
Cantidad: 43:59 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 1.617,71 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: VICENTE MANUEL LLORET PENALVA | **DNI:** ---7017--
Cantidad: 12:15 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 450,56 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: RODRIGO MARTINEZ VILLAGRASA | **DNI:** ---9521--
Cantidad: 19:30 | **Precio:** 45,36 € | **Importe total:** 884,52 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 103 de 119

Trabajador/a: ROQUE MIGUEL ALEMAÑ BONET | **DNI:** ---7355--
Cantidad: 16:00 | **Precio:** 40,47 € | **Importe total:** 647,52 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: RUBEN DOMINGO GARCIA RUIZ | **DNI:** ---2205--
Cantidad: 48:00 | **Precio:** 40,47 € | **Importe total:** 1.942,56 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: JORGE DE LA CHICA BLASCO | **DNI:** ---3451--
Cantidad: 28:00 | **Precio:** 40,47 € | **Importe total:** 1.133,16 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: JOSE MIGUEL ZARAGOZA FERNANDEZ | **DNI:** ---6754--
Cantidad: 25:30 | **Precio:** 53,95 € | **Importe total:** 1.375,72 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

Trabajador/a: JOSE DESIDERIO ESTEBAN DELGADO | **DNI:** ---6538--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 294,24 €
Aplicación Económica: 21132 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por Servicios Extraordinarios. Por un total de horas de | julio

---

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 104 de 119

ANEXO

Trabajador/a: IVAN MARTINEZ VIZCAÍNO | **DNI:** ---8969--
Cantidad: 14 | **Precio:** 24,52 € | **Importe total:** 343,28 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Jefaturas accidentales por un total | julio

---

Trabajador/a: JOSE MANUEL JAEN PALOMAR | **DNI:** ---0388--
Cantidad: 11 | **Precio:** 24,52 € | **Importe total:** 269,72 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Jefaturas accidentales por un total | julio

---

Trabajador/a: ROBERTO MARTINEZ GARCIA | **DNI:** ---1805--
Cantidad: 1 | **Precio:** 24,52 € | **Importe total:** 24,52 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Jefaturas accidentales por un total | julio

---

Trabajador/a: FCO. JAVIER SANCHEZ RIPOLL | **DNI:** ---1538--
Cantidad: 1 | **Precio:** 24,52 € | **Importe total:** 24,52 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Jefaturas accidentales por un total | julio

---

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 105 de 119

ANEXO

Trabajador/a: FRANCISCO ANTONIO CALVO GÓMEZ | **DNI:** ---8993--
Cantidad: 1 | **Precio:** 67,46 € | **Importe total:** 67,46 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por asistencia a juicios. Por un total de | julio

---

Trabajador/a: FCO. JAVIER SANCHEZ RIPOLL | **DNI:** ---1538--
Cantidad: 1 | **Precio:** 67,46 € | **Importe total:** 67,46 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por asistencia a juicios. Por un total de | julio

---

Trabajador/a: FRANCISCO ANTONIO RUIZ CANALS | **DNI:** ---2214--
Cantidad: 1 | **Precio:** 67,46 € | **Importe total:** 67,46 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por asistencia a juicios. Por un total de | julio

---

Trabajador/a: VICTOR FERMIN PEREZ RAJA | **DNI:** ---7649--
Cantidad: 1 | **Precio:** 67,46 € | **Importe total:** 67,46 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por asistencia a juicios. Por un total de | julio

---

Trabajador/a: FRANCISCO JUAN LOPEZ UBASSY | **DNI:** ---6914--
Cantidad: 1 | **Precio:** 67,46 € | **Importe total:** 67,46 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por asistencia a juicios. Por un total de | julio

---

Trabajador/a: MARTIN JESÚS NAVARRO ALCOLEA | **DNI:** ---9700--
Cantidad: 1 | **Precio:** 67,46 € | **Importe total:** 67,46 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por asistencia a juicios. Por un total de | julio

---

Trabajador/a: ANTONIO MARTIN PICAZO | **DNI:** ---6943--
Cantidad: 1 | **Precio:** 67,46 € | **Importe total:** 67,46 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por asistencia a juicios. Por un total de | julio

---

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 106 de 119

Trabajador/a: JOEL MARTINEZ MARTINEZ | **DNI:** ---0650--
Cantidad: 1 | **Precio:** 67,46 € | **Importe total:** 67,46 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por asistencia a juicios. Por un total de | julio

---

Trabajador/a: ROBERTO MARTINEZ GARCIA | **DNI:** ---1805--
Cantidad: 1 | **Precio:** 67,46 € | **Importe total:** 67,46 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por asistencia a juicios. Por un total de | julio

---

Trabajador/a: MANUEL IBAÑEZ PRADO | **DNI:** ---2799--
Cantidad: 1 | **Precio:** 67,46 € | **Importe total:** 67,46 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por asistencia a juicios. Por un total de | julio

---

Trabajador/a: ALFONSO RUIZ NAVARRO | **DNI:** ---7549--
Cantidad: 1 | **Precio:** 89,52 € | **Importe total:** 89,52 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por asistencia a juicios fuera partido. Por un total de | julio

---

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 107 de 119

ANEXO

Trabajador/a: JOSE MANUEL JAEN PALOMAR | **DNI:** ---0388--
Cantidad: 01:37 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 59,46 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por prolongación ineludible. Por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: MARIA CASAS MARTINEZ | **DNI:** ---0906--
Cantidad: 00:36 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 22,07 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por prolongación ineludible. Por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: JUAN ANDRÉS MONTORO CREMADES | **DNI:** ---7912--
Cantidad: 03:29 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 128,12 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por prolongación ineludible. Por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: AARON MORA AZNAR | **DNI:** ---3008--
Cantidad: 01:16 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 46,59 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por prolongación ineludible. Por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: PAULA QUIJADA FERNANDEZ | **DNI:** ---4663--
Cantidad: 01:07 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 41,07 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por prolongación ineludible. Por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: ALFONSO RUIZ NAVARRO | **DNI:** ---7549--
Cantidad: 03:20 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 122,60 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por prolongación ineludible. Por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: CARLOS RUIZ SANCHEZ | **DNI:** ---2996--
Cantidad: 01:42 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 62,53 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por prolongación ineludible. Por un total de horas | julio

---

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 108 de 119

Trabajador/a: DULCINEA BONMATI PASTOR | **DNI:** ---2125--
Cantidad: 00:42 | **Precio:** 40,47 € | **Importe total:** 28,33 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por prolongación ineludible. Por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: JORGE ANTONIO DE LA CHICA BLASCO | **DNI:** ---3451--
Cantidad: 03:34 | **Precio:** 40,47 € | **Importe total:** 144,34 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por prolongación ineludible. Por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: VICTOR FERMIN PEREZ RAJA | **DNI:** ---7649--
Cantidad: 00:20 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 12,26 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por prolongación ineludible. Por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: JOSE DESIDERIO ESTEBAN DELGADO | **DNI:** ---6538--
Cantidad: 00:24 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 14,71 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por prolongación ineludible. Por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: ALBERTO PEREZ ESTEBAN | **DNI:** ---5299--
Cantidad: 00:55 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 33,72 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por prolongación ineludible. Por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: FRANCISCO JUAN LOPEZ UBASSY | **DNI:** ---6914--
Cantidad: 00:59 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 36,17 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por prolongación ineludible. Por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: MARTIN JESUS NAVARRO ALCOLEA | **DNI:** ---9700--
Cantidad: 00:54 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 33,10 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por prolongación ineludible. Por un total de horas | julio

---

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 109 de 119

Trabajador/a: VICTOR MIGUEL COVES LINARES | **DNI:** ---4282--
Cantidad: 00:42 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 25,75 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por prolongación ineludible. Por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: FRANCISCO ANTONIO CALVO GOMEZ | **DNI:** ---8993--
Cantidad: 00:20 | **Precio:** 36,78 € | **Importe total:** 12,26 €
Aplicación Económica: 21111 13200 15100
Motivo / Periodo: Gratificación por prolongación ineludible. Por un total de horas | julio

---

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 110 de 119

ANEXO

Trabajador/a: ANTONIO SANCHEZ INIESTA | **DNI:** ---9160--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: JACINTO LOPEZ MARTÍNEZ | **DNI:** ---0469--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: ANDRES BONMATI ALCANTARA | **DNI:** ---0550--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: IVAN MARTINEZ VIZCAÍNO | **DNI:** ---8969--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: MANUEL ÑIGUEZ SÁNCHEZ | **DNI:** ---8766--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: DOMINGO GUZMAN PEREZ SEMPERE | **DNI:** ---9281--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: LUIS ANGEL MARCOS GARCÍA | **DNI:** ---8526--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0046 Fecha: 22/09/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 111 de 119

Trabajador/a: JORGE CHIQUERO BLASCO | **DNI:** ---7593--
Cantidad: 16:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 613,14 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: PABLO JIMENEZ VIZCAÍNO | **DNI:** ---0412--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: FRANCISCO ANTONIO CALVO GÓMEZ | **DNI:** ---8993--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: JOSE MANUEL JAEN PALOMAR | **DNI:** ---0388--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: SALVADOR LOPEZ ESPINOSA | **DNI:** ---9275--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: ANDRES MIGUEL ESCLAPEZ SANSANO | **DNI:** ---9686--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: INMACULADA PEREZ ROSA | **DNI:** ---6735--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 112 de 119

Trabajador/a: FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ COSTA | **DNI:** ---8945--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: DAVID CHOQUE PASTOR | **DNI:** ---3045--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: FERNANDO PEREZ ANTON | **DNI:** ---9302--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: PEDRO PERTUSA ZUÑIGA | **DNI:** ---6931--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: JORDAN DORADO GOMEZ | **DNI:** ---6788--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: FERNANDO GUIRAO HARILLO | **DNI:** ---3990--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: LUIS FRANCISCO SANCHEZ JIMENEZ | **DNI:** ---9806--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 113 de 119

Trabajador/a: ROBERTO MARTINEZ GARCIA | **DNI:** ---1805--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: JORGE PALAO LOPEZ | **DNI:** ---3943--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: FCO. JAVIER SANCHEZ RIPOLL | **DNI:** ---1538--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: ESTEFANIA CONESA COLLADO | **DNI:** ---5445--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: JOEL MARTINEZ MARTINEZ | **DNI:** ---0650--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: MANUEL IBAÑEZ PRADO | **DNI:** ---2799--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: FRANCISCO ANTONIO RUIZ CANALS | **DNI:** ---2214--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 114 de 119

Trabajador/a: VICTOR FERMIN PEREZ RAJA | **DNI:** ---7649--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: JOSE ANTONIO ALBARRACIN BELDA | **DNI:** ---3121--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: JOSÉ DESIDERIO ESTEBAN DELGADO | **DNI:** ---6538--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: ALBERTO PEREZ ESTEBAN | **DNI:** ---5299--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: RITA MARIA MARINA BENLLOCH | **DNI:** ---5189--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: PEDRO LORENZO SEMPERE AMOROS | **DNI:** ---3320--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: JAVIER POMARES OLIVER | **DNI:** ---2995--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 115 de 119

Trabajador/a: ALBERTO MARTIN FEO | **DNI:** ---7030--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: MANUEL SANCHEZ ABELLAN | **DNI:** ---0315--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: ANTONIO BALSALOBRE POLO | **DNI:** ---8485--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: MARÍA JEZABEL MENARGUES RAMIREZ | **DNI:** ---2253--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: JORGE POMARES VALLE | **DNI:** ---3639--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: LUCÍA FUERTES PALOMARES | **DNI:** ---3185--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: SERGIO MANUEL IGLESIAS SOLER | **DNI:** ---7097--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 116 de 119

Trabajador/a: JOSE ANTONIO GABALDÓN ESPINOSA | **DNI:** ---5299--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: JUAN ANDRÉS MONTORO CREMADES | **DNI:** ---7912--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: MARTIN JESÚS NAVARRO ALCOLEA | **DNI:** ---9700--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: AARON MORA AZNAR | **DNI:** ---3008--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: PAULA QUIJADA FERNÁNDEZ | **DNI:** ---4663--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: ANTONIO MARTIN PICAZO | **DNI:** ---6943--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: SONIA MINGOT GÓMEZ | **DNI:** ---5301--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 117 de 119

Trabajador/a: TOMÁS FENOLL GÓMEZ | **DNI:** ---9609--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: ALFONSO RUIZ NAVARRO | **DNI:** ---7549--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: CARLOS RUIZ SANCHEZ | **DNI:** ---2996--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 306,57 € | **Importe total:** 306,57 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: RODRIGO MARTINEZ VILLAGRASA | **DNI:** ---9521--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 343,34 € | **Importe total:** 343,34 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: ROQUE MIGUEL ALEMAÑ BONET | **DNI:** ---7355--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 343,34 € | **Importe total:** 343,34 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: JOSE MARIA TREMIÑO ADSUAR | **DNI:** ---6972--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 343,34 € | **Importe total:** 343,34 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: RUBEN DOMINGO GARCIA RUIZ | **DNI:** ---2205--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 343,34 € | **Importe total:** 343,34 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 118 de 119

Trabajador/a: ANTONIO CAMPOS SEMPERE | **DNI:** ---9661--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 343,34 € | **Importe total:** 343,34 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: DULCINEA BONMATI PASTOR | **DNI:** ---2125--
Cantidad: 08:00 | **Precio:** 343,34 € | **Importe total:** 343,34 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: JORGE DE LA CHICA BLASCO | **DNI:** ---3451--
Cantidad: 16:00 | **Precio:** 343,34 € | **Importe total:** 686,68 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

Trabajador/a: JOSE MIGUEL ZARAGOZA FERNANDEZ | **DNI:** ---6754--
Cantidad: 16:00 | **Precio:** 343,34 € | **Importe total:** 686,68 €
Aplicación Económica: 211111320015000
Motivo / Periodo: Bolsa de horas por un total de horas | julio

---

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 119 de 119