

ANEXO AL PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 27 DE DICIEMBRE DE 2023

12.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

12.1.1.- 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.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234089	11/09/23	1.201,53 €	388770
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 311488	30/09/23	5.275,55 €	389105
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 311490	30/09/23	5.795,27 €	389107
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22314647	04/09/23	1.322,89 €	386747
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72286	20/06/23	485,33 €	384780
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	116129	30/09/23	5.041,03 €	389180
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA23004728	20/09/23	1.228,57 €	388346
TOTAL EXPTE.				20.350,17 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 232817, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (67.262/23)

12.1.2.- 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.
EULEN, S.A.	A28517308	3886921	15/11/23	22.521,44 €	393233
EULEN, S.A.	A28517308	3886944	15/11/23	20.121,27 €	393230
EULEN, S.A.	A28517308	3894184	30/11/23	8.581,15 €	395269
EULEN, S.A.	A28517308	3894188	15/11/23	7.121,30 €	395268
EULEN, S.A.	A28517308		SUMA	58.345,16 €	
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600421724	20/11/23	10.725,44 €	393698
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600421722	20/11/23	27.452,48 €	393697
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600421585	20/11/23	12.583,81 €	393683
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600421583	20/11/23	33.058,19 €	393682
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789		SUMA	83.819,92 €	
TOTAL EXPTE.				142.165,08 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 233655, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.078/23)

12.1.3.- 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	H002036	28/11/23	976,17 €	395427

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002037	28/11/23	543,33 €	395430
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT -23-/597	28/11/23	559,50 €	394526
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3416	15/10/23	457,92 €	393962
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4015	29/11/23	2.019,61 €	394736
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4016	29/11/23	1.506,45 €	394737
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4011	29/11/23	1.349,80 €	395548
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001946	23/11/23	390,15 €	394494
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001953	27/11/23	2.049,74 €	394497
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001958	29/11/23	908,11 €	395684
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3008902	30/11/23	1.985,91 €	395291
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3008883	30/11/23	2.055,79 €	395263
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3008884	30/11/23	2.055,79 €	395265
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	261/23	30/11/23	3.385,00 €	394959
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2077	30/11/23	458,11 €	395349
MAINFER, S.A.	A50552819	532189	30/11/23	591,69 €	395736
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132561	10/11/23	5.957,58 €	394644
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	140601	28/11/23	1.681,80 €	394472
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	140615	28/11/23	556,14 €	395432
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142017	30/11/23	523,19 €	395641
TOTAL EXPTE.				30.011,78 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 232976, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.239/23)

12.1.4.- 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.
UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	8101T-/230011	31/10/23	2.841,07 €	393501
UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	8101T-/230012	30/11/23	2.808,47 €	395892
TOTAL EXPTE.				5.649,54 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 233645, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.554/23)

12.1.5.- 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.
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3008038	31/10/23	1.288,59 €	392194
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3008897	30/11/23	2.214,49 €	395279
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3008898	30/11/23	544,34 €	395285
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3008903	30/11/23	1.763,82 €	395292
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 313716	30/11/23	126,59 €	394989
TOTAL EXPTE.				5.937,83 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22699, Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 233365, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.589/23)

12.1.6.- 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.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234973	30/10/23	46,46 €	394145
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235225	14/11/23	62,07 €	394146
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235351	23/11/23	310,70 €	394161
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235340	22/11/23	44,04 €	394322
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234977	30/10/23	96,32 €	393819
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235415	28/11/23	203,69 €	394505
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235406	24/11/23	154,88 €	395164
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235324	16/11/23	148,01 €	394303
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235353	23/11/23	195,25 €	395573
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235410	24/11/23	64,13 €	395433
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235001	30/10/23	331,96 €	395627
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235229	14/11/23	574,28 €	395628
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235347	22/11/23	99,56 €	396112
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235319	16/11/23	322,34 €	395669
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235002	30/10/23	323,07 €	395670
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234976	30/10/23	161,17 €	395671
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234975	30/10/23	113,69 €	396338
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235409	24/11/23	114,24 €	396386
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235318	16/11/23	105,08 €	396433
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	3.470,94 €	
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	1230800056	30/11/23	-287,64 €	396300
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	429/1239003719	30/11/23	2.941,76 €	395391
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039		SUMA	2.654,12 €	
			TOTAL EXPTE.	6.125,06 €	

con cargo a la partida 2023 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, RC nº 233657, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (81.904/23)

12.1.7.- 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	9427	30/11/23	222,34 €	396924
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/56.378	30/11/23	2.921,60 €	396934
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22325884	14/12/23	120,99 €	396981
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	147528	14/12/23	36,51 €	396932
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	147529	14/12/23	178,77 €	396928
			TOTAL EXPTE.	3.480,21 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 233656, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.854/23)

12.1.8.- 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	I000060	27/10/23	-68,95 €	393986
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001843	27/10/23	40,22 €	393987
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002030	28/11/23	36,88 €	394685
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002022	20/11/23	775,61 €	394300
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002058	30/11/23	744,00 €	395724
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002021	20/11/23	389,02 €	395578
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002020	20/11/23	197,96 €	395579
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002035	28/11/23	552,62 €	395419
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	8568	31/10/23	380,06 €	395402
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001997	16/11/23	422,53 €	395404
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	7904	06/10/23	675,18 €	395550
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002048	30/11/23	26,32 €	396304
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	4.171,45 €	
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2311/000031	03/11/23	85,31 €	395562
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179		SUMA	85,31 €	
AMAFRI REYCAL, S.L.	B99301780	23RE_/13389	27/11/23	181,50 €	394417
AMAFRI REYCAL, S.L.	B99301780		SUMA	181,50 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3827	15/11/23	463,50 €	394206
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3826	15/11/23	318,19 €	394212
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3825	15/11/23	521,03 €	394214
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4017	29/11/23	76,21 €	394738
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4013	29/11/23	1.059,71 €	394935
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3953	24/11/23	561,79 €	395156
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3593	31/10/23	801,75 €	395157
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3954	27/11/23	228,21 €	395161
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3932	24/11/23	336,72 €	395167
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3931	24/11/23	505,56 €	395169
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4020	01/12/23	75,90 €	395714
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3890	24/11/23	718,55 €	395576
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4021	01/12/23	2.118,14 €	395587
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4019	01/12/23	1.629,91 €	395589
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4003	28/11/23	815,62 €	395417
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3875	15/11/23	208,62 €	395408
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4032	01/12/23	2.033,47 €	395318
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4031	01/12/23	1.666,50 €	395319
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4226	12/12/23	785,01 €	396339
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	14.924,39 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001871	08/11/23	27,00 €	394147
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001879	09/11/23	92,21 €	394460
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001947	23/11/23	45,90 €	394491
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001950	24/11/23	770,94 €	394492
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001962	30/11/23	326,05 €	395712
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001959	29/11/23	245,13 €	395037
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	1.507,23 €	
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235417	29/11/23	70,30 €	395584

BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235404	24/11/23	571,73 €	395418
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235349	22/11/23	79,86 €	395405
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	721,89 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/56.240	31/10/23	1.505,35 €	394292
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	A23/12.226	21/11/23	197,91 €	394829
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	A23/12.227	21/11/23	281,16 €	395708
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/56.371	30/11/23	135,23 €	395438
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	2.119,65 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 313628	29/11/23	517,86 €	394670
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 313709	30/11/23	61,67 €	394985
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 314345	12/12/23	113,33 €	396353
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	692,86 €	
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22323693	22/11/23	181,49 €	393961
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	181,49 €	
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	23-013451	30/11/23	511,10 €	395783
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536		SUMA	511,10 €	
ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A23/1874	15/11/23	2.016,55 €	394295
ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A23/1954	30/11/23	1.132,56 €	395726
ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851		SUMA	3.149,11 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	252/23	24/11/23	735,08 €	395571
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	735,08 €	
I. C.	*****	624C	04/12/23	967,79 €	395699
I. C.	*****		SUMA	967,79 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2014	31/10/23	34,42 €	393809
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2075	30/11/23	835,43 €	395720
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2140	30/11/23	52,85 €	395713
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2295	04/12/23	507,78 €	395705
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2294	04/12/23	606,10 €	395701
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2296	05/12/23	507,00 €	395702
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2070	30/11/23	5.929,00 €	395709
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2081	30/11/23	1.716,17 €	395346
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2078	30/11/23	1.296,73 €	395348
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2076	30/11/23	48,00 €	395675
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2007	31/10/23	86,56 €	395681
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	11.620,04 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	530764	17/11/23	103,46 €	394709
MAINFER, S.A.	A50552819	527261	06/10/23	445,64 €	395667
MAINFER, S.A.	A50552819	532233	30/11/23	871,18 €	396700
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	1.420,28 €	
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS.	B50116086	20233243	13/11/23	582,64 €	393994

PERALES, S.L.					
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20233251	24/11/23	1.687,16 €	395722
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	2.269,80 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127496	31/10/23	21,10 €	393988
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127883	31/10/23	11,13 €	393993
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127497	31/10/23	261,09 €	394246
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127922	31/10/23	34,11 €	394247
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	12662	04/02/23	113,29 €	394249
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	138502	25/11/23	210,59 €	394391
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	138566	25/11/23	732,36 €	394283
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	10785	31/01/23	21,34 €	393810
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	125145	28/10/23	408,04 €	393812
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	126426	28/10/23	265,82 €	394686
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	140625	28/11/23	209,21 €	394519
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	140624	28/11/23	-160,42 €	394518
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	138482	25/11/23	343,34 €	394284
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	138481	25/11/23	-97,15 €	394282
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	137616	21/11/23	248,17 €	394239
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135462	18/11/23	250,99 €	394240
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	80161	08/07/23	457,19 €	394243
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127488	31/10/23	567,49 €	394241
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	125132	28/10/23	306,77 €	394242
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	125159	28/10/23	924,16 €	394244
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142049	30/11/23	244,57 €	395731
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	144962	04/12/23	879,19 €	395629
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135471	18/11/23	215,90 €	395570
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127499	31/10/23	552,20 €	395409
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	140607	28/11/23	975,32 €	395410
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	140614	28/11/23	457,49 €	395411
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	130482	04/11/23	-72,48 €	395412

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	130483	04/11/23	-10,38 €	395415
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	141177	30/11/23	109,63 €	395041
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	141287	30/11/23	42,35 €	395043
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	140617	28/11/23	15,85 €	395044
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127675	31/10/23	51,79 €	394245
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127823	31/10/23	510,18 €	395615
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	140749	29/11/23	207,68 €	395622
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142292	30/11/23	33,40 €	396387
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142878	30/11/23	11,00 €	396303
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	141852	30/11/23	18,78 €	396701
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	141853	30/11/23	85,27 €	396703
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	9.456,36 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/9667	25/10/23	479,60 €	393992
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/9636	24/10/23	21,47 €	393815
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/10412	16/11/23	169,86 €	394299
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/10794	30/11/23	181,92 €	395038
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/10500	23/11/23	194,01 €	395042
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23D/119	04/12/23	349,81 €	395618
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/10414	16/11/23	164,71 €	395621
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/7963	30/08/23	437,11 €	395558
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/9637	24/10/23	262,04 €	395561
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2023-23/10781	30/11/23	147,60 €	394995
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	2.408,13 €	
SIAVER, S.L.	B50619204	E/2981	23/11/23	2.252,53 €	394828
SIAVER, S.L.	B50619204	E/2967	15/11/23	556,88 €	394297
SIAVER, S.L.	B50619204	E/2936	25/10/23	247,28 €	395572
SIAVER, S.L.	B50619204	E/2957	10/11/23	93,94 €	396382
SIAVER, S.L.	B50619204		SUMA	3.150,63 €	
SPORTOCIOPLUS, S.L.	B99376220	N-262	04/12/23	6.098,15 €	395389
SPORTOCIOPLUS, S.L.	B99376220		SUMA	6.098,15 €	
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	CONTA/ FC23003360	30/11/23	411,97 €	394911
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413		SUMA	411,97 €	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	807-1	30/03/23	166,98 €	394675

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	1.516-0	28/11/23	131,95 €	394680
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	1.487-0	23/11/23	185,19 €	395159
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	1.527-0	29/11/23	372,56 €	395421
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	1.503-0	27/11/23	67,76 €	395556
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	924,44 €	
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22301494	31/10/23	294,03 €	394442
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22301555	25/11/23	1.353,99 €	395162
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575		SUMA	1.648,02 €	
			TOTAL EXPTE.	69.356,67 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 233656, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.888/23)

12.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

12.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9240229607, 9240229608, 9240229609, 9240229610, 9240229611, 9240229612, 9240229613, 9240229614, 9240229615, 9240229616, 9240229617, 9240229618, 9240229619, 9240229620 y 9240229621, todas de fecha 14/11/2023, por un importe total de 28.365 euros (veintiocho mil trescientos sesenta y cinco euros) IVA incluido, durante el periodo del 1 al 31 de octubre 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 233535 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.612/23)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-OCTUBRE 2023				
N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9240229607	14/11/23	393187	Servicios auxiliares Museo del Teatro Romano, octubre 2023	2.065,53 €
9240229608	14/11/23	393188	Servicios auxiliares en Museo del Foro Romano, octubre 2023	1.068,60 €
9240229609	14/11/23	393189	Servicios auxiliares en Museo del Puerto Fluvial, octubre 2023	840,55 €
9240229610	14/11/23	393190	Servicios auxiliares en Museo de las Termas Romanas, octubre 2023	162,90 €
9240229611	14/11/23	393191	Servicios auxiliares en Museo Pablo Gargallo, octubre 2023	3.538,11 €
9240229612	14/11/23	393192	Servicios auxiliares en la Lonja, octubre 2023	1.641,99 €
9240229613	14/11/23	393193	Servicios auxiliares en Sala Palacio Montemuzo, octubre 2023	860,09 €

9240229614	14/11/23	393194	Servicios auxiliares en Sala Casa de Los Morlanes, octubre 2023	215,03 €
9240229615	14/11/23	393195	Servicios auxiliares Sala Museo Pablo Gargallo, octubre 2023	319,28 €
9240229616	14/11/23	393196	Servicios auxiliares en Sala Torreón Fortea, octubre 2023	156,38 €
9240229617	14/11/23	393197	Servicios auxiliares en Recepción Centro Historias, octubre 2023	4.671,87 €
9240229618	14/11/23	393199	Servicios auxiliares en Salas del Centro de Historias, octubre 2023	5.147,52 €
9240229619	14/11/23	393200	Servicios producción en Centro de Historias, octubre 2023	3.776,79 €
9240229620	14/11/23	393198	Servicios Producción y Mantenimiento Salas Exposiciones, octubre 2023	3.274,84 €
9240229621	14/11/23	393201	Servicios auxiliares en Recepción Torreón Fortea, octubre 2023	625,52 €
			TOTAL MES DE OCTUBRE 2023	28.365,00 €

12.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9240230288, 9240230289, 924230290, 9240230291, 9240230292, 9240230293, 9240230294, 9240230295, todas de fecha 27/11/2023 por un importe total de 22.731,16 euros (veintidos mil setecientos treinta y un euros con dieciseis céntimos) IVA incluido, durante el periodo del 1 al 30 de septiembre 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 233376 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.603/23)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-SEPTIEMBRE 2023				
N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9240230288	27/11/23	394531	Servicios auxiliares Museo del Teatro Romano, septiembre 2023	4.118,02 €
9240230289	27/11/23	394532	Servicios auxiliares en el Museo del Foro Romano, septiembre 2023	5.173,58 €
9240230290	27/11/23	394533	Servicios auxiliares en el Museo del Puerto Fluvial, septiembre 2023	2.137,20 €
9240230291	27/11/23	394534	Servicios auxiliares en Museo Pablo Gargallo, septiembre 2023	3.798,75 €
9240230292	27/11/23	394535	Servicios auxiliares en recepción del Torreón Fortea, septiembre 2023	599,46 €
9240230293	27/11/23	394537	Servicios producción y mantenimiento en Salas de Exposiciones, septbre 2023	3.274,84 €
9240230294	27/11/23	394539	Servicios producción en Centro de Historias, septiembre 2023	2.339,17 €
9240230295	27/11/23	394538	Servicios auxiliares en Depósitos Pignatelli, septiembre 2023	1.290,14 €
			TOTAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	22.731,16 €

12.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

- 12.3.1.- Aprobar la factura n.º 2023/73 de fecha 05-12-2023, con n.º RCF 395647 presentada el 05-12-2023, por un importe de 667,92 euros, correspondiente al servicio de tareas de apoyo al proceso de compostaje en los huertos escolares. 1 y 4 de diciembre 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NÓMADAS EDUCACION Y GESTIÓN AMBIENTAL, S.C.. con CIF J99206294 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1723 22706 "Actividades y sensibilización de alimentación sostenible y saludable" y su número de RC 233653 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.347/23)
- 12.3.2.- Aprobar la factura n.º FAC/23-034 de fecha 01-12-2023, con n.º RCF 395243 presentada el 03-12-2023, por un importe de 4.107,90 euros, correspondiente a los trabajos de realización de itinerarios educativos en el Galacho de Juslibol y tareas de coordinación y gestión del servicio durante noviembre 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ATELIER DE IDEAS, SCOOP con CIF F22302400 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y su número de RC 232670 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.863/23)
- 12.3.3.- Aprobar la factura n.º 177/2023 de fecha 04-12-2023, con n.º RCF 395441, por un importe de 5.050,00 euros, correspondiente al servicio de la educación-dinamización en el Galacho de Juslibol para público infantil entre los días 25 de octubre a 20 de noviembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA ACCIÓN INFANTIL con CIF G50067420 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y su número de RC 232795 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.345/23)
- 12.3.4.- Aprobar la factura n.º 00/38725 de fecha 30-11-2023, con n.º RCF 396629 presentada el 13-12-2023, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de Gestión y explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA, S.L. con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22799 "Gestión de la Biblioteca del Agua y Medio Ambiente" y su número de RC 232242 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.007/23)
- 12.3.5.- Aprobar la factura n.º 2023-/6 de fecha 15-12-2023, con n.º RCF 397245 presentada el 17-12-2023, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars de 16 de octubre a 15 de diciembre 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE AGORA-CALA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82 con CIF U01945922 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y su número de RC 230964 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.001/23)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

- 12.3.6.- Aprobar la factura FV/230169, de fecha 15/12/2023, con n.º de RCF 397237, presentada el 17 de diciembre de 2023, por importe de 66.185,14 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre del 1 al 15 de diciembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 "Contratos de conservación de Infraestructura Verde" y número de RC Sicaz 233695, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.432/23)

SERVICIO ESPACIO PÚBLICO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

- 12.3.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas al Plan de Vigilancia, Seguimiento y Control del Antiguo Vertedero Ctra. Valmadrid Km 5,5 de Zaragoza durante los meses de noviembre de 2022 a julio de 2023, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación

económica a favor de TECNOAMBIENTE SL, con CIF B08724247, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1623-21900 "Mantenimiento y vigilancia vertedero CER" y número de RC 230892, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.788/23)

N.º Factura	Fecha factura	RCF	Importe	Concepto
F/4221038643	30/11/2023	396354	3.282,13 €	Plan de vigilancia antiguo vertedero, 2º trimestre
F/4221038644	30/11/2023	396356	3.282,13 €	Plan de vigilancia antiguo vertedero, 3º trimestre
F/4221038645	30/11/2023	396357	3.282,13 €	Plan de vigilancia antiguo vertedero, 4º trimestre
TOTAL			9.846,39 €	

COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

12.3.8.- Aprobar la factura n.º EMIT-/20 de fecha 04/12/2023, con n.º de RCF 395487, por importe de 6.050,00 €, correspondiente a trabajos de coordinación del Proyecto FF2020 (julio a noviembre de 2023) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de COOPERARI PROJECTS S.L., con CIF B02891091, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-1341-2269921 "Proyecto Flying Forward 2020" y número de RC SICAZ 232946, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.977/23)

12.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

12.4.1.- Aprobar la factura n.º FC10/2023 de fecha 31/10/2023, con n.º de RCF 393126 por importe de 5.685,27 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, 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 230733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.059/23)

12.4.2.- Aprobar la factura n.º 614/2023, con fecha 16/11/23, por importe de 5.784,55 euros, con RCF 393369 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de OCTUBRE de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. OS MESACHES, con CIF G-50488840, 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 230735, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.061/23)

12.4.3.- Aprobar la factura n.º 45/2023 de fecha 30/11/23, con n.º de RCF 395848 por importe de 4.574,32 €, relativa al servicio de DINAMIZACIÓN Y APOYO SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA durante el mes de NOVIEMBRE 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 232879, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.851/23)

12.4.4.- 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. (82.100/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
-----------------------	----------------------	---------	-----	---------	---------	---------------	-----

ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	NOVIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.626,99 EUR	751223110193	30/11/23	396269
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAA	NOVIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.523,98 EUR	751223110192	30/11/23	396268

- 12.4.5.- Aprobar la factura n.º 23/12738 de fecha 30/11/23, con n.º de RCF 395491 por importe de 14.697,84 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) del mes de NOVIEMBRE de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE y otras intervenciones y número de RC 230725, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.774/23)
- 12.4.6.- Aprobar la factura n.º 50/2023 de fecha 01/12/2023, con n.º de RCF 395209 por importe de 15.032,74 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de noviembre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, 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 230726, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.775/23)
- 12.4.7.- Aprobar la factura n.º 2023358 de fecha 30/11/23, con n.º de RCF 395308 por importe de 5.848,67 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, del mes de noviembre 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. (82.777/23)
- 12.4.8.- Aprobar la factura n.º 12/2023 de fecha 05/12/2023, con n.º de RCF 395751 por importe de 8.967,67 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de noviembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230728, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.778/23)
- 12.4.9.- Aprobar la factura n.º FC11/2023 de fecha 31/11/2023, con n.º de RCF 395732 por importe de 5.295,11 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de noviembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, 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 230733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.780/23)
- 12.4.10.- Aprobar la factura n.º 2023/13, con fecha 30/11/2023, por importe de 5.214,99 euros, con RCF 395744 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, 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. (82.781/23)

- 12.4.11.- Aprobar la factura n.º 11/23, con fecha 30/11/2023, por importe de 3.787,04 euros, con RCF 396503 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con CIF G-50619550, 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 230742, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.782/23)
- 12.4.12.- Aprobar la factura n.º 615/2023, con fecha 11/12/23, por importe de 5.680,93 euros, con RCF 396040 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de NOVIEMBRE de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. OS MESACHES, con CIF G-50488840, 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 230735, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.785/23)
- 12.4.13.- Aprobar la factura número 0A23/004698, con fecha 23/11/2023, por importe de 2.020,70 euros y n.º RCF 394335 relativa al tratamiento chinches módulo hombres Albergue y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DESINFECCIONES BIONEXT SL con NIF B99156291 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 21200 MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES, al RC 233627, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.935/23)
- 12.4.14.- Aprobar la factura número 3300603, con fecha 22/11/2023, por importe de 180,30 euros y n.º RCF 395436 relativa al suministro de material menaje Albergue y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TECPRO SL con NIF B99378788 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 21200 MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES, al RC 233564, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.936/23)
- 12.4.15.- Aprobar la factura n.º 45/2023, con fecha 30/11/2023, por importe 1.800 euros, y n.º RCF 396408, relativa al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de F.CENTRO SOLIDARIDAD ZGZA PROYECTO HOMBRE, con CIF: R5000376C, por el concepto e importes indicados y con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 233699, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.053/23)
- 12.4.16.- Aprobar la factura n.º 4, con fecha 30/11/2023, por importe 1.600 euros, y n.º RCF 396404, relativa al alojamiento temporal personas migrantes 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 233698, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.057/23)
- 12.4.17.- Aprobar la factura 2/234964 con fechas 30/11/23, por importes de 1.100 euros, y n.º RCF 396399, relativas al alojamiento temporal personas migrantes 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 233697, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.059/23)
- 12.4.18.- Aprobar la factura 60/2023 con fecha 30/11/23 por importe de 1.500 euros y n.º RCF 396397 relativa al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NTRA. SRA. DEL PILAR CONGREGACION HNAS. CARIDAD STA. ANA, 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 233701, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.062/23)

12.4.19.- Aprobar la factura FI-2311/15, con fecha 30/11/2023, por importe 3.900 euros, y n.º RCF 394838, relativa al alojamiento temporal personas migrantes 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 233700, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.066/23)

12.4.20.- Aprobar la factura número 102-2023, con fecha 01/12/2023, por importe de 200 euros y n.º RCF 395552 relativa a la sonorización acto día del SIDA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de JA. B. A. con NIF ***** por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE PROGRAMAS, al RC 233684, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.789/23)

12.4.21.- 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 233415, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.056/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
SERVICIO DE ASESORÍA SEXOLOGICA. NOV 2023	DESMONTANDO A LA PILI SC	643,63 €	FAC2023TD96	30/11/23	395896
SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA. NOV 2023	ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL -AINPSICO	1.090,90 €	29/2023	30/11/23	395031
SERVICIO DE ASESORÍA DE ESTUDIOS. NOV 2023	ACCION LABORAL	487,63 €	EMIT-/2023374	30/11/23	395377
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA. NOV 2023	ACCION LABORAL	553,63 €	EMIT-/2023373	30/11/23	395376

12.4.22.- 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. (78.474/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Noviembre de 2023	27.501,71 €	2/006136	30/11/23	395020
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Noviembre de 2023	20.377,70 €	2/006137	30/11/23	395021
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Noviembre de 2023	21.887,12 €	2/006138	30/11/23	395022
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Noviembre de 2023	16.246,25 €	2/006143	30/11/23	395027
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Noviembre de 2023	15.282,85 €	2/006139	30/11/23	395023
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14-Casablanca. Noviembre de 2023	21.955,60 €	2/006144	30/11/23	395028
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Noviembre de 2023	14.091,66 €	2/006140	30/11/23	395024

Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Noviembre de 2023	5.517,51 €	2/006141	30/11/23	395025
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Noviembre de 2023	6.108,55 €	2/006142	30/11/23	395026

- 12.4.23.- Aprobar la factura n.º 76/2023 de fecha 30/11/2023, con n.º de RCF 397104 por importe de 11.514,75 € 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 noviembre 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. (78.482/23)
- 12.4.24.- Aprobar la factura n.º 23/098 de fecha 30/11/2023, con n.º de RCF 394863 por importe de 4.946,70 € 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 octubre 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. (78.486/23)
- 12.4.25.- Aprobar la factura n.º 2/006145 de fecha 30/11/2023, con n.º de RCF 395029 por importe de 4.653,26 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Valdespartera, realizada durante el mes de noviembre 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. (78.488/23)
- 12.4.26.- Aprobar la factura n.º 23/099 de fecha 30/11/2023, con n.º de RCF 394864 por importe de 3.956,76 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Movera, realizado durante el mes de noviembre 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. (78.489/23)
- 12.4.27.- Aprobar la factura n.º 23FVX0024681 de fecha 30/11/23, con n.º de RCF 395936, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de noviembre 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. (78.490/23)
- 12.4.28.- Aprobar la factura n.º 23FVX0024680 de fecha 30/11/2023, con n.º de RCF 395937 por importe de 1.694,68 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven en el centro educativo IES Goya durante el mes de noviembre, 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. (78.491/23)
- 12.4.29.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/27 de fecha 30/11/23, con n.º de RCF 396342 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 noviembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de A. E. G. 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. (78.492/23)

12.4.30.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/26 de fecha 30/11/23, con n.º de RCF 396340 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 noviembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de A. E. G. 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. (78.493/23)

12.4.31.- Aprobar la factura n.º VERIDIKA_23_158 de fecha 04/12/2023, con n.º de RCF 395306 por importe de 4.646,40 € correspondiente a la prestación del servicio de actualización y gestión de la web y la campaña en redes sociales del concurso de música joven Popyrock 2023, realizado en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad VERIDIKA MEDIA & DESIGN SL, con CIF B99290504, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 – OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233640 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.644/23)

12.4.32.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades ACTINOVA, con CIF G99026585; P. N. G. con NIF *****, J. A. L., con CIF *****, ENTABÁN SERVICIOS 2011 SLU, con CIF B99542102; DIVERTIMÚSICA, EDUCACIÓN Y SERVICIOS, con CIF B99445827; E. T. D. con CIF *****, FUNDACIÓN ACUARIO DE ZARAGOZA POR LA BIODIVERSIDAD con CIF G04951950; y W2M CORPORATE SLU, con CIF B01694579, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES, y número de RC 233678, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.648/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Clases para Banco de Actividades. Noviembre	ACTINOVA	1.350,00 €	5170	30/11/23	395192
Clases para Banco de Actividades. Noviembre	P. N. G.	993,20 €	67/23	30/11/23	395695
Clases para Banco de Actividades. Noviembre	J. A. L.	821,80 €	202349	30/11/23	395181
Clases para Banco de actividades. Septiembre	ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU	79,20 €	880/2023	28/11/23	394970
Clases para Banco de actividades. Octubre	ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU	871,20 €	881/2023	28/11/23	394721
Clases para Banco de actividades. Noviembre	ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU	2.493,00 €	882/2023	28/11/23	395443
Clases para Banco de actividades. Junio	DIVERTI-MUSICA	870,16 €	3204	21/11/23	395595
Clases para Banco de actividades. Octubre	DIVERTI-MUSICA	841,80 €	3205	21/11/23	395196
Clases para Banco de actividades. Noviembre	DIVERTI-MUSICA	1.749,60 €	3212	27/11/23	395452
Taller para Banco de actividades. Noviembre	E. T.	731,80 €	108	20/11/23	394713
Taller alimentación 12 Lunas. 26/noviembre	FUNDACIÓN ACUARIO	400,00 €	FD-23/057	26/11/23	394393
Visita-buceo Acuario 12 Lunas. 19/noviembre	FUNDACIÓN ACUARIO	930,00 €	FD-23/056	20/11/23	393720
Autocar Torrecilla de Valmadrid-12 Lunas. 3/11	W2M CORPORATE SLU	636,00 €	RC/ 406/23/143942	04/12/23	395515
Excursión Vitoria Street Art-12	W2M CORPORATE SLU	2.850,00 €	RC/	04/12/23	395516

Lunas. 3/12			406/23/143943		
-------------	--	--	---------------	--	--

12.4.33.- 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. (78.484/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 2-Oliver. NOVIEMBRE	20.085,25 €	23FVX0024676	30/11/23	395935
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 3-Valdefierro. NOVIEMBRE	21.355,95 €	23FVX0024679	30/11/23	395939
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 7-Delicias. NOVIEMBRE	27.051,92 €	23FVX0024675	30/11/23	395932
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 8-La Almozara. NOVIEMBRE	20.280,56 €	23FVX0024684	30/11/23	397205
Servicio de gestión CJ y PIEE. Lote 11-Torrero. NOVIEMBRE	21.946,07 €	23FVX0024677	30/11/23	395938
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 13-Universidad. NOVIEMBRE	17.687,76 €	23FVX0024682	30/11/23	396216
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 16-Casetas. NOVIEMBRE	11.392,68 €	23FVX0024674	30/11/23	395931

12.4.34.- 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. (78.480/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. NOVIEMBRE	7.128,19 €	C23/54	30/11/23	397310
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. NOVIEMBRE	6.518,72 €	C23/53	30/11/23	397311
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. NOVIEMBRE	6.521,32 €	C23/52	30/11/23	397312
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. NOVIEMBRE	4.373,85 €	C23/55	30/11/23	397309

12.4.35.- Aprobar la factura n.º 23/12739 de fecha 30/11/2023, con n.º de RCF 395492 por importe de 27.194,28 € 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 noviembre 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. (78.485/23)

12.4.36.- Aprobar la factura n.º 00/02155 de fecha 30/11/2023, con n.º de RCF 396983 por importe de 2.524,67 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de octubre 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. (78.494/23)

12.5.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

12.5.1.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a

la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-"Recuperación Nichos y Sepulturas, Mantenimiento, Alquiler de Maquinaria y otros Servicios Cementerio" y documento contable RC n.º 233717 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (82.164/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Rivas Profesionales de Manutención S.L.	B50990514	R0/R023000874	15/10/2023	396644	1.423,20 €
					1.423,20 €

12.5.2.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21301-"Materiales y Herramientas Brigada Cementerio" y documento contable RC n.º 233174 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (82.163/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Durban Maquinaria para la Construcción S.A.	A50066190	23/7863	30/11/2023	396999	173,03 €
					173,03 €

12.5.3.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-"Recuperación Nichos y Sepulturas, Mantenimiento, Alquiler de Maquinaria y otros Servicios Cementerio" y documento contable RC n.º 233717 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (82.162/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Infraestructuras-Viales-S.A.	A50169333	74	13/12/2023	396621	5.843,19 €
Total					5.843,19 €

12.5.4.- Aprobar la siguiente factura, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 233718 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (78.987/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Vallesrozas SL	B99414666	2023112101	21/11/2023	394628	6.046,13 €

12.5.5.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-"Recuperación Nichos y Sepulturas, Mantenimiento, Alquiler de Maquinaria y otros Servicios Cementerio" y documento contable RC n.º 233540 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (78.274/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	CONCEPTO	IMPORTE
Pompas Fúnebre El Paraíso S.A..	A50585512	260/23	23/10/2023	394126	Incineración gratuita	592,90 €
"	"	261/23	27/10/2023	394127	Inhumación gratuita	592,90 €
"	"	264/23	26/10/2023	394128	Inhumación gratuita	592,90 €
"	"	267/23	30/10/2023	394129	Inhumación gratuita	592,90 €
"	"	269/23	31/10/2023	394130	Incineración gratuita	592,90 €
"	"	278/23	08/11/2023	394131	Incineración gratuita	592,90 €
"	"	282/23	09/11/2023	394132	Incineración gratuita	592,90 €

“	“	285/23	13/11/2023	394133	Incineración gratuita	592,90 €
“	“	287/23	16/11/2023	394134	Inhumación gratuita	592,90 €
“	“	293/23	16/11/2023	394135	Incineración gratuita	592,90 €
		296/23	21/11/2023	394136	Inhumación gratuita	592,90 €
Total:						6.521,90 €

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

12.5.6.- Factura nº092/2023de CONSTRUCC-EXCAV-LECHA-SL, con CIF nº B44100170, de fecha 11 de julio de 2023 por importe de 263.160,19 €, n.º RCF 383039, por trabajos de emergencia ejecutados en Parcela SALTOKI-EMPRESARIUM. El gasto podrá hacerse con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2023-GUR-1511-60002 “DEMOLICIONES DERIVADAS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN”, Documento contable RC SICAZ nº 232666, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono.

Factura n.º 194/2023 de CONSTRUCC-EXCAV-LECHA-SL, con CIF nº B44100170, de fecha 14 de diciembre de 2023, por importe de 1.039.891,34 €, n.º RCF 396833, por trabajos de emergencia ejecutados en Parcela SALTOKI-EMPRESARIUM. El gasto podrá hacerse con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2023-GUR-1511-60002 “DEMOLICIONES DERIVADAS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN”, Documento contable RC SICAZ nº 233736, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (18.912/23)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

12.5.7.- Aprobar el abono de la factura nº 121.23 de fecha 2 de diciembre de 2023, con RCF N.º 395220 por importe de 2.778,49 € relativa a la Certificación n.º 24 Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN DE ARAGÓN, S.L., con CIF B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1533 22799 Supervisión Seguridad Obras Infraestructuras y número de RC 233611 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.698/23)

12.5.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 02425 de fecha 30 de noviembre de 2023, con n.º de RCF 395136 por importe de 2.191,37 € relativa al suministro tierras y arreglo de caminos para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 233619 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.754/23)

12.5.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 247 de fecha 30 de noviembre de 2023, con n.º de RCF 395016 por importe de 6.772,24 € relativa al servicio de traslado de maquinaria necesaria para las obras ejecutadas por las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de GRUAS TONY, S.A. con CIF A50083393 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación Vías Públicas y n.º de RC 233610 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.682/23)

12.5.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 40731 de fecha 4 de diciembre de 2023 con n.º de RCF 395326 por importe de 42.342,06 € relativa al suministro de Tubos y Piezas Especiales, Válvulas y otros Elementos de la Red de Abastecimiento para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A. con CIF A50174549 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 233682 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.996/23)

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,
Ángel Carlos Lorén Villa