

**ANEXO AL PUNTO 62 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 19 DE JULIO DE 2024****62.1.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD****SERVICIO DE SALUD PÚBLICA**

62.1.1.- Aprobar la factura n.º 0800913860 de fecha 19/06/2024, con n.º de RCF 414038, presentada el 20/06/2024, por importe de 2.394,43 € relativa al suministro de reactivos y material necesarios para el control microbiológico del agua y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa IDEXX LABORATORIOS SL, con CIF B61740361, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ISP-3111-22199 “MATERIAL FUNGIBLE Y OTROS GASTOS DE LABORATORIO” y número de RC 242118, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (43.397/24)

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

62.1.2.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 1.660,07 €, en concepto del pago del servicio de guardería externa para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad, en el mes de mayo de 2024 y 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 2024 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC nº 241980, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (38.497/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, mayo de 2024	EMIT-/97	03/06/2024	411835	03/06/2024	1.660,07 €
TOTAL							1.660,07 €

62.1.3.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 5.496,20 €, relativa al servicio veterinario necesario para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de colonias felinas urbanas del Proyecto CES, durante el mes de mayo de 2024 y 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 2024 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 242110 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (43.192/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
UZ- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	Servicio veterinario necesario para la atención, cuidado de animales y	612/2024 0000000 000640	17/06/2024	413574	18/06/2024	5.496,20 €

TOTAL	5.496,20 €
--------------	-------------------

municipal de 2024. (43.228/24)

TOTAL	1.908,19 €
--------------	-------------------

municipal de 2024. (43.252/24)

TOTAL	209.65 €
--------------	-----------------

62.1.6.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 6.683,57 €, relativas al suministro de diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 242131 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (43.255/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTUR A	FECHA	RCF	PRESENTAD A	IMPORTE
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro material farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, marzo de 2024	FVM0324-1028	31/03/2024	414116	20/06/2024	2.822,54 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro material farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, abril de 2024	FVM0424-0604	30/04/2024	414118	20/06/2024	508,34 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material clínico y farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, abril 2024	FVM0424-0607	30/04/2024	414180	20/06/2024	1.277,00 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material clínico y farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, mayo 2024	FVM0524-0570	31/05/2024	414187	20/06/2024	2.075,69 €
TOTAL							6.683,57 €

62.2.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

62.2.1.- N.º Expediente: Aprobar la factura n.º 2410105310 de fecha 06/06/2024, por importe de 48.385,01 €, con RCF número 412401 relativa a “Aplicaciones informáticas para la Gestión Tributaria de marzo de 2024 a mayo de 2024”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK, S.L., con CIF B95087482 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-RYS-9207-22706 “Servicios de desarrollo de software”, y número de RC 240141, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (39.050/24)

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

62.2.2.- Autorizar, disponer y abonar a la mercantil HOSTELEROS EBRO ZARAGOZA 2008, S.L. con CIF B99185316 la cantidad de 2.300,81 € y a la mercantil PARA RELAMERSE EL PICO S.L. con CIF B99304404 la cantidad de 1.270,08 €, con cargo a la aplicación presupuestaria ECO-4313-22699,

“Gastos de Funcionamiento Mercados” y número de RC 241903, por importe de 3.570,89 €. (36.228/24)

62.2.3.- Aprobar las facturas relacionadas con la organización de la Fashion Week en la Plaza del Pilar el día 5 de mayo de 2024, y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ECO-4313-22799, “Gastos Programa Dinamización zonas comerciales” y número de RC 242165, por importe de 31.500€ del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (43.391/24)

	N.º FRA	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	2024/009	FEDERACION-IND-TEX-CONFEC-ARAG	15/05/24	5.989,50€	410366	G50188457
2	22	FERNANDO MEDEL CABELLO	06/05/24	2.420,00€	410388	xxxxxxxxxxx
3	10/24	COMUNICACIONES MIL SC	07/05/24	2.783,00€	410387	J50982214
4	115/24	ACTIVA2 CONSULTORIA, SL	08/05/24	3.509,00€	410386	B99284390
5	2024-008	RUBEN VISPE LAGUARDA	07/05/24	1.149,50€	410574	xxxxxxxxxxx
6	R47/24	TRANVIASER SL	24/05/24	1.277,76€	411726	B50832542
7	93/24	EL SEPTIMO COMUNICACION SL	13/05/24	2.480,50€	410155	B56858152
8	245601PA001083	RADIO ZARAGOZA SA	31/05/24	605,00€	412191	A50043777
9	0500200529	RADIO POPULAR ZARAGOZA	31/05/24	605,00€	411815	A28281368
10	EMIT-/2403	ESTUDIO GRITO VISUAL SL	31/05/24	3.025,00€	412010	B09616525
11	1240307384	SDAD GRAL AUTORES Y EDITORES SC	12/06/24	796,53€	414031	G28029643
12	3240252626	UTE AGEDI-AIE ASOC GESTION DERECHOS INTELEC.	12/06/24	304,63€	414034	U87718094
13	A/FV24000662	TOLDOS LUCAS SL	31/05/24	696,96€	412479	B50373372
14	01/00000122	IMESA	27/06/24	1.858,56€	414667	A50004829
15	01/00000123	IMESA	27/06/24	2.456,30€	414668	A50004829
16	0141/24	EDUARDO NAVARRO PINTALEL	27/6/24	1.254,77	415130	xxxxxxxxxxx
17	42/24	MOLUA EVENTOS, S.C.	27/06/24	181,50	415168	J56219090
		TOTAL		31.393,51€		

62.3.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

62.3.1.- Aprobar la factura n.º 000302/24 de fecha 06/06/24, con n.º de RCF 412376 por importe de 1.130,02 € relativa al Servicio de envío de comunicaciones mediante mensajería instantánea Whatsapp para ayudas de urgencia durante el mes de MAYO de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L., con C.I.F. B87298709, por el concepto e importe antes indicado, con

cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 240912, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (40.123/24)

62.3.2.- Aprobar las facturas detalladas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 240931 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (40.720/24)

SERVICIO ATENCIÓN AL PÚBLICO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO	MAYO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.848,58 EUR	751224050110	31/05/24	412732
SERVICIO ATENCIÓN CASA CULTURAS	MAYO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	1.108,78 EUR	751224050111	31/05/24	412389

62.3.3.- Aprobar la factura n.º 20/2024 de fecha 01/06/2024, con n.º de RCF 412196 por importe de 16.212,25 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de MAYO de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G99227688, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240283, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (41.516/24)

62.3.4.- Aprobar la factura n.º 2024174 de fecha 31/05/24, con n.º de RCF 411903 por importe de 6.618,54 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO del mes de MAYO de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240285, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (41.517/24)

62.3.5.- Aprobar la factura n.º 8200520900, con fechas 07-05-24, por importe 13.098,09 € y n.º RCF 409403 relativa al servicio de análisis y detección de drogas de abuso en orina en el CMAPA generada durante el mes de mayo de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.L.U, con CIF: B62014485 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2317 22699 PLAN MUNICIPAL DE ADICCIONES, al RC 242028, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (35.064/24)

62.3.6.- Aprobar la factura n.º 24-217, con fecha 31/05/24, por importe de 17.467,52 € y n.º RCF 412112 relativa al SERVICIO LAVANDERÍA C.AMPARO, ALBERGUE MPAL. Y O. CENTROS del periodo del 1 al 31 de mayo de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U., con CIF:

B50460351 por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO, Documento Contable RC SICAZ 240782 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (39.609/24)

62.3.7.- Aprobar la factura n.º 751524050005 de fecha 31/05/2024, con n.º de RCF 412388, por importe de 4.966,99 €, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los días 1 al 31 de mayo de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS- SECURITAS, S.A., con CIF: A28986800, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria IGL.2317.22700 "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER" y número de RC 240773, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.127/24)

62.3.8.- Aprobar la factura n.º 05/2024 de fecha 31/05/2024, con n.º de RCF 411586 por importe de 5.173,30 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y Píee (actualmente Zona Joven) del Lote 17-La Cartuja, realizada en el mes de mayo de 2024, 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 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240617 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (37.186/24)

62.3.9.- 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 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240928 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (37.219/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y Píee. Lote 4-Actur. Mayo de 2024	23.030,23 €	2/006355	31/05/24	411639
Servicio de gestión de CJ y Píee. Lote 5-Arrabal. Mayo de 2024	17.695,91 €	2/006356	31/05/24	411640
Servicio de gestión de CJ y Píee. Lote 6-La Jota. Mayo de 2024	17.827,57 €	2/006357	31/05/24	411641
Servicio de gestión de CJ y Píee. Lote 10-San José. Mayo de 2024	14.130,53 €	2/006362	31/05/24	411646
Servicio de gestión de CJ y Píee. Lote 12-Miralbueno. Mayo de 2024	14.234,41 €	2/006358	31/05/24	411642
Servicio de gestión de CJ y Píee. Lote 14- Casablanca. Mayo de 2024	18.073,84 €	2/006363	31/05/24	411647
Servicio de gestión de CJ y Píee. Lote 15-Santa Isabel. Mayo de 2024	13.319,81 €	2/006359	31/05/24	411643
Servicio de gestión de CJ y Píee. Lote 18-Juslibol. Mayo de 2024	5.175,50 €	2/006360	31/05/24	411644
Servicio de gestión de CJ y Píee. Lote 22-San Gregorio. Mayo de 2024	5.470,97 €	2/006361	31/05/24	411645
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Mayo de 2024	4.046,02 €	2/006364	31/05/24	411648
Servicio de gestión de ZJ Escolar San Jorge. Mayo de 2024	3.182,93 €	2/006367	31/05/24	411649

62.4.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

62.4.1.- Proponer la aprobación de la convalidación de gasto de las facturas conforme a la Base 22.5 de Ejecución del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2024, relativas al alquiler de las aulas con motivo de las Oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. (12.096/24)

62.4.2.- Proponer la aprobación de la convalidación de gasto de las facturas conforme a la Base 22.5 de Ejecución del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2024, relativas al alquiler de las aulas con motivo de las Oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. (44.375/24)

SERVICIO DE RELACIONES LABORALES

62.4.3.- Proponer la aprobación de la convalidación del gasto de las facturas conforme a la Base 21 de Ejecución del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2024, relativas a las facturas de la entidad VIDA CAIXA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS, correspondientes a gastos referidos a las Pólizas de Seguro de Vida y Accidentes de los empleados municipales. (31.775/24)

62.5.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

62.5.1.- Aprobar la factura n° Z50025310624000001 de fecha 14/06/2024 y RCF 413477 por importe de 315.068,74 € relativa a la certificación de mayo de 2024 del Servicio de MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 2 EDIFICIOS DEPORTIVOS y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO FACILITY, S.A. CIF A83709873, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3422 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS y número de RC 242063 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (40.488/24)

62.5.2.- Aprobar la factura n.º 01/00000295 de fecha 19/12/2023, n° RCF 397568 por importe de 361.053,69 € relativa a la certificación de noviembre de 2023 de la prestación 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 2024 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y

número de RC 241301 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (539/24)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

62.5.3.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa 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 2024-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 240551, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (38.636/24)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
412848	183	15/04/24	*****	B.E.H.C.	3.690,50 €
412850	840	31/05/24	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	252,89 €
412849	841	31/05/24	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	168,19 €
				TOTAL	4.111,58 €

62.5.4.- 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 2024-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 241868 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (34.652/24)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
412005	16000778	04/06/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	796,58 €
412562	16000794	07/06/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	796,58 €
412465	300	24/05/24	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.983,24 €
410968	CR01202424010 22643	22/05/24	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.097,39 €
412462	106101	29/02/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.962,42 €
412457	106102	29/02/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.085,37 €
412454	113265	15/05/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.401,64 €
				TOTAL SIN ABONOS	12.123,22 €
412460	502655	29/02/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-749,29 €
412455	506270	15/05/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-262,44 €
				TOTAL EXPEDIENTE	11.111,49 €

62.5.5.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación

económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos parque de tracción y número de RC 240552, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (21.998/24)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
410026	107259	15/03/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.135,15 €
412119	4052357164	31/05/24	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	816,92 €
				TOTAL	2.952,07 €

62.5.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos 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 2024-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 240546 estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (21.792/24)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
409986	INV/2024/3619	10/05/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	218,49 €
410522	INV/2024/3993	15/05/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	213,54 €
410526	INV/2024/4006	15/05/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	51,86 €
411154	INV/2024/4086	24/05/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	119,33 €
411155	INV/2024/4088	24/05/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	78,90 €
411684	INV/2024/4124	31/05/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	633,44 €
412566	INV/2024/4557	07/06/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	128,75 €
405807	23/608301	27/03/24	A50552819	MAINFER-SA	2.546,13 €
408821	23/611351	30/04/24	A50552819	MAINFER-SA	891,79 €
410704	23/612334	17/05/24	A50552819	MAINFER-SA	139,25 €
411822	23/614463	31/05/24	A50552819	MAINFER-SA	78,46 €
411819	23/614777	31/05/24	A50552819	MAINFER-SA	1.219,68 €
410569	1.031-1	30/04/24	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	130,68 €
410193	1.046-1	30/04/24	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	423,86 €
410572	1.047-1	30/04/24	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	61,11 €
410573	1.048-1	30/04/24	B50091743	MATERIALES-DE-	176,66 €

				CONSTRUCCION- USON-	
413004	1.367-1	30/05/24	B50091743	MATERIALES-DE- CONSTRUCCION- USON-	771,19 €
406665	40695	09/04/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	2.995,69 €
408722	49060	30/04/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	2.250,54 €
411892	62464	31/05/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	2.172,47 €
410210	4052234905	09/05/24	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	2.195,57 €
410874	4052278603	17/05/24	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	2.769,22 €
				TOTAL SIN ABONOS	20.266,61 €
408713	49059	30/04/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-189,70 €
411876	62463	31/05/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-130,68 €
406481	5042686485	03/04/24	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	-35,27 €
407034	5042687012	04/04/24	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	-326,34 €
				TOTAL EXPEDIENTE	19.584,62 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

62.5.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 24055026 de fecha 21 de mayo de 2024 con n.º de RCF 410821 por importe de 159.400,00 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 RUR 9241 62900 INVERSIONES BARRIOS RURALES-CONVENIO DPZ 2021-2024 y n.º de RC 241373 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (35.497/24)

62.5.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 24055027 de fecha 21 de mayo de 2024 con n.º de RCF 410822 por importe de 79.500,00 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 RUR 9241 62900 INVERSIONES BARRIOS RURALES-CONVENIO DPZ 2021-2024 y n.º de RC 241374 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (35.486/24)

62.5.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 01074 de fecha 30 de mayo de 2024 con n.º de RCF 412132 por importe de 1.276,95 € relativa al suministro tierras

y alquiler de maquinaria 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 2024 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 242005 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (38.896/24)

62.5.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 24/41101 de fecha 30 de mayo de 2024 con n.º de RCF 411548 por importe de 8.499,20 € 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 2024 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 242014 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (37.872/24)

62.5.11.- Aprobar el abono de la factura n.º 24055028 de fecha 21 de mayo de 2024 con n.º de RCF 410823 por importe de 88.772,00 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 RUR 9241 62900 INVERSIONES BARRIOS RURALES-CONVENIO DPZ 2021-2024 y n.º de RC 241376 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (35.494/24)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

62.5.12.- Aprobar el abono de la factura n.º 05/2024/SZF de fecha 10/06/2024, con n.º de RCF 412611, por importe de 442.865,54 € relativa a Certificación CF-04/24 de 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 2024-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 241964, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (37.374/24)

62.5.13.- Aprobar el abono de la factura n.º 06/2024/SZF de fecha 10/06/2024, con n.º de RCF 412617, por importe de 457.719,59 € relativa a Certificación CF-05/24 de 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 2024-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 241966, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (37.705/24)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE

62.5.14.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 11.952,59 €.: Factura n.º 040.24 de fecha 14/05/2024, con n.º de RCF 241983, por importe de 11.952,59 €. relativa a la asistencia técnica de seguridad y salud en las actuaciones del Servicio de Explotación del Agua Potable, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ingeniería y Gestión Aragón, S.L., con CIF: B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1533-22799, "Supervisión Seguridad Obras. Infraestructuras" y número de RC 241983, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (35.779/24)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 19 de julio de 2024

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa