

ANEXO AL PUNTO 29 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2023

29.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

29.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

29.1.1.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PEI-1361-62308, Equipamiento, Materiales y Reformas en Parques de Bomberos, y documento de RC Sicaz 232938, del vigente presupuesto municipal de 2023. (63.971/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
INPQ, PROY. INGENIERIA INFORMATICA, S.L.	B22279731	00015828	20/04/2023	5.929,00 €	374596
TALLERES SERCOIN S.L.	B80218092	2023/160	26/05/2023	2.348,23 €	378955
STRYKER IBERIA S.L.	B82173451	5140203	17/07/2023	465,85 €	384004
SOLUCIONES-TECNOLOGICAS-INTEGRAD	B50632850	EMIT-/230304	09/08/2023	5.534,54 €	386205
				14.277,62 €	

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

29.1.2.- Aprobar la siguiente factura, de fecha, nº RCF e importe relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	8101T-/230010	30/09/23	3.359,50 €	389737
TOTAL EXPTE.				3.359,50 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 233049, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.952/23)

29.1.3.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001392	23/08/23	144,84 €	387072
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001391	23/08/23	78,65 €	387073
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	7373	19/09/23	526,96 €	388461
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001395	23/08/23	68,95 €	387857

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001164	14/07/23	35,09 €	387859
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001648	20/09/23	31,94 €	388729
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001461	31/08/23	335,09 €	388819
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001624	20/09/23	61,69 €	389661
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001625	20/09/23	1.181,49 €	389783
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001626	20/09/23	30,55 €	389784
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001413	23/08/23	15,75 €	389935
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	2.511,00 €	
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2309/000076	06/09/23	226,38 €	387837
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2308/000575	29/08/23	285,60 €	387838
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2309/000249	15/09/23	127,53 €	389780
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2309/000456	27/09/23	170,61 €	389782
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179		SUMA	810,12 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2577	31/07/23	258,66 €	387246
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2792	31/08/23	61,70 €	388557
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2797	31/08/23	308,13 €	388559
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3026	15/09/23	513,56 €	388699
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2408	15/07/23	124,75 €	387854
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2410	15/07/23	74,85 €	387861
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3058	15/09/23	91,66 €	388730
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2831	31/08/23	573,12 €	388731
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2793	31/08/23	680,40 €	388815
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3086	15/09/23	575,17 €	389762
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2576	31/07/23	16,31 €	390071
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	3.278,31 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001447	30/08/23	177,39 €	387839
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001199	08/07/23	213,34 €	389937
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	390,73 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/55.958	31/08/23	1.214,95 €	389947
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/55.956	31/08/23	63,80 €	390067
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/56.102	30/09/23	1.747,90 €	390073
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	3.026,65 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 310835	15/09/23	87,14 €	388128
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 310098	31/08/23	12,16 €	386769
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 311492	30/09/23	120,88 €	389110
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 311489	30/09/23	738,64 €	389106
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 310834	15/09/23	206,10 €	388127
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.164,92 €	
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	23-008840	31/07/23	118,24 €	385182
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536		SUMA	118,24 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	188/23	29/09/23	320,53 €	389768
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	320,53 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1509	31/08/23	59,02 €	388490
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1445	31/07/23	158,20 €	389145

FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1639	30/09/23	668,61 €	389149
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1643	30/09/23	563,18 €	389664
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1651	30/09/23	45,76 €	389922
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1506	31/08/23	138,48 €	389923
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.633,25 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	503078	10/02/23	135,86 €	389765
MAINFER, S.A.	A50552819	524097	08/09/23	108,03 €	389769
MAINFER, S.A.	A50552819	524596	15/09/23	29,56 €	389779
MAINFER, S.A.	A50552819	525930	28/09/23	80,13 €	389872
MAINFER, S.A.	A50552819	524597	15/09/23	59,31 €	389873
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	412,89 €	
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20233167	30/06/23	211,75 €	388736
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	211,75 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	107839	16/09/23	614,88 €	388164
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	107806	16/09/23	315,97 €	388165
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105099	09/09/23	203,58 €	387368
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99259	25/08/23	86,10 €	386286
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105065	09/09/23	112,31 €	387367
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105104	09/09/23	204,55 €	388558
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	12640	04/02/23	472,75 €	388470
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	110507	23/09/23	2.219,08 €	388638
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	110506	23/09/23	-784,62 €	388637
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	107965	16/09/23	91,67 €	388167
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95491	12/08/23	85,45 €	385657
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90800	31/07/23	55,51 €	384779
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	110792	23/09/23	159,47 €	388639
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90443	31/07/23	11,40 €	389147
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	113833	30/09/23	45,63 €	389148
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99245	25/08/23	254,67 €	389766
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	110489	23/09/23	5,29 €	389671
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	110487	23/09/23	15,44 €	389672
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	110490	23/09/23	13,48 €	389673
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114252	30/09/23	358,77 €	389653
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	113805	30/09/23	115,56 €	389175
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	113819	30/09/23	266,99 €	389182
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	107790	16/09/23	28,81 €	389874
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105074	09/09/23	18,19 €	389875
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101726	31/08/23	29,46 €	389876
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	80246	08/07/23	427,38 €	389953
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117645	07/10/23	1.047,13 €	389910
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	6.474,90 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/8755	20/09/23	46,83 €	389150

TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/8398	31/08/23	52,89 €	389767
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/8617	15/09/23	283,14 €	389665
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/8066	31/08/23	33,49 €	389921
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	416,35 €	
SPORTOCIOPLUS, S.L.	B99376220	N-186	08/09/23	837,68 €	389152
SPORTOCIOPLUS, S.L.	B99376220	23EMIT-/205	03/10/23	113,50 €	389410
SPORTOCIOPLUS, S.L.	B99376220		SUMA	951,18 €	
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA23004230	31/07/23	1.047,45 €	384765
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA23005032	30/09/23	64,96 €	388979
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413		SUMA	1.112,41 €	
			TOTAL EXPTE.	22.833,23 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 233073, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (66.946/23)

29.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

29.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9240218058, 9240218059, 9240218060, 9240218062, 9240218063, 9240218065, 9240218066, 9240218068, 9240218069, 9240218070, todas de fecha 05/07/2023 y las facturas número: 9240223589, y 9240223590, las dos de fecha 19/09/23, por un importe total de 25.957,78 euros (veinticinco mil novecientos cincuenta y siete euros con setenta y ocho céntimos) IVA IVA incluido, del periodo del 1 al 30 de junio de 2023, relativas al Contrato de Servicios finalizado para el "Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS", y número de RC SICAZ n.º 232996 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.622/23)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-JUNIO 2023				
N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9240218058	05/07/23	382692	Servicios Auxiliares Sala Palacio Montemuzo, junio 2023	651,59 €
9240218059	05/07/23	382693	Servicios Auxiliares Museo Palo Gargallo, en junio 2023	1.016,47 €
9240218060	05/07/23	382694	Mantenimiento en Salas Exposiciones, junio 2023	3.430,79 €
9240218062	05/07/23	382696	Servicios Auxiliares a puerta cerrada, diurnos y nocturnos en La Lonja, en junio 2023	9.934,58 €

9240218063	05/07/23	382697	Servicios auxiliares Sala Casa de los Morlanes, junio 2023	1.075,12 €
9240218065	05/07/23	382699	Servicios auxiliares en Depósitos Pignatelli, junio 2023	2.125,80 €
9240218066	05/07/23	382700	Servicios auxiliares en la Lonja, junio 2023	1.055,57 €
9240218068	05/07/23	382702	Servicios auxiliares producción en Centro de Historias, junio 2023	389,86 €
9240218069	05/07/23	382703	Servicios Auxiliares Evento Voila, en junio 2023	941,51 €
9240218070	05/07/23	382704	Servicios auxiliares Museo del Teatro Romano, junio 2023	3.492,50 €
9240223589	19/09/23	388208	Servicios auxiliares Museo del Puerto Fluvial, junio 2023	417,01 €
9240223590	19/09/23	388207	Servicios auxiliares Museo del Foro Romano, junio 2023	1.426,98 €
			TOTAL MES DE JUNIO 2023	25.957,78 €

29.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2023/BBC/439, de fecha 29/09/2023, y n.º de RCF: 389118, de la empresa BAMBAM COMUNICACIÓN, S.L., con CIF B99386617, y por el concepto de "Gestión de la cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales" realizado en el mes de septiembre de 2023, por un importe de 1.512,50 euros (mil quinientos doce euros con cincuenta céntimos) IVA incluido, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL-3341-22609 Gastos funcionamiento y actividades culturales museos y salas de exposiciones, y número de RC SICAZ n.º 232986 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (68.236/23)

29.2.3.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura 940/200891796, de fecha 30/09/2023, RCF 389632, por un importe de 1.006,48 euros (mil seis euros con cuarenta y ocho céntimos) IVA incluido y por el concepto de alquiler y cambios de bacteriostáticos pulver-sanitar y alfombras antideslizantes en las diversas dependencias del Servicio de Cultura durante el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023," y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de RENTOKIL INITIAL, S.A. con C.I.F. A28767671, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL 3331 21200 "Mantenimiento, Conservación y Gastos Funcionamiento Edificios de Cultura", y número de RC SICAZ n.º 233000 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.927/23)

29.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

UNIDAD DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

29.3.1.- Aprobar la factura n.º CAT/218 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 389015, presentada el 02/10/2023, por importe de 31.452,05 € (2.859,28 € IVA deducible) relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de septiembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor

de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 232785, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (64.070/23)

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

29.3.2.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 6.322,00 €, en concepto de pago del servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, durante los meses de julio y agosto de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC 232905, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (59.823/23)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	Servicios veterinarios para la atención, esterilización y cuidados de animales, julio 2023	612/2023000000001208	18/09/2023	388102	18/09/2023	5.547 €
UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	Servicios veterinarios para la atención, esterilización y cuidados de animales, agosto 2023	612/2023000000001209	18/09/2023	388101	18/09/2023	865 €
TOTAL							6.322 €

29.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

29.4.1.- Aprobar la factura n.º417/20230000000001832 de fecha 20/09/2023 con número de RCF 388323 por importe de 7.260€, correspondiente a la elaboración de un informe estratégico sobre la vigencia de las ordenanzas de administración electrónica y de transparencia de Zaragoza, y su necesaria adaptación, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA con CIF Q5018001G por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PCI-4911-2279922-PROYECTO EUROPEO NEXTPROCUREMENT, y número de RC 232840 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.848/23)

29.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

29.5.1.- Aprobar la factura n.º 60/2023 de fecha 29/09/2023, con n.º de RCF 389500, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de

orientación y tutorización laboral durante el mes de septiembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF: G50654433, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 IGL 2317 22606 “PLAN DE IGUALDAD Y PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN Y FORMACIÓN” y número de RC 230325, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (59.583/23)

29.5.2.- Aprobar las facturas relacionadas más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad W2M CORPORATE S.L.U., con CIF B01694579 por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3373 2279922 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233028, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.493/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FACTURA	FEC-FAC	RCF
Excursión Aquopolis La Pineda. Autocar	1.893,70 €	RG/406/23/044696	30/08/23	386379
Excursión Aquopolis La Pineda. Entradas	1.960,49 €	RE/406/23/041629	30/08/23	386378

29.5.3.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/18 de fecha 31/08/23, con n.º de RCF 387121 por importe de 1.411,66 € correspondiente a las labores de gestión de la cuenta de Instagram del programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF *****, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3373 2279922 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 232850 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.034/23)

29.5.4.- Aprobar la factura n.º RE/406/23/040104 de fecha 31/07/23, con n.º de RCF 384671, por importe de 4.650 €, correspondiente a la realización de la actividad para jóvenes Excursión a Port Aventura, realizada el día 22 de julio dentro del programa 12 Lunas, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad W2M CORPORATE S.L.U., con CIF B01694579 por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3373 2279922 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233027, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.255/23)

29.5.5.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 236654 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.585/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. SEPTIEMBRE	3.793,64 €	C23/44	30/09/23	390117
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. SEPTIEMBRE	4.699,75 €	C23/43	30/09/23	390161
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. SEPTIEMBRE	4.947,46 €	C23/42	30/09/23	390118

Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 25-Monzalbarba. SEPTIEMBRE	3,891,07 €	C23/45	30/09/23	390116
-------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------	--------

29.5.6.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232378 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.588/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 4-Actur. Septiembre de 2023	20.050,31 €	2/006062	30/09/23	388939
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 5-Arrabal. Septiembre de 2023	15.263,86 €	2/006063	30/09/23	388940
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 6-La Jota. Septiembre de 2023	15.206,62 €	2/006064	30/09/23	388941
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 10-San José. Septiembre de 2023	11.421,67 €	2/006069	30/09/23	388946
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 12-Miralbueno. Septiembre de 2023	11.148,47 €	2/006065	30/09/23	388942
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 14-Casablanca. Septiembre de 2023	15.192,10 €	2/006070	30/09/23	388947
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 15-Santa Isabel. Septiembre de 2023	12.144,34 €	2/006066	30/09/23	388943
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 18-Juslibol. Septiembre de 2023	5.919,28 €	2/006067	30/09/23	388944
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 22-San Gregorio. Septiembre de 2023	5.032,05 €	2/006068	30/09/23	388945

29.5.7.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232379 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.591/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 2-Oliver. SEPTIEMBRE	11.080,81 €	23FVX0020145	30/09/23	389387
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 3-Valdefierro. SEPTIEMBRE	10.394,98 €	23FVX0020148	30/09/23	389390
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 7-Delicias. SEPTIEMBRE	16.057,38 €	23FVX0020144	30/09/23	389383
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 8-La Almozara. SEPTIEMBRE	11.631,83 €	23FVX0020149	30/09/23	389372
Servicio de gestión CJ y PíEE. Lote 11-Torrero. SEPTIEMBRE	9.853,83 €	23FVX0020146	30/09/23	389388
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 13-Universidad. SEPTIEMBRE	9.921,09 €	23FVX0020147	30/09/23	389389
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 16-Casetas. SEPTIEMBRE	8.379,00 €	23FVX0020143	30/09/23	389382

- 29.5.8.- Aprobar la factura n.º 23/9806 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 389200 por importe de 21.483,46 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 1-Casco Histórico, realizada en el mes de septiembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232657 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.592/23)
- 29.5.9.- Aprobar la factura n.º 61/2023 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 389499 por importe de 10.718,89 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 9-Las Fuentes, realizada en el mes de septiembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232388 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.593/23)
- 29.5.10.- Aprobar la factura n.º 23FVX0020150 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 389393 por importe de 1.322,99 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven en el centro educativo IES Goya durante el mes de septiembre, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232658 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.595/23)
- 29.5.11.- Aprobar la factura n.º 09/23 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 389029 por importe de 5.427,99 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 17-La Cartuja, realizada en el mes de septiembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232656 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.596/23)
- 29.5.12.- Aprobar la factura n.º 23/079 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 388996 por importe de 4.376,19 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Montañana (antes Casa de juventud Montañana), realizada en el mes de septiembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232655 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.597/23)
- 29.5.13.- Aprobar la factura n.º 23FVX0020151 de fecha 30/09/23, con n.º de RCF 390337, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de septiembre de 2023, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la

aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES y número de RC 231842, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.599/23)

29.5.14.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades DESMONTANDO A LA PILI SC, con CIF F99341679; ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL-AINPSICO, con CIF G99408031; y ACCION LABORAL, con CIF V09409749, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-JUV-3371-22799/ ASESORIAS ZARAGOZA JOVEN, y número de RC 233082, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.602/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
SERVICIO DE ASESORÍA SEXOLÓGICA. SEPT 2023	DESMONTANDO A LA PILI SC	643,63 €	FAC2023TD62	30/09/23	390162
SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA. SEPT 2023	ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL -AINPSICO	1.090,90 €	23/2023	30/09/23	388920
SERVICIO DE ASESORÍA DE ESTUDIOS. SEPT 2023	ACCION LABORAL	487,63 €	EMIT-/2023301	30/09/23	389721
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA. SEPT 2023	ACCION LABORAL	553,63 €	EMIT-/2023300	30/09/23	389720

29.5.15.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/23 de fecha 30/09/23, con n.º de RCF 389103 por importe de 2.823,33 € correspondiente a las labores de asesoría y gestión del Plan Social Media de Zaragoza Joven, realizados en el mes de septiembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF *****, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 232310 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.605/23)

29.5.16.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/22 de fecha 30/09/23, con n.º de RCF 389102 por importe de 1.411,66 € correspondiente a las labores de gestión de la cuenta de Instagram del programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas en el mes de septiembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF *****, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3373 2279922 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 232850 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.606/23)

29.5.17.- Aprobar la factura n.º 2/006071 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 388948 por importe de 3.219,52 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Valdespartera, realizada durante el mes de septiembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232596 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.607/23)

29.5.18.- Aprobar la factura n.º 23/080 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 388997 por importe de 4.131,70 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Movera, realizado durante el mes de septiembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232595 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.609/23)

29.5.19.- Aprobar la factura n.º 00/01779 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 390339 por importe de 3.169,80 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de septiembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, con CIF G50717370, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232406 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.611/23)

29.5.20.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades PILAR NIETO GARCÉS, con NIF ***** y ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU, con CIF B99542102, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233052, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.658/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Talleres para jóvenes a través del Banco de Actividades	ENTABAN SERVICIOS 2011	180,00 €	686/2023	04/10/23	389862
Talleres para jóvenes a través del Banco de Actividades	PILAR NIETO GARCÉS	151,20 €	54/23	28/07/23	386259

29.5.21.- Aprobar la factura n.º RG/406/23/046968 de fecha 29/09/23, con n.º de RCF 388973, por importe de 5.450 €, correspondiente a la realización de la actividad para jóvenes Excursión a la Warner en Madrid, realizada el día 16 de septiembre dentro del programa 12 Lunas, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad W2M CORPORATE S.L.U., con CIF B01694579 por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3373 2279922 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233050, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.660/23)

29.5.22.- Aprobar la factura n.º A 17849 de fecha 19/09/2023, con n.º de RCF 389002 por importe de 249,50 € correspondiente al servicio de impresión de los ejemplares del Programa de Actividades Educativas 23/24 del Servicio de Educación correspondientes al Servicio de Juventud, llevado a cabo en el mes de septiembre, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de GRAFICAS VELA S.L., con CIF B50444678, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233051 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.662/23)

29.5.23.- Aprobar las facturas que se detallan mas abajo, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EDUARDO TOBAJAS DIEZ, con NIF *****, y PABLO GARCÍA PALMA (Decoraciones Mural), con NIF ***** por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 232979 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.663/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
Mural profesional colaborativo	Septiembre de 2023	EDUARDO TOBAJAS DIEZ	843,85 €	56B	28/09/23	389365
Mural profesional colaborativo	Septiembre de 2023	PABLO GARCÍA PALMA	567,95 €	62	28/09/23	389366

29.5.24.- Aprobar la factura n.º3, con fecha 30/09/2023, por importe 2.400,00 euros, y n.º RCF 389792, relativa al alojamiento temporal de personas migrantes generado durante los meses julio a septiembre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTITUTO HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA PAULA MONTAL, con CIF: R2802601A, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 232983, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.632/23)

29.5.25.- Aprobar las facturas 2/230424 y 2/233494, con fechas 12/07/23 y 30/09/2023, por importes de 300,00 euros y 1.650,00 euros respectivamente, y n.º RCF 389794 y 389793, relativas al alojamiento temporal personas migrantes generadas durante enero a septiembre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN O. D. SANTO DOMINGO DE SILOS, con CIF: R5000068F por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 232933, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.712/23)

29.5.26.- Aprobar la factura FI-2309/43, con fecha 30/09/2023, por importe 5.850,00 euros, y n.º RCF 389668, relativa al alojamiento temporal de personas migrantes generadas durante julio a septiembre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARZOBISPADO DE ZARAGOZA, con CIF: R5000025F por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 232985, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (66.027/23)

29.5.27.- Aprobar la factura n.º 32/2023 de fecha 28/09/23, con n.º de RCF 389929 por importe de 3.018,58 €, relativa al servicio de DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA durante el mes de SEPTIEMBRE de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con N.I.F. F99427445, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22699 Gastos servicios y actividades de programas y número de RC 232181, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (66.472/23)

29.5.28.- Aprobar la factura n.º 44/2023 con fecha 30/09/23 por importe de 2.250,00 euros y n.º RCF 389764 relativa al alojamiento temporal personas migrantes generada durante los meses de julio a septiembre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS. CARIDAD STA ANA DE LA MONCLOA., con CIF: R5001005G, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 233036, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (66.483/23)

29.5.29.- Aprobar la factura n.º 2023265 de fecha 30/09/23, con n.º de RCF 389000 por importe de 5.938,58 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, del mes de SEPTIEMBRE de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230731, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (66.801/23)

29.5.30.- Aprobar la factura n.º 2023/11, con fecha 30/09/2023, por importe de 5.156,48 euros, con RCF 389909 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342,º por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 230740, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (66.823/23)

29.5.31.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento RC 231990 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (66.829/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	SEPTIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.712,84 EUR	75122309 0156	30/09/23	389882
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA	SEPTIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.523,98 EUR	75122309 0157	30/09/23	389883

29.6.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

29.6.1.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 2.569,99 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con

cargo a la aplicación presupuestaria 2023 -PCI - 9241 - 62500 : EQUIPAMIENTOS E INVERSIONES, número de RC 233018 del Presupuesto Municipal 2023. (64.708/23)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.	230345	26/09/23	2569,99	389619	MICRÓFONO Y CAMEOS EN CENTRO CÍVICO CASETAS
		TOTAL	2.569,99 €		

29.6.2.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 5.800,00 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 - RUR - 9241 - 22609 : ACTIVIDADES BARRIOS RURALES, número de RC 232534, del Presupuesto Municipal 2023. (45.229/23)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	72/2023	27/06/23	5.000,00	383409	POR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: LA LINTERNA MÁGICA, EN CENTROS CÍVICOS PRIMAVERA 2023
PINTACODA-ANIMACION-SL	90/2023	17/06/23	800	388298	ESPECTÁCULO RECICLING 17/06/23 EN C.C. GARRAPINILLOS
		TOTAL	5.800,00 €		

29.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

29.7.1.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 20.871,04€ relativas a MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP-ELEVADORES, S.L. de CIF B46001897 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21301 "MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES", y número de RC 233009 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (64.779/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060034887	30/09/2023	389061	2.178,00 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060034886	30/09/2023	389062	2.204,62 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060034947	30/09/2023	389063	7.738,48 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060034889	30/09/2023	389064	833,91 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060034949	30/09/2023	389065	7.425,50 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060034888	30/09/2023	389066	490,53 €
		TOTAL			20.871,04 €

29.7.2.- Aprobar la factura n.º 5600411017 de fecha 13/09/2023 con n.º de RCF 387780 por importe de 504.460,76 € relativa a la certificación de agosto 2023 del Servicio de Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2'. Equipamientos Escolares y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO SERVICIOS, S.A. (CIF: A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 21200 y número de RC 230592 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(63.563/23)

29.7.3.- Aprobar la factura n.º 5600416339 de fecha 18/10/2023 con n.º de RCF 390486 por importe de 373.211,92 € relativa a la certificación de septiembre 2023 del Servicio de Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2'. Equipamientos Escolares y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO SERVICIOS, S.A. (CIF: A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 21200 y número de RC 230592 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(70.108/23)

29.7.4.- Aprobar las facturas n.º 01/00000223 de fecha 27/09/2023, n.º RCF:388761 por importe de 53.165,04 € relativa a la certificación de agosto de 2023 y la factura n.º 01/00000233 de fecha 17/10/2023 con n.º de RCF 390297 por importe de 281.924,76 € relativa a la certificación de septiembre de 2023 del Servicio de CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA) de CIFA500004829, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y número de RC 233122 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(68.684/23)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

29.7.5.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 232428, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.441/23)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FAC	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
384646	13002667	31/07/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	703,87 €
386457	13003076	31/08/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	70,88 €
384852	17001699	02/08/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	214,84 €
384549	T1423/1656	21/07/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	2.128,51 €

385320	T1423/1730	28/07/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	338,39 €
386751	T1423/1932	29/08/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	168,25 €
387723	R2123 611	31/07/23	B99562266	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	91,36 €
387689	R2223 99	31/07/23	B99562266	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	233,91 €
385492	1988	04/08/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.196,98 €
385736	2085	16/08/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	392,04 €
385921	2086	16/08/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	461,14 €
385922	2087	16/08/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	418,99 €
385923	2088	16/08/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.289,99 €
385924	2090	16/08/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.906,96 €
384733	CR0120232301 023719	28/07/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.878,66 €
386175	CR0120232301 024235	23/08/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.974,40 €
389260	F/344	31/08/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	350,23 €
389362	F/345	31/08/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	571,86 €
389266	F/346	31/08/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	937,40 €
389270	F/347	31/08/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	595,96 €
389275	F/348	31/08/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	613,37 €
389276	F/349	31/08/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	534,80 €
389341	F/350	31/08/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.076,09 €
389360	F/351	31/08/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	757,01 €
388360	F/352	31/08/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	657,32 €
389446	F/353	31/08/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	296,74 €
389261	F/354	31/08/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	759,06 €
389263	F/355	31/08/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	743,51 €

388307	58034167	31/07/23	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	2.704,77 €
388305	58034791	31/08/23	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	938,11 €
387717	223097	31/07/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.554,18 €
387720	225480	15/08/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	693,73 €
387721	260471	31/07/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-10,74 €
387722	260746	15/08/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-361,02 €
				TOTAL	31.881,55 €

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

29.7.6.- Aprobar la factura n.º EI23266476 de fecha 29/08/2023 con n.º RCF 386519 por importe de 6.445,32 € relativa a Inspección periódica de las instalaciones eléctricas de baja tensión del alumbrado público en el Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-22706 "Cumplimiento normativa inspección centros de mando" y número de RC 232947, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (61.485/23)

29.7.7.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a la reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y número de RC 233023 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (63.529/23)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
22/2023/SZ3	387951	15/09/23	Colisión Av. Francia Z3-289-070 Ref 2023/C00033	46,77 €
20/2023/SZ1	388411	21/09/23	Colisión Cesáreo Alierta Z1-071-043 Ref 2023/C00013	183,38 €
21/2023/SZ1	388439	22/09/23	Colisión Jerónimo Zurita Z1-062-118 Ref 2023/C00011	1.331,51 €
22/2023/SZ1	388440	22/09/23	Colisión Av Cesáreo Augusto Z1-145-037 Ref 2023/C00024	113,22 €
23/2023/SZ1	388441	22/09/23	Colisión Calle Santiago Z1-010-027 Ref 2023/C00010	2.617,61 €
			TOTAL	4.292,49 €

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

29.7.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de material diverso para reparaciones y servicios de revisión y mantenimiento de compresores y secadores de aire comprimido para mantenimiento en las instalaciones de la planta potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 232950, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (62.905/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	FVES01230907061	27/09/2023	1.314,96 €	388791
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	107998	16/09/2023	891,89 €	388771

29.7.9.- Aprobar el abono de la factura nº 02066 de fecha 30 de septiembre de 2023, n.º de rcf 389639 por importe de 44.535,34 € relativa a la certificación n.º 39, adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, septiembre 2023 Iva 100% deducible, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL. con CIF B50047091, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611-61900 Ejecución trampillones y nudos con número de RC 232965 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (63.877/23)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 9 de noviembre de 2023

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa