

**ANEXO AL PUNTO 18 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 26 DE DICIEMBRE DE 2024**

18.1.- ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

18.1.1.- Aprobar la factura número F2402911 de fecha 14 de noviembre de 2024, con número de RCF 426899, por importe de 30.000,00 € relativo al Servicio de Asesoramiento, Planificación y Compra de Espacios Off Line, mes de octubre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de AVANTE-COMUNICACIÓN S.L., con CIF: B80518822, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ALC-9202-22602 “Servicios, Asistencias y Contratos de la Dirección de Comunicación”, y número de RC 243464, del estado de gastos del presupuesto municipal 2024. (85.534/24)

18.1.2.- Aprobar las facturas:

- n.º 2311/00331 de fecha 30 de noviembre de 2023, con número de RCF 395249 por importe de 1.721,41 €,

- n.º 2312/00356 de fecha 31 de diciembre de 2023, con número de RCF 398706 por importe de 1.721,41 €,

- n.º 2401/00322 de fecha 31 de enero de 2024, con número de RCF 401327 por importe de 1.721,41 €,

- n.º 2402/00306 de fecha 29 de febrero de 2024, con número de RCF 403243 por importe de 1.721,41 €,

- n.º 2403/00324 de fecha 31 de marzo de 2024, con número de RCF 405747 por importe de 1.721,41 €,

- n.º 2404/00360 de fecha 30 de abril de 2024, con número de RCF 409411 por importe de 1.090,22 €,

relativas al servicio de Noticias de Aragón, Nacional de Noticias y Archivo Histórico y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EUROPA-PRESS con CIF A41606534, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ALC-9202-22799 “INFORMACIÓN MUNICIPAL” y número de RC 243288 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (82.793/24)

18.1.3.- Aprobar las facturas:

-número F240913 de fecha 14 de noviembre de 2024, con número de RCF 426900, por importe de 16.537,25€ relativo al Servicio de Asesoramiento, Planificación y Compra de Espacios Off Line, gastos de producción general, mes de octubre de 2024.

-número F240912 de fecha 14 de noviembre de 2024, con número de RCF 426901, por importe de 16.537,25€ relativo al Servicio de Asesoramiento,

Planificación y Compra de Espacios Off Line, gastos de producción general, mes de octubre de 2024

y autorizar y reconocer la obligación económica a favor de AVANTE COMUNICACION S.L. con CIF. B80518822, por el concepto e importe antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ALC-9202-22799 “Información municipal” y número de RC 243465, del estado de gastos del presupuesto municipal 2024. (85.539/24)

18.1.4.- Aprobar las facturas:

- n.º 10179247 de fecha 31/10/2024 con número de RCF 425226 por importe de 2.115,77 €, correspondiente al Servicio Informativo durante el mes de octubre de 2024 a favor de AGENCIA EFE SA con CIF A28028744 por el concepto e importes antes indicados,

- n.º 10179933 de fecha 30/11/2024 con número de RCF 428780 por importe de 2.115,77 €, correspondiente al Servicio Informativo durante el mes de noviembre de 2024 a favor de AGENCIA EFE SA con CIF A28028744 por el concepto e importes antes indicados,

y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de AGENCIA EFE SA con CIF: A28028744, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ALC-9202-22799 “Información Municipal”, y número de RC 243563, del estado de gastos del presupuesto municipal 2024. (88.876/24)

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

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001969	30/10/24	25,34 €	426233
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001954	22/10/24	623,63 €	427680
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	648,97 €	
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2409/000309	18/09/24	172,43 €	426871
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2410/000480	31/10/24	811,86 €	427069
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2410/000428	29/10/24	113,07 €	427751
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2411/000144	12/11/24	80,58 €	428436
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179		SUMA	1.177,94 €	
ALIAIX, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA24004844	10/11/24	286,07 €	426201
ALIAIX, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA24005077	20/11/24	666,90 €	427512
ALIAIX, S.L.	B50118413		SUMA	952,97 €	
HIDRONEUMÁTICA	A50307545	153042	30/09/24	334,25 €	427051

ANLO, S.A.					
HIDRONEUMÁTICA ANLO, S.A.	A50307545		SUMA	334,25 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3582	31/10/24	517,49 €	426857
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3164	30/09/24	138,44 €	426858
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3386	15/10/24	428,98 €	426859
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2476	31/07/24	608,29 €	427674
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3817	15/11/24	604,29 €	427770
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3661	31/10/24	346,41 €	427876
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3935	26/11/24	588,02 €	428138
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3936	26/11/24	167,72 €	428139
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3585	15/11/24	338,28 €	428140
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-771	15/03/24	26,75 €	428430
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3792	15/11/24	446,41 €	428433
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3583	31/10/24	415,66 €	428429
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	4.626,74 €	
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245575	20/11/24	571,73 €	427691
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	571,73 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B24/58.469	31/10/24	1.459,22 €	428242
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	1.459,22 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V414257	15/11/24	442,36 €	427197
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	442,36 €	
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22423793	14/11/24	502,07 €	426749
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22425126	26/11/24	425,90 €	428116
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	927,97 €	
ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A24/1982	25/11/24	2.808,20 €	428517

ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851		SUMA	2.808,20 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	202/24	08/11/24	2.798,81 €	427594
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	2.798,81 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1660	30/09/24	453,36 €	427067
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-2017	31/10/24	540,28 €	426850
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-2016	31/10/24	275,32 €	427675
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.268,96 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	629160	31/10/24	6,07 €	427042
MAINFER, S.A.	A50552819	628244	31/10/24	81,80 €	427043
MAINFER, S.A.	A50552819	628243	31/10/24	28,35 €	427044
MAINFER, S.A.	A50552819	628242	31/10/24	87,40 €	427045
MAINFER, S.A.	A50552819	629746	15/11/24	136,14 €	427478
MAINFER, S.A.	A50552819	630659	22/11/24	312,28 €	428025
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	652,04 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20566	25/02/24	-51,50 €	426886
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129506	31/10/24	133,23 €	427047
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129509	31/10/24	182,54 €	427048
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129507	31/10/24	192,66 €	427049
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129508	31/10/24	18,69 €	427050
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	134564	09/11/24	127,29 €	426206
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	126388	26/10/24	398,80 €	427070
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	78834	01/07/24	25,77 €	427071
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	78833	01/07/24	-88,23 €	427072
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	136124	16/11/24	2.565,21 €	427207

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	136093	16/11/24	179,12 €	427206
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	136092	16/11/24	-3,30 €	427205
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	136181	16/11/24	1.089,97 €	427209
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	136180	16/11/24	-67,40 €	427208
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	137503	16/11/24	609,16 €	427212
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	137502	16/11/24	-460,77 €	427213
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	118332	03/10/24	152,00 €	428026
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	141087	26/11/24	847,18 €	428092
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139209	23/11/24	113,46 €	428005
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	141096	26/11/24	71,64 €	428098
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139078	23/11/24	119,45 €	428002
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	141231	27/11/24	64,35 €	428254
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	141097	26/11/24	98,45 €	428099
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139181	23/11/24	320,88 €	428004
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139180	23/11/24	-122,06 €	428003
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129837	31/10/24	5,69 €	426497
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	6.522,28 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/8075	30/08/24	402,78 €	427065
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/7240	31/07/24	46,97 €	427076

TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/9756	04/11/24	19,55 €	427316
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/8076	30/08/24	31,76 €	427251
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2024-24/10367	22/11/24	5.138,75 €	427754
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/9783	31/10/24	229,97 €	426499
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	5.869,78 €	
SIAVER, S.L.	B50619204	E/3799	08/10/24	396,00 €	426231
SIAVER, S.L.	B50619204	E/3873	25/11/24	523,88 €	428519
SIAVER, S.L.	B50619204		SUMA	919,88 €	
		TOTAL EXPTE.		31.982,10 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 243512, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (86.403/24)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3579	31/10/24	312,42 €	426576
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3018717	20/11/24	146,17 €	427819
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3019017	30/11/24	99,52 €	429201
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3019170	09/12/24	3.721,66 €	429835
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-2023	31/10/24	296,55 €	425464
L. O. V.	XXXXXXXXXX	202438	18/11/24	423,50 €	427386
		TOTAL EXPTE.		4.999,82 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 22699 GASTOS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DIVERSOS DEPORTES, y número de RC 243508, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (87.847/24)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3019172	10/12/24	1.179,19 €	430134
		TOTAL EXPTE.		1.179,19 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 22699 GASTOS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DIVERSOS DEPORTES, y número de RC 242764, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(87.855/24)

18.2.4.- 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	H002189	28/11/24	2.052,89 €	428764
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002191	28/11/24	2.911,74 €	429942
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002192	28/11/24	725,52 €	429944
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002181	27/11/24	408,25 €	429891
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002180	27/11/24	190,58 €	429912
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	6.288,98 €	
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2411/000143	12/11/24	457,06 €	429057
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179		SUMA	457,06 €	
ALIAIX, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA24005247	30/11/24	320,66 €	428698
ALIAIX, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA24005381	03/12/24	773,19 €	429163
ALIAIX, S.L.	B50118413		SUMA	1.093,85 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3859	15/11/24	451,51 €	428722
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3860	15/11/24	24,13 €	428723
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3814	15/11/24	64,05 €	429054
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3623	31/10/24	306,67 €	429055
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3983	03/12/24	189,41 €	429056
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3791	15/11/24	138,85 €	429639
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3581	31/10/24	39,93 €	429640
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-4132	04/12/24	2.981,14 €	429931
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-4131	04/12/24	58,00 €	429933
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3957	29/11/24	845,46 €	429934
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3967	02/12/24	181,29 €	429913
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3803	15/11/24	289,57 €	429907
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-4053	03/12/24	2.989,99 €	429613
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-4136	05/12/24	69,61 €	429614
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-4135	05/12/24	1.085,73 €	429616
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3985	03/12/24	99,00 €	429127
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3986	03/12/24	34,32 €	429128
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-4151	10/12/24	233,95 €	430020
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3984	03/12/24	2.010,85 €	429666
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	12.093,46 €	
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	224149	20/11/24	389,62 €	429899
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	224153	25/11/24	1.110,78 €	429901
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549		SUMA	1.500,40 €	

SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001765	05/10/24	34,84 €	428740
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	34,84 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B24/58.655	30/11/24	3.070,32 €	430358
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	3.070,32 €	
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/ 3019056	04/12/24	4.452,80 €	429392
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/ 3019171	09/12/24	84,07 €	429836
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/ 3019173	10/12/24	196,99 €	430135
DIOTRONIC, S.A.	A08338188		SUMA	4.733,86 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V415010	30/11/24	316,69 €	428922
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V415009	30/11/24	202,02 €	428918
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V415159	10/12/24	1.103,52 €	430273
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.622,23 €	
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22425781	03/12/24	255,89 €	429077
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	255,89 €	
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F241843	03/12/24	5.459,52 €	429577
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608		SUMA	5.459,52 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	225/24	05/12/24	1.616,56 €	429988
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	1.616,56 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-2224	29/11/24	153,86 €	428831
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-2228	29/11/24	709,30 €	428828
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-2281	30/11/24	2.498,24 €	429016
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-2221	29/11/24	915,52 €	429915
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-2227	29/11/24	447,59 €	429634
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	4.724,51 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	628245	31/10/24	629,83 €	430533
MAINFER, S.A.	A50552819	629774	15/11/24	31,05 €	430539
MAINFER, S.A.	A50552819	629758	15/11/24	361,79 €	430848
MAINFER, S.A.	A50552819	632149	05/12/24	2.544,85 €	429983
MAINFER, S.A.	A50552819	628223	31/10/24	238,81 €	430000
MAINFER, S.A.	A50552819	632147	05/12/24	542,08 €	430003
MAINFER, S.A.	A50552819	631188	29/11/24	670,90 €	430006
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	5.019,31 €	

PINTURAS ORDESA, S.A.	A50050442	2406055	15/11/24	55,65 €	428731
PINTURAS ORDESA, S.A.	A50050442		SUMA	55,65 €	
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249003927	29/11/24	216,83 €	428800
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249003938	01/11/24	271,04 €	429751
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039		SUMA	487,87 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	144684	30/11/24	42,20 €	428971
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	145679	03/12/24	2.076,09 €	429048
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	145972	05/12/24	2.515,08 €	429557
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142518	30/11/24	2.243,84 €	428972
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	145801	04/12/24	89,47 €	429917
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	146339	07/12/24	183,12 €	429924
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	145968	05/12/24	376,79 €	429952
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142705	30/11/24	447,37 €	429668
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	143440	30/11/24	9,16 €	430534
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	136105	16/11/24	77,15 €	430535
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	136104	16/11/24	137,78 €	430536
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139089	23/11/24	126,77 €	430564
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	145967	05/12/24	307,96 €	429991
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139087	23/11/24	370,84 €	430001
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	9.003,62 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/10401	28/11/24	269,02 €	428729
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/10159	31/10/24	163,00 €	428736
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/10412	30/11/24	314,29 €	429936
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/10434	30/11/24	206,57 €	429667
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2024-24/10433	30/11/24	151,77 €	429357
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/10411	30/11/24	713,94 €	429995

TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.818,59 €	
			TOTAL EXPTE.	59.336,52 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 243513, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (88.200/24)

18.2.5.- 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 7.144,01 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245581	22/11/24	292,40 €	427698
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245397	31/10/24	375,63 €	427723
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245422	11/11/24	474,30 €	427724
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245240	30/10/24	695,42 €	426495
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245560	14/11/24	46,13 €	428435
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245241	30/10/24	403,15 €	428438
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245729	28/11/24	699,33 €	428513
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245536	14/11/24	119,79 €	428512
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245239	30/10/24	614,81 €	428375
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245420	11/11/24	169,40 €	428376
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245659	26/11/24	368,81 €	428721
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245580	22/11/24	291,05 €	429611
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245351	30/10/24	155,41 €	429641
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245566	19/11/24	295,13 €	429642
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245243	30/10/24	301,91 €	429644
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245662	27/11/24	521,17 €	429665
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243889	30/08/24	204,84 €	430095
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245584	22/11/24	186,15 €	430096
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245242	30/10/24	366,00 €	427096
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243893	30/08/24	157,20 €	427097
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-246036	02/12/24	405,98 €	429470
			TOTAL EXPTE.	7.144,01 €	

con cargo a la partida 2024 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 243514, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono.(88.343/24)

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

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

AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2412/000 048	04/12/24	493,24 €	429984
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179		SUMA	493,24 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3793	15/11/24	78,03 €	429472
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-4129	04/12/24	57,45 €	430187
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	135,48 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001912	31/10/24	69,50 €	428737
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001797	08/10/24	25,53 €	428739
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	95,03 €	
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F241856	10/12/24	3.363,80 €	430773
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608		SUMA	3.363,80 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-2223	29/11/24	116,64 €	429473
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-2222	29/11/24	775,07 €	429469
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	891,71 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	631220	29/11/24	141,27 €	431067
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	141,27 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	145975	05/12/24	3.683,13 €	429986
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142310	30/11/24	69,96 €	430889
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142306	30/11/24	-39,77 €	430890
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142311	30/11/24	71,73 €	430893
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142309	30/11/24	91,15 €	430895
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142312	30/11/24	158,66 €	430898
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142307	30/11/24	251,67 €	430900
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142308	30/11/24	390,19 €	430896
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	148221	13/12/24	2.904,00 €	431052
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	7.580,72 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2024-24D/ 111	04/12/24	6.049,59 €	429312
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	6.049,59 €	
		TOTAL EXPTE.		18.750,84 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 243414, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (88.360/24)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002144	12/11/24	1.026,69 €	427692
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002178	27/11/24	828,85 €	428743
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002190	28/11/24	2.330,99 €	429920
ALIAIX, S.L.	B50118413	104562	31/07/23	-917,82 €	425084
ALIAIX, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA24005382	03/12/24	1.361,25 €	429164
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3580	15/11/24	1.214,89 €	428305
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/ 3019055	04/12/24	2.762,07 €	429391
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V415011	30/11/24	2.228,48 €	428923
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F241836	28/11/24	1.911,80 €	428417
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	210/24	18/11/24	1.443,81 €	427479
MAINFER, S.A.	A50552819	629773	15/11/24	1.200,32 €	429135
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	141086	26/11/24	647,35 €	428091
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	138404	20/11/24	456,53 €	428742
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	148222	13/12/24	5.808,00 €	431027
TOTAL EXPTE.				22.303,21 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 243319, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(88.361/24)

18.2.8.- Aprobar las siguientes facturas de fechas, n.º RCF e importes relacionados y autorizar y disponer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes antes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
MARCOSPORMUR SL	B50659465	EMIT-/3843	16/12/24	6.037,90€	431143
SALTOKI SUMINISTROS SL	B99385502	148635	14/12/24	426,72 €	431325
SALTOKI SUMINISTROS SL	B99385502	146336	07/12/24	5.873,39 €	431481
TOTAL EXPEDIENTE				12.338,01€	

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP-3422-22199 SUMINISTROS CENTRALIZADOS DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES y número de RC 243514, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024 (88.739/24)

POLICÍA LOCAL

18.2.9.- Aprobar la factura N.º 2024.8050A//1583 de fecha 9 de diciembre de 2024, con n.º de RCF 429838 por importe de 2.485,34 € relativa al servicio de determinación y cuantificación de drogas en muestras de fluido oral correspondiente al mes de noviembre 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 243617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (87.334/24)

18.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

18.3.1.- RETIRADO

SERVICIO INFRAESTRUCTURA VERDE

18.3.2.- Aprobar la factura nº 24SM1169/1002431 de fecha 12-12-2024, con n.º de RCF 430595, presentada el 12-12-2024, por importe de 95.603,89 €, la factura nº 24SM1169/1002529 de fecha 19-12-2024, con n.º de RCF 432249, presentada el 20-12-2024, por importe de 255.529,63 €, la factura nº 24SM1169/1002531 de fecha 19-12-2024, con n.º de RCF 432253, presentada el 20-12-2024, por importe de 69.448,01 € relativa a los TRABAJOS POR VALORACIÓN y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 243657 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2024. (88.867/2024)

18.3.3.- Aprobar la factura nº 1003618V2400017 de fecha 19-12-2024, con n.º de RCF 432148, presentada el 19-12-2024, por importe de 154.607,85 €, relativa a los TRABAJOS POR VALORACIÓN y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ZONAS VERDES ZARAGOZA LOTE 1.2, con CIF U67898718, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 243658 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2024. (88.868/2024)

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

18.3.4.- Aprobar la factura n.º 216 de fecha 01/12/2024, con n.º RCF 428708 presentada el 01/12/2024, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en noviembre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733 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 241524 del estado de gastos del presupuesto municipal para ejercicio 2024. (72.441/24)

- 18.3.5.- Aprobar la factura n.º 24/76 de fecha 30-11-2024, con n.º RCF 428779 presentada el 02-12-2024, 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 noviembre 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 241602 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024. (59.230/24)
- 18.3.6.- Aprobar la factura n.º TCR/1452 de fecha 30/11/2024, con n.º RCF 428948 presentada el 02/12/2024, 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 noviembre de 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. (72.442/24)
- 18.3.7.- Aprobar la factura n.º EMIT-/91 de fecha 08-11-2024, con n.º RCF 426152 presentada el 10-11-2024, por un importe de 6.050,00 euros, correspondiente a los trabajos de Producción Gráfica para el stand del Ayuntamiento en el Congreso Nacional de medio Ambiente CONAMA 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de M.F.M, con CIF XXXXXXXXXX por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1723 22799 PLAN DIRECTOR DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE (PLU 2017-24) y su número de RC 241644 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (86.134/24)
- 18.3.8.- Aprobar la factura n.º 00/41237 de fecha 30-11-2024, con n.º RCF 429359 presentada el 04-12-2024, 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 NOVIEMBRE, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA, S.L. con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22799 "Centro de documentación de recursos naturales" y su número de RC 242467 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024. (56.910/24)
- 18.3.9.- Aprobar la factura n.º 2024/-6 de fecha 16-12-2024, con n.º RCF 431153 presentada el 16-12-2024, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars de 16 de octubre a 15 de diciembre 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. (25.856/24)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

18.3.10.- Aprobar la factura n.º 2024/1905 de fecha 30/11/2024 con n.º RCF 429591 presentada el 05/11/2024, por importe de 915,64 € relativa al suministro de snacks y alimentos, necesarios para los animales del Centro Municipal de Protección Animal, correspondiente al mes de noviembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISZAR S.L. con NIF B50568088 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 243619 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (87.345/24)

18.3.11.- Aprobar la factura n.º #FC38-601240007818 de fecha 04/12/2024 con n.º RCF 430181 presentada el 11/12/2024, por importe de 2.787,76 € relativa servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas durante el mes de noviembre de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UNAVETS HEALTHCARE S.L. con NIF B88499504 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22699 Gastos Proyecto CES y RC 243607 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (87.339/24)

18.3.12.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2948 de fecha 02/12/2024, con n.º RCF 428946, presentada el 02/12/2024, por importe de 849,96 €, relativa al suministro de alimentos y material farmacológico de uso veterinario necesarios para los animales del Centro Municipal de Protección Animal, correspondiente al mes de noviembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN SL, con CIF B50011956, 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 243584 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (87.247/24)

18.3.13.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 12.722,35 €, relativas al servicio guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad en noviembre de 2024, al servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza en el mes de noviembre de 2024 y a los servicios veterinarios para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de las colonias felinas urbanas del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta) en el mes de noviembre 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 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC nº 243585 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (87.243/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTAD A	IMPORTE
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L.	B50717396	Servicio de guardería externa para los animales albergados en el CMPA por urgente necesidad, noviembre 2024	EMIT-/117	02/12/2024	428928	02/12/2024	1.470,70 €

S.R.S.	XXXXXXXXX	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, noviembre 2024	EMIT-/79	01/12/2024	428772	02/12/2024	4.785,55 €
IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR)	Q5018001G	Servicios veterinarios para la atención, cuidado de animales y esterilización de gastos de las colonias felinas urbanas del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), noviembre 2024	612/2024000000001801	03/12/2024	429091	03/12/2024	6.466,10 €
TOTAL							12.722,35 €

18.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

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 1/0000485 de fecha 30/11/2024, con n.º de RCF 429788 por importe de 2.449,00 € relativa a "Ingresos de distribución Noviembre-24, 2.449 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 1/0000483 de fecha 30/11/2024, con n.º de RCF 428702 por importe de 13.431,00 € relativa a "Servicio Hosting de Sistemas. Mantenimiento y Adaptación. Serv. CAU. Gestor Proyecto. Noviembre-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 243520 SERVICIOS DE CIUDAD INTELIGENTE, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono.(87.947/24)

18.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

18.5.1.- Aprobar la factura n.º 1801049/3/112024 de fecha 30/11/24, con n.º de RCF 428774 por importe de 51.564,90 €, y la factura n.º 1801049/4/112024, de fecha 30/11/24, con n.º de RCF 428775 de importe 5.577,67€, relativas al SERVICIO COCINA Y ALIMENTACIÓN R.M. CASA AMPARO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U., con CIF: B60359726, por el concepto e

importe antes indicados, con cargo la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO, Documento Contable RC SICAZ 243547 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (85.929/24)

18.5.2.- Aprobar la factura 24AY/2412 de fecha 30/11/2024, con n.º de RCF 429081 por importe de 88.850,14 € relativa al “SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA CON DETERIORO COGNITIVO DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL CASA DE AMPARO”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VITALIA HOME, S.L.U. (CIF: B99438806) 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 243551 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (85.932/24)

18.5.3.- Aprobar la factura n.º 24-516 de fecha 30/11/24, con n.º de RCF 429215 por importe de 16.548,61€ relativa al SERVICIO LAVANDERÍA C.AMPARO, ALBERGUE MPAL. Y O. CENTROS del periodo del 1 al 30 de noviembre 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 243210 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (86.126/24)

18.5.4.- 4.- Aprobar la factura n.º 181049/2/102024 de fecha 31/10/24, con n.º de RCF 425501 por importe de 5.523,70 €, relativa al SERVICIO COCINA Y ALIMENTACIÓN R.M. CASA AMPARO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U., con CIF: B60359726, por el concepto e importe antes indicados, con cargo la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO, Documento Contable RC SICAZ 243652 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (89.267/24)

18.5.5.- Aprobar la factura n.º 204/20240043 de fecha 31/10/2024, durante el mes de octubre de 2024 con n.º de RCF 426912 por importe de 5.016,16 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 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. (83.010/24)

18.5.6.- Aprobar la factura n.º 11/24, con fecha 30/11/2024, por importe de 4.851,01 euros, con RCF 429425 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil durante el mes de noviembre 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. (87.460/24)

18.5.7.- Aprobar la factura con n.º EMIT-/1442 de fecha 30/11/2024, con n.º de RCF 429076 por importe de 1666,66 €, relativa al PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR durante el mes de noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADCARA, con CIF G99230955, 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 242641, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (87.464/24)

18.5.8.- Aprobar la factura n.º 37/2024 de fecha 30/11/2024, con n.º de RCF 429560 por importe de 11.641,52 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 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. (87.467/24)

18.5.9.- Aprobar la factura con número 749/2024, de fecha 30/11/2024 durante el mes de noviembre de 2024 y con n.º de RCF 429134 por importe de 5.217,77 euros relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de KAIROS SCOOP INICIATIVA SOCIAL, con CIF F50905124, 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 240287, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (87.553/24)

18.5.10.- Aprobar la factura n.º 20420240045 de fecha 30/11/2024, durante el mes de noviembre de 2024 con n.º de RCF 429136 por importe de 4.964,01 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 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. (87.555/24)

18.5.11.- Aprobar la factura n.º 2024/13, con fecha 30/11/2024, durante el mes de noviembre de 2024 por importe de 5.141,25 euros, con RCF 429235 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 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. (87.556/24)

18.5.12.- Aprobar la factura n.º 24/12304 de fecha 30/11/24, con n.º de RCF 428843 por importe de 13.401,43 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO), desarrollado durante el mes de noviembre 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 2023. (87.557/24)

18.5.13.- Aprobar la factura n.º 2024412 de fecha 30/11/24, durante el mes de noviembre de 2024 con n.º de RCF 429396 por importe de 4.588,62 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, 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. (87.559/24)

18.5.14.- Aprobar la factura E126/24 con fecha 29/11/2024 por importe de 580,80 euros y RCF 429657 euros relativa al reparto de carpetas a los distintos Centros Municipales de Servicios Sociales durante los días 19 y 21 noviembre a favor de TRANVIASER S.L. con NIF B50832542 con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS-2311-22699 GASTOS ACTIVIDADES Y SERVICIOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS y al RC 243556, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (87.593/24)

18.5.15.- Aprobar la factura 11/2024 de fecha 04/12/2024, con n.º de RCF 429437 por importe de 5.829,38 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) durante el mes de noviembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre EL TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 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. (87.625/24)

18.5.16.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como 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. (87.587/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SERVICIO ATENCIÓN AL PÚBLICO CENTRO	NOVIEMBRE	SERVICIOS SECURIT	A28986800	2.821,54 EUR	751224110235	30-11-24	429226

POLIVALENTE VALDEFIERRO		AS, S.A.					
SERVICIO ATENCIÓN CASA CULTURAS	NOVIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	820,32 EUR	751224110236	30-11-24	429228

18.5.17.- Aprobar la factura con número 000874/24 de fecha 30/11/2023 en relación al servicio de mensajería instantánea whatsapp durante el mes de noviembre de 2024 a favor de INFOBIP MOBILE SERVICES S.L con C.I.F. B87298709, por importe de 1.052,51 € y RCF 429824 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica 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. (87.776/24)

18.5.18.- Aprobar la factura n.º 44/2024, con fecha 30/11/24, por importe 1.800 euros, durante los meses de octubre a noviembre de 2024 y n.º RCF 428997, relativa al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de F.CENTRO SOLIDARIDAD ZGZA PROYECTO HOMBRE, con CIF: R5000376C, por el concepto e importes indicados y con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201 ALOJAMIENTOS PERSONAS SIN HOGAR PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD, al RC 240686, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (87.570/24)

18.5.19.- Aprobar la factura n.º 4, con fecha 30/11/2024, durante el periodo de octubre a noviembre por importe 1.600 euros, y n.º RCF 429481, relativa al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTITUTO HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA PAULA MONTAL, con CIF: R2802601A, por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201 GASTOS ALOJAMIENTOS PERSONAS SIN HOGAR PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD, al RC 240684, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (87.573/24)

18.5.20.- Aprobar la factura FI-2411/22, con fecha 30/11/2024, por importe 3.900 euros, y n.º RCF 428761, relativa al alojamiento temporal personas migrantes durante los meses de octubre y noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARZOBISPADO DE ZARAGOZA, con CIF: R5000025F por el concepto e importe indicado. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201 ALOJAMIENTO PERSONAS SIN HOGAR PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD, al RC 240791, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (87.577/24)

18.5.21.- Aprobar la factura 125/2024 con fecha 30/11/24 por importe de 1.500 euros en el periodo de octubre a noviembre de 2024 y n.º RCF 429571 relativa al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS CARIDAD STA ANA, con CIF: R5001005G, por el concepto e importe indicado. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201 ALOJAMIENTOS PERSONAS SIN HOGAR.PLAN PRIMERA

OPORTUNIDAD, al RC 240687, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (87.579/24)

18.5.22.- Aprobar la factura número A-24110056 con fecha 30/11/2024, por importe de 3.124 euros y n.º RCF 430077 relativa al transporte de los alumnos de la Escuela de Jardinería durante el mes de noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS S.L. con CIF B-50510098 por el concepto e importe indicado. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2318 22300 CONTRATO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERÍA EL PINAR, al RC 242686, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (87.580/24)

18.5.23.- Aprobar las facturas para la campaña “Salta la realidad” que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de FREEMAN IDEAS Y CREACION AUDIOVISUAL, S.L. , con CIF: B992240368 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2317 22706 PREVENCIÓN ADICCION APUESTAS DEPORTIVAS EN POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL, al RC 243632, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024(88.097/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTUR	FECHA FACTUR A	RCF
CREACIÓN DE CARTELERÍA	01/10/24	FREEMAN IDEAS Y CREACION AUDIOVISUAL, S.L.	2.601,50 €	14/24	11/12/24	430499
CREACIÓN DE CLAIM, GUIÓN,	01/10/24		8.421,60 €	13/24	11/12/24	430498
CREACIÓN DE CLAIM, GUIÓN, REALIZACIÓN, REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CAMPAÑA	01/10/24		7.011,95 €	12/24	11/12/24	434096

18.5.24.- Aprobar la factura n.º 751524110012 de fecha 30/11/2024, con n.º de RCF 429227 , por importe de 4.507,25 €, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los días 1 al 30 de noviembre 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 importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 IGL 2317 22700 “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER” y número de RC 240773, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (72.467/24)

18.5.25.- Aprobar la factura n.º 748/2024 de fecha 30/11/2024, con n.º de RCF 428989 por importe de 12.811,20 € 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 noviembre 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 242554 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (83.672/24)

18.5.26.- 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 242448 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(83.675/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 19-Montañana (expte. 542905/2016). Noviembre	4,576,87 €	24/087	30/11/24	428732
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1-Movera (expte. 229482/2019). Noviembre	3.781,87 €	24/088	30/11/24	428735

18.5.27.- 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 242498 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024 .(83.677/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Noviembre de 2024	25.583,26 €	2/006572	30/11/24	429426
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Noviembre de 2024	19.249,64 €	2/006573	30/11/24	429427
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Noviembre de 2024	21.638,55 €	2/006574	30/11/24	429428
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Noviembre de 2024	17.126,35 €	2/006579	30/11/24	429433
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Noviembre de 2024	15.509,91 €	2/006575	30/11/24	429429
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14-Casablanca. Noviembre de 2024	18.088,98 €	2/006580	30/11/24	429434
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Noviembre de 2024	13.168,27 €	2/006576	30/11/24	429430
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol Noviembre de 2024	7.845,37 €	2/006577	30/11/24	429431
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Noviembre de 2024	5.683,92 €	2/006578	30/11/24	429432
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Noviembre de 2024	3.840,95 €	2/006581	30/11/24	429435
Servicio de gestion de ZJ Escolar San Jorge. Noviembre de 2024	3.548,25 €	2/006584	30/11/24	429436

18.5.28.- Aprobar la factura n.º 101/2024 de fecha 30/11/2024, con n.º de RCF 429918 por importe de 10.591,03 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 9-Las Fuentes, realizada en el mes de noviembre de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242451 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (83.681/24)

18.5.29.- Aprobar la factura n.º 24ZNX0024208 de fecha 30/11/2024, con n.º de RCF 429821, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de noviembre de 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. (83.686/24)

18.5.30.- Aprobar la factura n.º 1/000022 de fecha 02/12/24, con n.º de RCF 428822 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 noviembre 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. (83.689/24)

18.5.31.- 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 242452 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(83.679/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. NOVIEMBRE	6.032,58 €	C24/54	30/11/24	431385
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. NOVIEMBRE	6.165,64 €	C24/53	30/11/24	431605
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. NOVIEMBRE	5.374,47 €	C24/52	30/11/24	431669
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. NOVIEMBRE	5.126,32 €	C24/55	30/11/24	431035

18.5.32.- 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 242499 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (83.680/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. Noviembre	3.689,50 €	24ZNX0024205	30/11/24	429819

Abono por error en los importes de personal cargados en las facturas enero-junio del Lote 2-Oliver	-7.298,50 €	24YBX0000056	30/11/24	429829
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. Noviembre	15.953,30 €	24ZNX0024204	30/11/24	429816
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. Noviembre	26.088,24 €	24ZVM000014	30/11/24	429822
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. Noviembre	16.916,43 €	24ZNX0024201	30/11/24	429815
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. Noviembre	16.736,31 €	24ZNX0024203	30/11/24	429818
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13-Universidad. Noviembre	17.284,23 €	24ZNX0024206	30/11/24	429820
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. Noviembre	11.012,27 €	24ZNX0024202	30/11/24	429817
Servicio de gestión de ZJ Escolar Goya. Noviembre	2.010,27 €	24ZNX0024207	30/11/24	429823

18.5.33.- Aprobar la factura n.º 24/12298 de fecha 30/11/2024, con n.º de RCF 428840 por importe de 19.755,16 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PíEE (actualmente Zona Joven) del Lote 1-Casco Histórico, realizada en el mes de noviembre de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242450 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (83.683/24)

18.5.34.- Aprobar la factura n.º 00/01856 de fecha 30/11/2024, con n.º de RCF 430826 por importe de 3.585,69 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de noviembre 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 242460 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (83.685/24)

18.5.35.- Aprobar la factura n.º 11 de fecha 30/11/2024, con n.º de RCF 431840 por importe de 8.352,63 € 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 noviembre 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 242449 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (83.692/24)

18.5.36.- Aprobar la factura n.º A20239 de fecha 17/12/24, con n.º de RCF 431616, por importe de 5.258,31 €, correspondiente al servicio de impresión del número de invierno de la revista Zaragoza Joven realizado en el mes de diciembre, 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 243593, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (88.922/24)

18.5.37.- Aprobar la factura que se relaciona más abajo, así como autorizar y disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MYR 2317 22799 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 243195, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (74.505/24)

ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
CONSTRUCC. RUBIO MORTE, S.A.	A50070663	4.208,69 €	2024-235	29/08/24	419479

18.5.38.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MYR 2317 226799 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 243238 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(75.080/24)

N.º FRA	FECHA	PROVEEDOR	CIF	IMPORTE	RCF
F/F/202300130	31/01/23	PRENSA DIARIA ARAGONESA SA	A50361641	2.400,00 €	423760
F/F/202202273	31/12/22	PRENSA DIARIA ARAGONESA SA	A50361641	640,00 €	423754
F/F/202201421	31/07/22	PRENSA DIARIA ARAGONESA SA	A50361641	160,00 €	423752
F/F/202000310	29/02/20	PRENSA DIARIA ARAGONESA SA	A50361641	240,00 €	423756
F/F/202402171	31/10/24	PRENSA DIARIA ARAGONESA SA	A50361641	2.380,00 €	425427

18.5.39.- Aprobar la factura n.º 46/2024 de fecha 29/11/24 , con n.º de RCF 429075 y por importe de 5.080,44 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 242842, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (86.027/24)

18.5.40.- Aprobar la factura 2/245270 con fechas 30/11/2024, por importes de 1.100 euros, y n.º RCF 429114, relativas al alojamiento temporal personas migrantes desde el 1 octubre al 30 de noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN O.D SANTO DOMINGO DE SILOS, con CIF: R5000069F por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201 ALOJAMIENTOS PERSONAS SIN HOGAR PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD,

al RC 240685, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (86.035/24)

18.5.41.- Aprobar la factura n.º 8200558787, con fecha 05/11/24, por importe 4.041,88 € y n.º RCF 425697 relativa al servicio de análisis y detección de drogas de abuso en orina en el CMAPA noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.L.U, con CIF: B-62014485 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2317 22699 PLAN MUNICIPAL DE ADICCIONES, al RC 243497, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (87.004/24)

18.6.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

18.6.1.- Aprobar la siguiente convalidación de gasto correspondiente a las siguientes facturas con un importe total de 4.719 € 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 PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES Y DE PROMOCIÓN DE LOS DISTRITOS, número de RC 243293, del Presupuesto Municipal 2024. (35.533/24)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
VGS DESARROLLO E IMPLANTACIÓN WEB SL	B99396632	#24F0248	15/05/2024	2.202,2 €	410570	SUBSCRIPCIÓN A ACUMBAMAIL SERVICIO CENTROS CIVICOS
VGS DESARROLLO E IMPLANTACIÓN WEB SL	B99396632	#24F0253	23/05/2024	2.516,8 €	411037	BOLSA DE 40 HORAS DE TRABAJO: PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES DE CENTROS CÍVICOS: EVENTOS Y PROGRAMAS DEL SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS.

18.6.2.- Aprobar la siguiente convalidación de gasto correspondiente a las siguientes facturas con un importe total de 9.643,70 € 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 PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES Y DE PROMOCIÓN DE LOS DISTRITOS, número de RC 243294, del Presupuesto Municipal 2024. (73.675/24)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
VGS DESARROLL	B99396632	#24F0472	04/10/24	2.522,85€	424458	ALOJAMIENTO WEB, GESTIÓN DEL

O E IMPLANTACI ÓN WEB SL						SERVIDOR, REGISTRO DE DOMINIO
VGS DESARROLL O E IMPLANTACI ÓN WEB SL	B99396632	#24F0471	04/10/24	7.120,85€	424821	BOLSA DE 107 HORAS DE TRABAJO: SISTEMA DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES DEL SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS. PUBLICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMACIÓN DE 22 CENTROS CÍVICOS.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

18.6.3.- Aprobar la convalidación de gasto de las facturas conforme a la Base 21 del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2024, que a continuación se detallan: 106/20240000000000026 de fecha 14/11/2024 con N.º RCF 426816, por importe de 1.054,88 €; 106/20240000000000028 de fecha 20/11/2024 con N.º RCF 427405 por importe de 981,19 €; 106/20240000000000029 de fecha 20/11/2024 con N.º RCF 427406, por importe de 1.448,13 €, 106/20240000000000030 de fecha 22/11/2024 con N.º RCF 427823, por importe de 739,19 €; 106/20240000000000031 de fecha 26/11/2024 con N.º RCF 428109, por un importe de 7.575,81 €; 106/20240000000000033 de fecha 2/12/2024 con N.º RCF 428797, por importe de 1.085,13 €; 106/20240000000000034 de fecha 2/12/2024 con N.º RCF 428798, por importe de 1.884,82 € y 101/20240000000000049 de fecha 2/12/2024 con N.º RCF 428888, por importe de 6.337,80 €, relativas al alquiler de aulas con motivo de oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, con CIF Q5018001G por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 PER 9201 22699 y número de RC 243282, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (86.432/24)

18.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

18.7.1.- Aprobar y convalidar factura nº 28/2024, de DERRIBOS SALVADOR S.L, con CIF nº B50037407, de fecha 2 de diciembre de 2024, por importe de 47.130,64 €, nº RCF 431444, por trabajos ejecutados en C/ Mariano Cerezo 39. El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-GUR-1513-78002 "EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (AMPLIABLE)", Documento contable RC SICAZ nº 243525, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (88.843/24)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

18.7.2.- Aprobar el abono de la factura n.º 02299 de fecha 21 de noviembre de 2024 con n.º de RCF 427575 por importe de 2.336,73 € 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 por un importe de 1.931,18 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 F b) LIVA” 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 243363 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (82.700/24)

18.7.3.- Aprobar el abono de la factura n.º V_FV_OC/FV24_OC0198 de fecha 13 de diciembre de 2024, con n.º de RCF 431293 por importe de 49.990,67 € relativa a la Certificación n.º 10/2023, Mantenimiento de Puentes y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1533 21900 Obras de Conservación Puentes y Obras de Fabrica y numero de RC 242505 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (88.616/24)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

18.7.4.- Aprobar el abono de la factura n.º 28/2024/SZR de fecha 12/12/2024 , con n.º de RCF 430768 por importe de 127.986,08 € relativa a Certificación CV-10-4/24 de trabajos complementarios del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales en Duquesa Villahermosa para mejorar las condiciones de iluminación debido a arbolado intenso 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-GUR-1513-6190022 Regeneración barrios y número de RC 243625, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (87.941/24)

18.7.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 29/2024/SZR de fecha 16/12/2024 , con n.º de RCF 431227, por importe de 482.685,92 € relativa a Certificación CV-11-1/24 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 243647, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024 (88.451/24)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

18.7.6.- Rectificar el error material producido en el punto primero del acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza de fecha 13 de diciembre de 2024, con el n.º 22.6.11 en el expediente 0082152/2024 de forma que, donde dice:

Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 162.808,30 € relativa a Trabajos en Suministros de Energía Temporales y Mantenimiento de los Suministros eléctricos en Edificios sin uso y Equipamientos Auxiliares y la documentación de legalización de los mismos y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A. con CIF: A50004829, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3381 62300 “Ampliacion instalaciones electricas recinto ferial” y número de RC 243303. (82.152/24)

PROVEEDOR	CIF	Nº FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
IMESA	A50004829	01/00000205	20/11/24	427408	233.689,19 €

Ha de decir

Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 233.689,19 € relativa a Trabajos en Suministros de Energía Temporales y Mantenimiento de los Suministros eléctricos en Edificios sin uso y Equipamientos Auxiliares y la documentación de legalización de los mismos y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A. con CIF: A50004829, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3381 62300 “Ampliacion instalaciones electricas recinto ferial” y número de RC 243303. (82.152/24)

PROVEEDOR	CIF	Nº FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
IMESA	A50004829	01/00000205	20/11/24	429153	233.689,19 €

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 26 de diciembre de 2024

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa