

**ANEXO AL PUNTO 17 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024****17.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS****17.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD
CIUDADANA****POLICÍA LOCAL**

17.1.1.- Aprobar la factura N.º 2024.8050A/0806 de fecha 3 de julio de 2024, con n.º de RCF 415443, por importe de 1.720,62 € relativa al servicio de determinación y cuantificación de drogas en muestras de fluido oral correspondiente al mes de junio de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Universidad de Santiago de Compostela, con CIF Q1518001A, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-POL-1331-22699 GASTOS DE PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL y número de RC 242222, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (46.862/24)

**SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN
CIVIL**

17.1.2.- Aprobar la factura n.º 5398397 de fecha 26/06/2024 con n.º de RCF 415460 por importe de 5.806,55 € relativa a la adquisición de tres desfibriladores automáticos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Stryker Iberia S.L., con CIF B82173451, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PEI-1361-62308, Equipamiento y Materiales en Parques de Bomberos y Protección Civil y número de RC Sicaz 242226 del estado de gastos del presupuesto municipal 2024. (48.361/24)

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

17.1.3.- 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	H000739	29/05/24	650,01 €	413264
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000695	15/05/24	680,75 €	413875
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000729	29/05/24	1.752,85 €	413447
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000768	29/05/24	434,15 €	413806
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-24-/248	29/05/24	1.134,04 €	411428
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241985	09/05/24	815,54 €	413361
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241986	09/05/24	3.669,93 €	414144
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F241570	14/05/24	2.153,80 €	410247
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F241572	15/05/24	4.970,08 €	410369
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	105/24	10/06/24	5.619,60 €	413461
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	51904	04/05/24	1.189,04 €	410742

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	69797	15/06/24	2.426,18 €	414159
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/3073	30/04/24	1.477,30 €	409495
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/2758	19/04/24	1.742,40 €	409913
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2024-24/4915	31/05/24	5.838,25 €	412184
SIAVER, S.L.	B50619204	E/3363	09/04/24	3.751,00 €	413858
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA24002114	10/05/24	898,79 €	409999
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA24002643	10/06/24	2.356,35 €	412734
TOTAL EXPTE.				41.560,06 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 242154, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.811/24)

17.1.4.- 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.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-24-/249	29/05/24	1.962,03 €	411429
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-24-/247	29/05/24	84,70 €	411427
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000762	29/05/24	286,58 €	413268
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000730	29/05/24	30,71 €	413448
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000677	15/05/24	927,34 €	413870
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000731	29/05/24	530,95 €	413859
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000732	29/05/24	896,90 €	413860
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000733	29/05/24	288,56 €	413861
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000704	15/05/24	362,52 €	413818
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000705	15/05/24	913,55 €	413819
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000555	30/04/24	1.401,52 €	413983
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	3363	08/05/24	133,20 €	413876
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000696	15/05/24	98,01 €	413884
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000701	15/05/24	216,37 €	413112
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000738	29/05/24	51,95 €	413265
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000740	29/05/24	1.383,39 €	413266
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000765	29/05/24	306,37 €	414107
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000736	29/05/24	102,44 €	414121
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000935	18/06/24	332,29 €	414403
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000934	18/06/24	646,41 €	414404
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000977	18/06/24	262,81 €	414507
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4293	05/06/24	133,20 €	414570
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000967	18/06/24	36,30 €	414571
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000968	18/06/24	265,86 €	414572
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000939	18/06/24	251,68 €	414541

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	11.905,64 €	
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2404/000978	25/04/24	329,35 €	413115
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2405/000620	17/05/24	52,25 €	414094
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179		SUMA	381,60 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1353	30/04/24	249,01 €	410941
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1574	15/05/24	185,36 €	411064
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1516	15/05/24	204,50 €	411006
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1350	30/04/24	1.167,93 €	413102
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1517	15/05/24	39,20 €	413103
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1523	15/05/24	226,51 €	413271
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1702	31/05/24	328,08 €	413604
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1692	31/05/24	132,20 €	413708
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1728	31/05/24	338,12 €	413808
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1378	30/04/24	419,88 €	413810
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1346	30/04/24	237,24 €	413868
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1545	15/05/24	1.956,59 €	413817
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1349	30/04/24	159,00 €	413989
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1522	15/05/24	15,26 €	413888
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1710	31/05/24	304,63 €	413917
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1696	31/05/24	410,82 €	413455
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1145	15/04/24	59,54 €	414089
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1348	30/04/24	733,94 €	414090
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1518	15/05/24	208,63 €	414106
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1374	30/04/24	159,15 €	413347
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1790	31/05/24	591,16 €	414153
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1791	31/05/24	6,26 €	414155
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1520	15/05/24	99,10 €	414388
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1701	31/05/24	42,60 €	414567
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1958	15/06/24	279,51 €	414568
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	8.554,22 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B24/57.495	30/04/24	2.241,71 €	413338
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B24/57.663	31/05/24	1.638,87 €	413339
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	3.880,58 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V405315	30/04/24	1.047,55 €	408842
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V406026	15/05/24	2.581,52 €	410679
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V406773	31/05/24	1.620,47 €	412130
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V406774	31/05/24	19,18 €	412134
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	5.268,72 €	
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F241607	10/06/24	1.612,93 €	414156
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F241549	29/04/24	3.085,50 €	413109
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F241553	30/04/24	2.057,00 €	413110
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608		SUMA	6.755,43 €	

INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	106/24	10/06/24	3.227,41 €	413678
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	097/24	30/05/24	2.986,62 €	413460
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	6.214,03 €	
JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	B99425746	F 240653	31/05/24	5.977,40 €	412142
JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	B99425746		SUMA	5.977,40 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-656	30/04/24	193,61 €	409806
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1007	31/05/24	1.420,38 €	413278
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1008	31/05/24	411,64 €	413275
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1001	31/05/24	188,58 €	413915
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1003	31/05/24	775,59 €	413274
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1006	31/05/24	123,20 €	413610
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1002	31/05/24	73,41 €	414139
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	3.186,41 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	612360	17/05/24	272,90 €	411062
MAINFER, S.A.	A50552819	614484	31/05/24	88,56 €	413325
MAINFER, S.A.	A50552819	614485	31/05/24	61,38 €	413327
MAINFER, S.A.	A50552819	614803	31/05/24	13,15 €	413328
MAINFER, S.A.	A50552819	612363	17/05/24	163,13 €	413330
MAINFER, S.A.	A50552819	612362	17/05/24	26,21 €	413332
MAINFER, S.A.	A50552819	612359	17/05/24	111,49 €	413334
MAINFER, S.A.	A50552819	612361	17/05/24	127,68 €	413335
MAINFER, S.A.	A50552819	614442	31/05/24	104,25 €	413303
MAINFER, S.A.	A50552819	615423	14/06/24	16,89 €	413715
MAINFER, S.A.	A50552819	614462	31/05/24	101,64 €	413453
MAINFER, S.A.	A50552819	614461	31/05/24	39,98 €	413862
MAINFER, S.A.	A50552819	611416	03/05/24	136,14 €	413816
MAINFER, S.A.	A50552819	612332	17/05/24	47,00 €	413820
MAINFER, S.A.	A50552819	612574	17/05/24	17,35 €	413111
MAINFER, S.A.	A50552819	613956	31/05/24	75,92 €	413607
MAINFER, S.A.	A50552819	615446	14/06/24	64,44 €	414506
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	1.468,11 €	
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249001173	31/05/24	165,62 €	413666
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039		SUMA	165,62 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	53677	12/05/24	706,82 €	410141
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	56642	18/05/24	243,43 €	410769
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	35521	30/03/24	7,80 €	410747
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	41512	14/04/24	313,73 €	410749
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	53683	12/05/24	116,03 €	410754
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	51905	04/05/24	55,58 €	410506
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	46926	27/04/24	725,58 €	410498
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	46927	27/04/24	299,48 €	410497

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	46928	27/04/24	63,31 €	410496
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	35484	30/03/24	8,45 €	405755
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	56470	18/05/24	123,31 €	410716
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	56377	18/05/24	112,14 €	410714
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	56509	18/05/24	152,70 €	410715
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	60013	25/05/24	150,31 €	413323
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	56390	18/05/24	81,42 €	413324
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	59417	25/05/24	111,48 €	413331
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	59416	25/05/24	42,53 €	413333
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	62678	31/05/24	36,08 €	413924
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	62679	31/05/24	98,01 €	413925
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	65049	31/05/24	32,59 €	411888
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	66876	08/06/24	212,97 €	412722
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	71018	15/06/24	122,40 €	413625
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	62773	31/05/24	401,62 €	411879
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	62920	31/05/24	11,53 €	411884
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	69593	15/06/24	263,57 €	413483
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	59394	25/05/24	141,79 €	411171
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	62757	31/05/24	14,29 €	411882
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	66871	08/06/24	769,16 €	412723
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	59662	25/05/24	139,48 €	413981
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	59481	25/05/24	633,45 €	411173
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	62907	31/05/24	385,93 €	411878
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	62857	31/05/24	107,52 €	411883
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	59694	25/05/24	254,87 €	411175
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	63223	31/05/24	300,47 €	411886
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	63222	31/05/24	-275,46 €	411885
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	62690	31/05/24	79,03 €	413261
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	62675	31/05/24	233,07 €	411890
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	59491	25/05/24	201,80 €	411174
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	69645	15/06/24	199,88 €	413623
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	59625	25/05/24	163,07 €	413101
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	59408	25/05/24	514,01 €	411176
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	59407	25/05/24	-5,58 €	411170
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	59406	25/05/24	-67,57 €	411172
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	62665	31/05/24	441,63 €	411877
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	66835	08/06/24	195,56 €	412725
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	63092	31/05/24	6,97 €	411880
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	67081	08/06/24	207,78 €	412724
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	66847	08/06/24	324,61 €	414132
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	72609	22/06/24	80,83 €	414365
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	72617	22/06/24	-13,10 €	414369

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	72618	22/06/24	286,04 €	414368
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	72530	22/06/24	104,05 €	414367
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502	72842	22/06/24	272,24 €	414370
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	10.188,69 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/3080	30/04/24	211,11 €	413312
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/4954	31/05/24	70,56 €	414163
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/4953	31/05/24	136,61 €	414164
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/4337	31/05/24	308,08 €	413450
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/4920	31/05/24	549,51 €	413452
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/4968	31/05/24	124,07 €	413454
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/3065	30/04/24	61,83 €	413114
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/4338	31/05/24	36,78 €	414386
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.498,55 €	
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA24002224	20/05/24	463,13 €	410724
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA24002383	31/05/24	643,13 €	411702
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413		SUMA	1.106,26 €	
		TOTAL EXPTE.		66.551,26 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 242156, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.815/24)

17.1.5.- Reconocer en favor de BLAROZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 20.851,23 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241725	29/04/24	191,42 €	409770
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240854	29/02/24	990,36 €	407561
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241863	30/04/24	69,84 €	409519
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241729	29/04/24	270,70 €	409521
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241337	26/03/24	510,91 €	409899
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240856	29/02/24	318,11 €	409900
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241738	29/04/24	101,28 €	409891
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241329	26/03/24	1.300,94 €	409352
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241334	26/03/24	300,71 €	409353
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241732	29/04/24	104,86 €	410202
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241740	29/04/24	175,45 €	410189
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241737	29/04/24	870,51 €	410314
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241736	29/04/24	1.069,11 €	409294
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241845	30/04/24	241,59 €	410575
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241862	30/04/24	336,23 €	410756
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241493	26/03/24	102,27 €	410757

BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240857	29/02/24	101,62 €	410759
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242390	30/05/24	842,46 €	413273
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241734	29/04/24	715,70 €	413117
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242407	30/05/24	166,98 €	413919
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242400	30/05/24	285,17 €	413920
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240082	19/01/24	120,18 €	413716
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241733	29/04/24	129,93 €	413314
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242589	31/05/24	51,72 €	413318
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242398	30/05/24	240,91 €	413440
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242590	31/05/24	418,83 €	413441
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242552	30/05/24	83,49 €	413442
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242393	30/05/24	76,59 €	413444
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241865	30/04/24	55,06 €	413445
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241739	29/04/24	27,59 €	413446
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241731	29/04/24	704,72 €	413992
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241730	29/04/24	56,97 €	413993
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242391	30/05/24	826,66 €	413822
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242395	30/05/24	2.092,21 €	413864
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241727	29/04/24	495,13 €	413865
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241326	26/03/24	655,05 €	413866
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241455	26/03/24	89,44 €	413867
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242550	30/05/24	61,23 €	413439
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241741	29/04/24	904,14 €	414095
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241987	09/05/24	1.237,23 €	414097
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242404	30/05/24	106,72 €	414098
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242409	30/05/24	199,63 €	414100
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242587	31/05/24	618,83 €	413362
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242408	30/05/24	124,51 €	413365
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242406	30/05/24	757,87 €	414384
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241901	30/04/24	1.344,60 €	414145
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242410	30/05/24	135,45 €	414147
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242554	30/05/24	170,32 €	414508
TOTAL EXPTE.				20.851,23 €	

con cargo a la partida 2024 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 242158, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (45.817/24)

17.1.6.- Reconocer en favor de CERMA ARRIAXA, S.L., con CIF B-50575349, el GASTO por la instalación de fibra óptica en el Pabellón Deportivo Municipal La Jota, por un importe total de 4.545,62 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
-----------	-----	---------	-------	---------	--------

CERMA-ARRIAXA, S.L.	B50575349	112/2024	20/06/24	4.545,62 €	414172
TOTAL EXPTE.				4.545,62 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 22699 Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 242117, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.822/24)

- 17.1.7.- Reconocer en favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A., con CIF A-50037902, el GASTO por el Suministro de material eléctrico para la Unidad de Informática del Servicio de Instalaciones Deportivas, por un importe total de 718,12 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V408161	30/06/24	718,12 €	415377
TOTAL EXPTE.				718,12 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 22699 Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 241299, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (47.811/24)

17.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA Y TURISMO

- 17.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º ESPA/1100, de fecha 19/06/2024, con RCF n.º 414007, y por el concepto de "adquisición de un clasificador y bolsas de conservación documentos para Museo Pablo Gargallo", por un importe total de por importe de 5.988,00 € (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS) IVA incluido, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa CTS ESPAÑA PRODUCTORES EQUIPOS RESTAURACIÓN SL, con CIF B81342628 y con cargo a las partidas presupuestarias 2024 CUL 3341 22609 "Gastos Funcionamiento y actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones" (Importe: 2.789,61€) y 2024 CUL 3331 63300 "Equipamientos de Museos y Salas de Exposiciones" (Importe: 3.198,39€) número de RC SICAZ n.º 242134 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (49.248/24)

- 17.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2024/BBC/310, de fecha 30/06/2024, con RCF n.º 415620, y por el concepto de "Gestión de la cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales" realizadas en el mes de junio de 2024, por un importe total de por importe de 1.919,06 € (Mil novecientos diez y nueve euros con seis centimos) IVA incluido, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa BAMBAM COMUNICACIÓN, SL, con CIF B99386617 y con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3341 22609 "Gastos Funcionamiento y actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones" y número de RC SICAZ n.º 242305 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (51.011/24)

- 17.2.3.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9295318290, 9295318291, 9295318292, 9295318293, 9295318294,

9295318295, 9295318297, 9295318299, 9295318301, 9295318303, 9295318304, 9295318305, 9295318306 todas de fecha 02/07/2024, por un importe total de 20.585,29 euros (Veinte mil quinientos ochenta y cinco euros con veintinueve céntimos) IVA incluido, durante el periodo del 1 al 30 de junio de 2024, 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 2024 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS”, y número de RC SICAZ n.º 242292 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (51.995/24)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-ABRIL 2024				
N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9295318290	02/07/24	415446	Servicios auxiliares recepción en Centro de Historias, junio 2024	4.535,03 €
9295318291	02/07/24	415447	Servicios auxiliares salas exposiciones Centro de Historias, junio 2024	5.382,09 €
9295318292	02/07/24	415448	Servicios Producción y Mantenimiento Salas Exposiciones, junio 2024	3.118,90 €
9295318293	02/07/24	415449	Servicios auxiliares en Museo Teatro Romano, junio 2024	632,04 €
9295318294	02/07/24	415450	Servicios auxiliares en museo del Foro Romano, junio 2024	883,55 €
9295318295	02/07/24	415451	Servicios auxiliares en Museo del Puerto Fluvial, junio 2024	1.055,57 €
9295318297	02/07/24	415452	Servicios auxiliares Museo Pablo Gargallo, junio 2024	638,55 €
9295318299	02/07/24	415453	Servicios auxiliares en La Lonja, junio 2024	417,01 €
9295318301	02/07/24	415455	Servicios auxiliares sala exposiciones Palacio Montemuzo, junio 2024	935,03 €
9295318303	02/07/24	415454	Servicios auxiliares sala exposiciones Casa de los Morlanes, junio 2024	628,78 €
9295318304	02/07/24	415456	Servicios auxiliares sala exposiciones Torreón Fortea, junio 2024	52,13 €
9295318305	02/07/24	415457	Servicios auxiliares en Depósitos Pigantelli, junio 2024	2.045,95 €
9295318306	02/07/24	415458	Servicios auxiliares recepción Torreón Fortea, junio 2024	260,63 €
			TOTAL MES DE JUNIO 2024	20.585,26 €

OFICINA FÍLMICA

17.2.4.- Aprobar convalidación del gasto correspondientes a la factura nº EMIT-/25 con RCF 414957, de fecha 01/07/2024 por importe de 5324€ (cinco

mil trescientos veinticuatro euros) IVA incluido, por el concepto de ASISTENCIA TÉCNICA A ZARAGOZA FILM OFFICE del 02/05/2024 a 02/07/2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa LUPA OLIVEROS, SL, con CIF B67887646, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3341 22699 "Oficina de Proyección Exterior" y número de RC SICAZ nº 242161 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.784/24)

17.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

17.3.1.- Aprobar la factura n.º F/4221041219 de fecha 06/06/2024, con n.º RCF 412937, por importe de 7.208,58 € relativa al Plan de Vigilancia, Seguimiento y Control del Antiguo Vertedero Ctra. Valmadrid km 5,5 de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TECNOAMBIENTE SL, con CIF B08724247, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-LIM-1623-21900 "Mantenimiento y vigilancia vertedero CER" y número de RC 242193, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.063/24)

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

17.3.2.- Aprobar la factura n.º 00/40282 de fecha 30-06-2024, con n.º RCF 415784 presentada el 07-07-2024, 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 JUNIO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA SL, con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22799 "Centro de documentación de recursos naturales" y su número de RC 240454 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024. (38.971/24)

17.3.3.- Aprobar la factura n.º 24/39 de fecha 30-06-2024, con n.º RCF 414949 presentada el 30-06-2024, por un importe de 23.595,00 euros, correspondiente a trabajos de mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza correspondiente al mes de junio de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1721 21300 "Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental" y su número de RC 240447 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024. (9.021/24)

17.3.4.- Aprobar la factura n.º F2024/017 de fecha 02-07-2024, con n.º RCF 415321, por un importe de 6.072,30 euros, correspondiente a trabajos de realización de visitas educativas al Galacho de Juslibol y coordinación del programa entre el 1 de mayo y el 13 de junio de 2024, 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 2024 MAM 1722 22609 "Actividades sensibilización bosque Zaragozanos, infraestructura verde y salud pública" y su

17.3.5.- Aprobar la factura n.º 2024-/3 de fecha 17-06-2024, con n.º RCF 413575 presentada el 18-06-2024, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars de 16 de abril a 15 de junio de 2024, 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 2024 MAM 1341 22799 "Proyecto stars seguridad vial y estacionamientos centros escolares" y su número de RC 241529 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (25.852/24)

17.3.6.- Aprobar la factura n.º TCR/1393 de fecha 30-06-2024, con n.º RCF 415028 presentada el 01-07-2024, por un importe de 5.500,00 euros, correspondiente al servicio de transporte turístico para acceder al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol en la ciudad de Zaragoza durante el mes de JUNIO 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TERCERALIA, S. L. con CIF B99531824 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22609 “Actividades sensibilización Bosque Zaragozanos, Infraestructura Verde y Salud Pública” y su número de RC 241525 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(25.537/24)

17.3.7.- Aprobar la factura n.º 83/2024 de fecha 27-06-2024, con n.º RCF 414686, por un importe de 14.775,00 euros, correspondiente al servicio de la educación-dinamización en el Galacho de Juslibol para público infantil “primavera de 2024”, 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 2024 MAM 1722 22609 “Actividades sensibilización Bosque Zaragozanos, Infraestructura Verde y Salud Pública” y su número de RC 241527 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (46.247/24)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

17.3.8.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 523,81 €, en concepto del pago del servicio de guardería externa para animales del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad, en el mes de junio 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 242197, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (46.189/24)

[illegible]

17.3.9.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 4.951,32 €, relativas al suministro de pienso para dietas específicas, material clínico y farmacológico de uso veterinario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, del 16 al 30 de junio de 2024 y microchips necesarios para los animales del CMPA, durante el mes de junio de 2024 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 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE), con cargo al RC nº 242255 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (48.536/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de pienso para dietas específicas y material clínico y farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, del 16 al 30 de junio de 2024	EMIT-/ 2913	10/07/2024	416035	10/07/2024	1.883,97 €
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro de microchips para los animales del CMPA, junio 2024	A 76119	24/06/2024	416060	10/07/2024	3.067,35 €
TOTAL							4.951,32 €

17.3.10.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 7.167,31 €, relativa al servicio veterinario necesario para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de colonias felinas del Proyecto CES, durante junio 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 242287 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (49.471/24)

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 esterilización de gatos de colonias felinas urbanas del Proyecto CES, junio 2024	612/20240 00000000 0877	12/07/2024	416273	14/07/2024	7.167,31 €
TOTAL							7.167,31 €

17.3.11.- Aprobar la factura n.º A-24044145/148, de 16/07/2024, con n.º de RCF 416733, presentada el 18/07/2024, por importe de 5.778,93 €, relativa al suministro de diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales del Centro Municipal de Protección Animal,

durante el mes de julio de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALVET ESCARTI S.L. con C.I.F. B97062764, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 242338 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (51.114/24)

17.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

17.4.1.- Aprobar la factura n.º 00000911 de fecha 01/01/2024 con número de RCF 406934 por importe de 7.800 €, correspondiente a la cuota de 2024 por la pertenencia al consorcio W3C (World Wide Web), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de WORLD WIDE WEB CONSORTIUM INC. con CIF US844023862 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ITD-4911-48100 CUOTA REDES: TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO, y número de RC 242036 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (42.063/24)

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

17.4.2.- Aprobar las facturas objeto de este expediente de acuerdo con la Base 21 de la Ejecución del Presupuesto 2024 relativa al procedimiento de Convalidación:

Aprobar la factura n.º 1/0000447 de fecha 30/4/2024, con n.º de RCF 408620 por importe de 13.431,00 € relativa a "Servicio Hosting de Sistemas. Mantenimiento y Adaptación. Serv. CAU. Gestor Proyecto. Abril-2024", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000450 de fecha 31/5/2024, con n.º de RCF 411699 por importe de 2.080,99 € relativa a "Ingresos distribución Marzo-24, 2.081 Tarjetas (Comisión Venta Tarjetas Lazo)", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000451 de fecha 31/5/2024, con n.º de RCF 411700 por importe de 2.332,00 € relativa a "Ingresos distribución Abril-24, 2.332 Tarjetas (Comisión Venta Tarjetas Lazo)", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000452 de fecha 31/5/2024, con n.º de RCF 411701 por importe de 13.431,00 € relativa a "Servicio Hosting de Sistemas. Mantenimiento y Adaptación. Serv. CAU. Gestor Proyecto. Mayo-2024", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 CIN 4911 22799 SICAZ 242011 SERVICIOS DE CIUDAD INTELIGENTE, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (39.752/24)

17.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

- 17.5.1.- Aprobar la factura n.º 24-259, con fecha 30/06/24, por importe de 14.888,22 €, con RCF 415710 relativa a la prestación del SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA RM CASA DE AMPARO del periodo del 1 al 30 de junio 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 antes 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 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (47.556/24)
- 17.5.2.- Aprobar la factura n.º 05/24, con fecha 31/05/2024, por importe de 4.416,65 euros, con RCF 413076 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 indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 240289, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (42.741/24)
- 17.5.3.- Aprobar la factura n.º 2024/05, con fecha 31/05/2024, por importe de 5.445,74 euros, con RCF 412731 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 G50649342, 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 240288, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (42.743/24)
- 17.5.4.- Aprobar la factura 05/2024 de fecha 10/06/2024, con n.º de RCF 412733 por importe de 9.085,85 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240284, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (42.745/24)
- 17.5.5.- Aprobar la factura n.º 20420240020 de fecha 31/05/2024, con n.º de RCF 413269 por importe de 5.275,74 € 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. G61672382, 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 240286, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.079/24)

17.5.6.- Aprobar la factura n.º 06/24, con fecha 30/06/2024, por importe de 4.924,77 euros, con RCF 415873 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de junio de 2024 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 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 240289, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (48.676/24)

17.5.7.- Aprobar la factura n.º 24/6580 de fecha 31/05/24, con n.º de RCF 412023 por importe de 13.138,32 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) del mes de MAYO de 2024, 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 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 240282, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (48.679/24)

17.5.8.- Aprobar la factura n.º 2024212 de fecha 30/06/24, con n.º de RCF 415395 por importe de 6.518,76 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO del mes de JUNIO de 2024, 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 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. (50.311/24)

17.5.9.- Aprobar la factura n.º 2024/06, con fecha 30/06/2024, por importe de 5.003,05 euros, con RCF 415961 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de JUNIO de 2024 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 indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 240288, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (50.315/24)

17.5.10.- Aprobar las facturas relacionadas 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. (48.359/24)

CONCEPTO	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF
----------	---------	-----	---------	-------------	-------	---------

SERVICIO ATENCIÓN AL PÚBLICO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO del mes de JUNIO de 2024	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	3.010,84 EUR	751224060138	30/06/24	415617
SERVICIO ATENCIÓN CASA CULTURAS del mes de JUNIO de 2024	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	1.109,62 EUR	751224060139	30/06/24	415618

17.5.11.- Aprobar la factura n.º 000398/24, con fecha 08/07/24, por importe de 1.081,79 euros, con RCF 415911 relativa a la prestación del servicio MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP durante el mes de JUNIO de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L., con CIF B87298709, por el concepto e importe antes indicados, 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. (48.720/24)

17.5.12.- Aprobar la factura n.º 751524060006 de fecha 30/06/2024, con n.º de RCF 415619, por importe de 4.507,25 €, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los días 1 al 30 de junio de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS- SECURITAS, S.A., con CIF: A- 28986800, por el concepto e importe 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. (38.083/24)

17.5.13.- Aprobar las facturas n.º 27/2024 de fecha 30/06/24, con n.º de RCF 415606 y por importe de 1.556,43 euros, relativa al servicio de DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, 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 2024 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS PLANIFICACION Y ACCESIBILIDAD y número de RC 240876, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (48.029/24)

17.5.14.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de 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 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240603 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (37.225/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. MAYO	5.001,62 €	C24/22	31/05/24	413922

Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. MAYO	5.085,44 €	C24/23	31/05/24	413419
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. MAYO	5.471,66 €	C24/24	31/05/24	413728
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. MAYO	4.431,60 €	C24/25	31/05/24	413420

17.5.15.- 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 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240927 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (37.226/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. MAYO	13.354,50 €	24ZNX0011313	31/05/24	412572
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. MAYO	11.945,09 €	24ZNX0011316	31/05/24	412577
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. MAYO	18.811,75 €	24ZNX0011894	31/05/24	414192
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. MAYO	13.881,62 €	24ZNX0011310	31/05/24	412569
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. MAYO	12.173,02 €	24ZNX0011314	31/05/24	412573
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13- Universidad. MAYO	13.531,65 €	24ZNX0011315	31/05/24	412576
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. MAYO	10.245,77 €	24ZNX0011312	31/05/24	412574
Servicio de gestión de ZJE en IES Goya. MAYO	1.751,20 €	24ZNX0011317	31/05/24	412575

17.5.16.- Aprobar la factura n.º 00/100953 de fecha 14/06/2024, con n.º de RCF 414005 por importe de 2.100,67 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de mayo de 2024, 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 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240642 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (37.236/24)

17.5.17.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades **ACTIVE ACADEMY SPORT SL**, con CIF B72479504; **DIVERTIMÚSICA, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SL**, con CIF B99445827; y **ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU**, con CIF B99542102, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD, y número de RC 242254, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (41.820/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FRA.	RCF
-----------------------	----------------------	---------	---------	---------	------------	-----

Clases para Banco de Actividades	Marzo 24	ACTIVE ACADEMY SPORT SL	2.293,20 €	70	07/05/24	413204
Clases para Banco de Actividades	Abril 24	ACTIVE ACADEMY SPORT SL	2.149,20 €	89	13/06/24	415592
Clases para Banco de Actividades	Abril 24	DIVERTI-MUSICA	1.315,80 €	3417	31/05/24	412092
Clases para Banco de Actividades	Marzo 24	ENTABAN SERVICIOS 2011	2.112,00 €	535/2024	27/06/24	415702
Clases para Banco de Actividades	Abril 24	ENTABAN SERVICIOS 2011	1.829,60 €	536/2024	27/06/24	415876

17.5.18.- Aprobar la factura n.º A19607 de fecha 11/06/2024, con n.º de RCF 412867, por importe de 5.258,31 €, correspondiente al servicio de impresión del número de verano de la revista Zaragoza Joven realizado en el mes de junio, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad GRAFICAS VELA S.L., con CIF B50444678, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22000 PROGRAMA INFO JOVEN y número de RC 242094, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (41.823/24)

17.5.19.- Aprobar la factura n.º 6 de fecha 28/06/2024, con n.º de RCF 414825 por importe de 5.466,72 € 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 junio 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 importe 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. (46.993/24)

17.5.20.- Aprobar la factura n.º 2024/353 de fecha 30/06/2024, con n.º de RCF 415005 por importe de 8.629,05 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión de las actividades educativas del Programa de Integración de Espacios Escolares (actualmente Zonas Jóvenes Escolares) en centros públicos de Educación especial, realizada durante el mes de junio de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad KAIROS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con CIF F50905124, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 241827 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (47.023/24)

17.5.21.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, 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. (47.337/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Junio de 2024	23.716,42 €	2/006391	30/06/24	414887
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Junio de 2024	14.052,98 €	2/006392	30/06/24	414888
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Junio de 2024	16.965,58 €	2/006393	30/06/24	414889
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Junio de 2024	11.891,99 €	2/006398	30/06/24	414894
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Junio de 2024	12.784,45 €	2/006394	30/06/24	414890
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14- Casablanca. Junio de 2024	14.911,92 €	2/006399	30/06/24	414895
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Junio de 2024	12.666,62 €	2/006395	30/06/24	414891
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Junio de 2024	4.440,29 €	2/006396	30/06/24	414892
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Junio de 2024	4.692,04 €	2/006397	30/06/24	414893
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Junio de 2024	9.513,69 €	2/006400	30/06/24	414896
Servicio de gestión de ZJ Escolar San Jorge. Junio de 2024	3.135,32 €	2/006403	30/06/24	414897

17.5.22.- Aprobar la factura n.º 2024/MKT/13 de fecha 30/06/24, con n.º de RCF 415399 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 junio de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF ***9741**, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN, y número de RC 242251 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (47.340/24)

17.5.23.- Aprobar la factura n.º 2024/MKT/12 de fecha 30/06/24, con n.º de RCF 415398 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 junio de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF ***9741**, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 242250 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (47.921/24)

17.5.24.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, 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 indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240604 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (48.138/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
-----------------------	---------	-----------	------------	-----

Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 19-Montañana (expte. 542905/2016). Junio	4.566,11 €	24/065	30/06/24	415391
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1-Movera (expte. 229482/2019). Junio	4.050,61 €	24/066	30/06/24	415392

17.5.25.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, 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 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242299 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (49.544/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. JUNIO	11.681,87 €	24ZNX0014061	30/06/24	416194
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. JUNIO	13.284,61 €	24ZNX0014064	30/06/24	416197
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. JUNIO	17.953,51 €	24ZNX0014059	30/06/24	416195
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. JUNIO	11.838,84 €	24ZNX0014058	30/06/24	416192
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. JUNIO	11.924,53 €	24ZNX0014062	30/06/24	416196
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13- Universidad. JUNIO	11.366,62 €	24ZNX0014063	30/06/24	416198
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. JUNIO	8.343,54 €	24ZNX0014060	30/06/24	416193
Servicio de gestión de ZJE en IES Goya. JUNIO	1.480,69 €	24ZNX0014065	30/06/24	416200

17.5.26.- Aprobar la factura n.º 24ZNX0014066 de fecha 30/06/2024, con n.º de RCF 416199, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de junio de 2024, 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 2024 JUV 3317 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 240615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (49.632/24)

17.5.27.- Aprobar la factura n.º 64/2024 de fecha 30/06/2024, con n.º de RCF 415420 por importe de 8.977,15 € 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 junio de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad **FUNDACIÓN EL TRANVÍA**, con CIF G50654433, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242294 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (49.639/24)

17.5.28.- Aprobar la factura n.º 1/000013 de fecha 02/07/24, con n.º de RCF 415264 por importe de 4.268,20 € correspondiente a las labores de gestión de la incorporación de entidades colaboradoras en plataforma web y APP Z16 y

trabajos complementarios de asistencia técnica para el Programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas durante el mes de junio de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN, y número de RC 241492 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (49.646/24)

17.5.29.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, 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 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240603 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (50.329/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. JUNIO	5.324,81 €	C24/29	15/07/24	416426
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. JUNIO	5.357,84 €	C24/28	15/07/24	416355
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. JUNIO	7.582,06 €	C24/27	15/07/24	416395
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. JUNIO	5.831,64 €	C24/30	15/07/24	416399

17.5.30.- Aprobar la factura n.º 23/2024 de fecha 01/01/2024, con n.º de RCF 415839 por importe de 14.592,38 € relativa al SERVICIO DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de JUNIO de 2024 y autorizar y disponer del gasto y reconocer la 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 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centro Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240283, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (48.680/24)

17.5.31.- Aprobar la factura n.º 20420240024 de fecha 30/06/2024, con n.º de RCF 415708 por importe de 5.329,69 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de junio de 2024, y autorizar y disponer del gasto y reconocer la obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240286, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (50.309/24)

17.6.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

Aprobar la convalidación de gasto correspondiente a las siguientes facturas con un importe total de 8.546,02 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 2024-PCI-9241- 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCIÓN DE LOS DISTRITOS Y BARRIOS, número de RC 241835, del Presupuesto Municipal 2024. (23.789/24)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
CROQUET CULTURA	G99489098	F/2024-00004	18/03/24	1452,00	406813	EN FEMENINO HONORARIOS CONCIERTO IXEYA 15/3/24 - SALA VENECIA C.C. TORREROE
CULTURA ATOMICA S.L.U.	B99487332	2024-00044	26/03/24	5521,02	415320	EN FEMENINO CONCIERTO MAIKA MAKOVSKI-PRODUCCION NOSOTRAS TOCAMOS 22/3/24 C.C. UNIVERSIDAD
PRODUCCIONES KINSER S. L.	B99460883	2024-26	16/04/24	1573,00	407460	ESPECTÁCULO PERDIDAS POR EL TEATRO 13/4/24 C.C. CASABLANCA

17.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

17.7.1.- Aprobar la factura nº 21000006/24, de fecha 30/06/2024, RCF 415368, por importe de 176. 740,28 €, relativa a la certificación de mayo de 2024 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A. -ENRIQUE COCA, S.A. (UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1) con CIF U99489411, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS E INSTALACIONES GRUPO GENERAL y número de RC 242123. (45.450/24)

17.7.2.- Aprobar la factura n.º 24/VNM0745, de fecha 26/06/2024 de RCF 414609, por importe de 92.210,46 €, relativa a la certificación de mayo de 2024 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza Lote 1, Edificios Generales (Administrativos, Culturales y Sociales)., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. CIF B02272490, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21200 y número de RC 242122 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.452/24)

17.7.3.- Aprobar la factura n.º 5600461334 de fecha 26/06/2024 por importe de 245.103,66€ y RCF 415031 de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. CIF A80241789, relativa a la certificación de mayo de 2024 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 la empresa SERVEO SERVICIOS,

S.A.U. CIF A80241789, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIOS E INSTALACIONES ESCOLARES y número de RC 242149 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.455/24)

17.7.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 6.824,40 € relativas a “ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN”, destinado al sistema de calefacción/climatización de todo el edificio de Zaragoza Activa, de los meses de abril, mayo y junio del año 2024, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. CIF B81484537 por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21303 “Máquinas, herramientas y prevención de riesgos brigada instalaciones industriales”, y número RC 242144 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (37.346/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA Nº	FECHA	RCF	IMPORTE
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	60043410/60043410	16/05/24	410530	2.274,80 €
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	60043796/60043796	17/05/24	411750	2.274,80 €
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	RECT-EMIT-/60044466	17/06/24	415026	2.274,80 €
			TOTAL		6.824,40 €

17.7.5.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe de 21.926,41 € relativa al SUMINISTRO de GASOLEO C para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de mayo de 2024, es emitida por la empresa ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664 y se entiende que es susceptible de Convalidación de Gasto, por haberse acabado el contrato y estar pendientes de la nueva adjudicación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales” y número de RC 242155 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2024. (45.445/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2024/4Q/990897	31/05/24	412941	21.926,41 €
			TOTAL		21.926,41 €

17.7.6.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 504.239,39€, sin abonos y de 503.241,07 € con abonos, relativas a suministro de GAS NATURAL y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL con CIF B82846825, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22102 “GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES ” y número de RC 242137 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.441/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
---------	-----	-------------	-------	-----	---------

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0270/00Z406N0000652	02/05/24	409090	355.671,32 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0285/00Z406N0000661	03/05/24	409111	672,99 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0291/00Z406N0000662	03/05/24	409110	8.077,32 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0310/00Z406N0000804	04/06/24	412220	5.282,65 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0331/00Z406N0000806	04/06/24	412218	132.145,75 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0325/00Z406N0000805	04/06/24	412217	2.389,36 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0306/00Z406N0000782	03/06/24	412062	-998,32 €
TOTAL SIN ABONOS					504.239,39 €
TOTAL CON ABONOS					503.241,07 €

17.7.7.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 50.257,60 €, relativas a MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21302 "CONSERVACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS" y número de RC 242128 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (37.345/24)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
JAB ARAGON DISTRIB, ACTIVA MULTISECTORIAL SL	B99399552	FR/607990	15/04/24	407602	2.931,41 €
JAB ARAGON DISTRIB, ACTIVA MULTISECTORIAL SL	B99399552	FR/609101	30/04/24	409136	8.328,14 €
ELEKTRA ARAGON XXI SA	A50037902	2024V406749	31/05/24	412131	3.325,12 €
ELEKTRA ARAGON XXI SA	A50037902	2024V406970	12/06/24	412981	3.299,67 €
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL	B99385502	142837	30/11/23	405741	87,95 €
SOELCA COMERCIAL ELECTRICA SA	A50882992	88233	15/05/24	410912	24.850,25 €
SOELCA COMERCIAL ELECTRICA SA	A50882992	87864	15/04/24	407604	1.349,78 €
SOELCA COMERCIAL ELECTRICA SA	A50882992	87865	15/04/24	407605	746,29 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1240400101	15/04/24	407280	938,49 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1240500175	15/05/24	410441	2.970,96 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1240500586	31/05/24	411698	339,31 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1240600156	14/06/24	413476	1.090,23 €
TOTAL					50.257,60 €

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

17.7.8.- Aprobar la siguiente factura relativa al suministro de una llave de impacto para realizar los trabajos del taller de herrería, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto

e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-EQP-9204-62300 EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y MAQUINARIA ARQUITECTURA Y BRIGADAS, y número de RC 242145 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (44.723/24)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
414662	616346	21/06/24	A50552819	MAINFER-SA	599,08 €
				TOTAL	599,08 €

17.7.9.- 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. (46.981/24)

N.º R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
416090	1702	09/07/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	931,31 €
416093	1705	09/07/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.440,83 €
416819	1720	18/07/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	230,93 €
416821	1721	18/07/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	879,67 €
415831	282	06/06/24	*****	B.E.H.C.	21,30 €
415830	293	17/06/24	*****	B.E.H.C	514,86 €
415832	314	28/06/24	*****	B.E.H.C	45,98 €
415933	326	04/07/24	*****	B.E.H.C	430,76 €
415931	327	04/07/24	*****	B.E.H.C	752,68 €
416871	356	10/07/24	*****	B.E.H.C	180,29 €
416872	357	10/07/24	*****	B.E.H.C	488,36 €
416127	78	28/06/24	B50993690	SIERRA TAPIZADOS S.L.	1.264,45 €
416187	1049	01/07/24	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	3.545,31 €
				TOTAL	10.726,73 €

17.7.10.- 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 importes indicados, 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. (46.985/24)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
417269	115448	31/05/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.679,87 €
417274	115524	31/05/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.139,20 €
415379	4052515949	30/06/24	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	1.482,19 €

				TOTAL	5.301,26 €
--	--	--	--	--------------	-------------------

17.7.11.- 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 241965 estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (38.629/24)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
409988	INV/2024/3623	10/05/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	59,26 €
413582	INV/2024/4756	15/06/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	29,95 €
413748	INV/2024/4942	15/06/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	30,60 €
414285	INV/2024/4997	21/06/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	170,08 €
415033	INV/2024/5350	30/06/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	70,72 €
415037	INV/2024/5361	30/06/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	27,88 €
416488	INV/2024/5746	15/07/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	109,31 €
416491	INV/2024/5755	15/07/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	191,88 €
416806	INV/2024/5818	19/07/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	102,90 €
413659	23/615466	14/06/24	A50552819	MAINFER-SA	123,90 €
415046	23/616883	28/06/24	A50552819	MAINFER-SA	3,78 €
415047	23/616901	28/06/24	A50552819	MAINFER-SA	29,94 €
415049	23/617917	28/06/24	A50552819	MAINFER-SA	2.632,33 €
415050	23/617918	28/06/24	A50552819	MAINFER-SA	112,69 €
416362	23/618464	12/07/24	A50552819	MAINFER-SA	54,70 €
416363	23/618476	12/07/24	A50552819	MAINFER-SA	62,35 €
414407	1.368-1	30/05/24	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	673,57 €
416402	1.710-1	30/06/24	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	507,09 €
416009	79089	03/07/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	2.566,06 €
413032	4052353378	31/05/24	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	3.325,58 €
415380	4052513922	30/06/24	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	1.944,71 €
				TOTAL SIN ABONOS	12.829,28 €
415087	75602	29/06/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-69,64 €
415088	75603	29/06/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-380,59 €
				TOTAL EXPEDIENTE	12.379,05 €

17.7.12.- 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. (46.377/24)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
414848	13002402	28/06/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.064,52 €
414847	13002411	28/06/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	248,88 €
414330	16000887	24/06/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	827,23 €
414602	16000907	26/06/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	2.630,00 €
416438	17001730	16/07/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.575,99 €
416439	17001731	16/07/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	891,08 €
416594	17001743	17/07/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	915,23 €
415582	348	14/06/24	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.883,59 €
412993	1451	11/06/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	320,87 €
412994	1452	11/06/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	531,09 €
416091	1703	09/07/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	231,12 €
416092	1704	09/07/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	288,84 €
416810	1711	18/07/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	970,06 €
416811	1712	18/07/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	978,16 €
416812	1713	18/07/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.374,02 €
416813	1714	18/07/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.267,52 €
416814	1715	18/07/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	195,84 €
416815	1716	18/07/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	413,22 €
416816	1717	18/07/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	99,22 €
416817	1718	18/07/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.026,09 €
416818	1719	18/07/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	185,13 €
416820	1722	18/07/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	810,07 €
416823	1723	18/07/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	642,84 €
416842	1728	18/07/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	5.914,72 €
413844	CR0120242401 023319	18/06/24	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.963,92 €
415857	CR0120242401 023610	03/07/24	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.935,91 €
417080	CR0120242401 023953	18/07/24	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.892,93 €
416011	F/223	30/06/24	*****	J.J.M.S.	242,85 €
416014	F/224	30/06/24	*****	J.J.M.S.	519,20 €
416016	F/225	30/06/24	*****	J.J.M.S.	895,42 €
416007	F/226	30/06/24	*****	J.J.M.S.	2.899,04 €
416017	F/227	30/06/24	*****	J.J.M.S.	143,99 €
416018	F/228	30/06/24	*****	J.J.M.S.	1.986,07 €
417263	58041697	28/06/24	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	4.438,20 €
415584	115649	31/05/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	3.154,11 €
415581	116948	15/06/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.050,70 €
415788	118646/417	30/06/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.463,60 €

				TOTAL SIN ABONOS	52.871,27 €
415586	507296	31/05/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-332,37 €
415588	508638	15/06/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-3,81 €
414603	16300038	26/06/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	-503,54 €
				TOTAL EXPEDIENTE	52.031,55 €

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

17.7.13.- 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 2024-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 241902 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. (36.123/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	CONCEPTO	IMPORTE
Pompas Fúnebres El Paraíso S.A.U.	A50585512	0104/24	10/04/2024	410439	Incineración gratuita	592,90 €
Total:						592,90 €

17.7.14.- 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 2024-CEM-1641-22706-INTEGRACIÓN BASES DE DATOS Y APLICACIONES CEMENTERIOS y documento contable RC n.º 241914 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. (37.893/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RCF	IMPORTE
Software-Grupo-V S.L.	B50598895	FE/24024	31/05/2024	Manten. Aplicación	411842	1.548,80 €

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE

17.7.15.- Aprobar el abono de la factura n.º 01357 de fecha 30 de junio de 2024 con n.º RCF 415943 por importe de 39.706,61 € relativa a la adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, certificación n.º 48 y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por un importe de 32.815,38 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8 F b) LIVA 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 INF-1611-61900 y n.º de RC 242308 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (48.159/24)

17.7.16.- Aprobar la factura n.º FVES01240408342, de 25 de abril de 2024, con n.º RCF 408050, por importe de 1923,67 € (IVA INCLUIDO), relativa a la compra de material diverso para reparaciones, servicios de revisión y mantenimiento de compresores y secadores de aire comprimido de las instalaciones de la planta potabilizadora y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.U., con CIF A61502332, por el concepto e importe de

1589,81 euros (base imponible), al tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.F.b) LIVA, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 241984, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (79.569/23)

17.7.17.- Aprobar la factura n.º 37/24, de 24 de abril de 2024, con n.º RCF 407899, por importe de 4.138,20 € (iva incluido), relativa a la prestación del servicio de visitas divulgativas a la Planta Potabilizadora, por el concepto e importe de 3420 euros (base imponible) por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 F b) LIVA, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1532-22799 ASISTENCIA TÉCNICA, REDACCIÓN PROYECTOS, ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y CONTROL CALIDAD y número de RC 241608, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (34.805/24)

17.7.18.- Aprobar la factura n.º 24002044 RI 01750, de 21 de marzo de 2024, con n.º RCF 405203, por importe de 3.605,80 €, relativa al Suministro de almidón Hydrex 3826 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VEOLIA-WATER-SYSTEMS-IBERIC-SL, con CIF B81502502, por el concepto e importe de 2982 euros (base imponible) por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 F b) LIVA, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 242194 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (27.363/24)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

17.7.19.- Aprobar el abono de la factura n.º 07/2024/SZF de fecha 08/07/2024 , con n.º de RCF 415825, por importe de 442.855,09 € relativa a Certificación CF-06/24 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 242215, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (46.294/24)

17.7.20.- Aprobar la factura n.º 05/2024/SZR de fecha 08/07/2024 , con n.º de RCF 415808, por importe de 149.083,27 € relativa a Certificación CV-03-1/24 de trabajos complementarios para 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 2024-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público y número de RC 242288, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (44.678/24)

17.7.21.- Aprobar la factura n.º 06/2024/SZR de fecha 08/07/2024, con n.º de RCF 415809, por importe de 139.508,12 € relativa a Certificación CV-03-2/24 de trabajos complementarios de mejora de la eficiencia energética de

instalaciones de alumbrado público del servicio 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-1651-61300 “Obras eficiencia energética alumbrado público” y número de RC 242184, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (44.676/24)

17.7.22.- Aprobar la factura n.º 07/2024/SZR de fecha 08/07/2024, con n.º de RCF 415813, por importe de 142.862,95 € relativa a Certificación CV-04-1/24 de trabajos complementarios para 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 2024-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 242289, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (44.677/24)

17.7.23.- Aprobar la factura n.º 08/2024/SZR de fecha 08/07/2024, con n.º de RCF 415814, por importe de 158.960,69 € relativa a Certificación CV-04-2/24 de trabajos complementarios de mejora de la eficiencia energética de instalaciones de alumbrado público del servicio 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-1651-61300 “Obras eficiencia energética alumbrado público” y número de RC 242216, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (44.681/24)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 5 de septiembre de 2024

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa