

ANEXO AL PUNTO 30 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 26 DE MARZO DE 2024

30.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235414	28/11/23	310,95 €	400130
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235101	30/10/23	111,10 €	400131
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235226	14/11/23	148,07 €	400132
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234438	29/09/23	403,69 €	400133
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	973,81 €	
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	429/1239003432	30/10/23	5.463,94 €	399568
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039		SUMA	5.463,94 €	
			TOTAL EXPTE.	6.437,75 €	

con cargo a la partida 2024 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, RC nº 240674, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (12.071/24)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
A. B. I.	*****	FA23/-407	30/11/23	122,67 €	401708
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	9850	20/12/23	296,45 €	400772
ARAIZ SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.	A50079961	304234309-1	31/08/23	133,33 €	400100
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2005	15/06/23	30,18 €	400126
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3417	15/10/23	77,51 €	400122
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3592	31/10/23	149,48 €	400121
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3850	22/11/23	304,80 €	401747
DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A.	A50066190	23/3278	31/05/23	795,58 €	400120
EBRO JARDÍN ARAGÓN, S.A.	A50474634	233867	30/09/23	273,94 €	400129
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	187/23	29/09/23	26,68 €	400127
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2008	31/10/23	54,05 €	400123
MAINFER, S.A.	A50552819	518552	30/06/23	37,96 €	400125
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	232345	30/12/23	135,52 €	400773

CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20233215	27/09/23	174,14 €	400128
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	153391	28/12/23	66,93 €	400137
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	155717	31/12/23	131,81 €	398805
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	151330	23/12/23	-168,23 €	398413
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	151331	23/12/23	293,96 €	398414
TOTAL EXPTE.				2.936,76 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 240675, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.075/24)

30.1.3.- Reconocer en favor de QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U., con CIF A-19002039, el GASTO por el suministro de de productos químicos para el tratamiento del agua de piscinas de los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 3.492,02 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249000199	31/01/24	3.492,02 €	401183
TOTAL EXPTE.				3.492,02 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y número de RC 240593, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.428/24)

30.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

30.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura F23 2011, registrada en RCF 397868, de fecha 15/11/2023, por importe de 120,29 € (ciento veinte euros con veintinueve céntimos) IVA incluido y por el concepto de "suministro de material de ferretería para el Almacén de Patrimonio Cultural del Servicio de Cultura", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa PINTURAS Y FERRETERÍA CANDELAS S.L., con CIF: B50700376, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3331 21900 CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARTE Y MONUMENTOS y número de RC SICAZ n.º 240594 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (11.358/24)

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA Y TURISMO

30.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2023/22 con RCF 394555, de importe de 17.833,29€ (diecisiete mil ochocientos treinta y tres euros y veintinueve céntimos) IVA incluido, de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS S.A.M.P. (SEGITTUR), y por el concepto de "REALIZACIÓN INFORME DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONVERSIÓN". (9.552/24)

30.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

OFICINA DE MEDIO AMBIENTE, ACCIÓN CLIMÁTICA Y SALUD PÚBLICA

30.3.1.- Aprobar la factura n.º 170 de fecha 03-01-2024, con n.º RCF 398843 presentada el 03-01-2024, por un importe de 5.925,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en diciembre de 2023, 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 DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y su número de RC 240436 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(5.980/24)

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

30.3.2.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.392,66 €, relativas al suministro de gases puros a presión para los laboratorios del Servicio de Salud Pública en el mes de diciembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa AL-AIR-LIQUIDE S.A., con CIF A28016814, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ISP-3111-22199 “MATERIAL FUNGIBLE Y OTROS GASTOS DE LABORATORIO” y número de RC 240596, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(10.534/24)

EMPRESA CIF	SUMINISTRO (FECHA)	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE
AL AIR LIQUIDE S.A. A28016814	NITRÓGENO (22/12/23)	5101405721	31/12/2023	136,73 €
	ARGÓN (14/12/23)	5101405736	31/12/2023	127,05 €
	ARGÓN (28/12/23)	5101405751	31/12/2023	127,05 €
	ARGÓN (01/12/23)	5101405762	31/12/2023	127,05 €
	HELIO – NITRÓGENO – AIRE (11/12/23)	5101405773	31/12/2023	796,18 €
	ALQUILER DE BOTELLAS mensual (diciembre 2023)	5101405786	31/12/2023	78,60 €
TOTAL:				1.392,66 €

SERVICIO DE DISEÑO Y EXPLOTACIÓN DE LA MOVILIDAD

30.3.3.- Aprobar la factura n.º 013.24 de fecha 14 de febrero de 2024, con n.º de RCF 401785, presentada el 14 de febrero, por importe de 9.803,95 € relativa a Certificación 1/2024 Coordinación y Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud en actuaciones del Servicio de Movilidad Urbana y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN SL, con NIF B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-MOV-1341-22699 Asistencia técnica Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud y número de RC 240581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (9.926/24)



30.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

- 30.4.1.- Aprobar la factura n.º 2024/01, con fecha 31/01/2024, por importe de 5.526,98 euros, con RCF 401611 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de enero 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 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. (12.243/24)
- 30.4.2.- Aprobar la factura n.º 01/2024 de fecha 01/02/2024, con n.º de RCF 401310 por importe de 16.051,66 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de enero de 2024, 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 240284, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.258/24)
- 30.4.3.- Aprobar la factura 01/2024 de fecha 07/02/2024, con n.º de RCF 401449 por importe de 9.314,77 € 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 G-50420066, 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 240284, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.262/24)
- 30.4.4.- Aprobar la factura n.º 2024028 de fecha 31/01/24, con n.º de RCF 400940 por importe de 8.161,01 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO del mes de enero 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. (12.833/24)
- 30.4.5.- Aprobar la factura n.º 01/24, con fecha 31/01/2024, por importe de 5.699,66 euros, con RCF 401433 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de enero 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. (12.834/24)

30.4.6.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades ACTINOVA, con CIF G-99026585; P. N. G., con NIF ***4484**; ACTIVE ACADEMY SPORT SL, con CIF B72479504; J. A. L., con CIF ***6343**; y DIVERTIMÚSICA, EDUCACIÓN Y SERVICIOS, con CIF B99445827, 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 240502, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (316/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FRA.	RCF
Clases para Banco de Actividades	Diciembre 23	ACTINOVA	885,60 €	5241	30/12/23	398764
Clases para Banco de Actividades	Diciembre 23	P. N. G.	667,50 €	74/23	31/12/23	398798
Clases para Banco de Actividades	Noviembre 23	ACTIVE ACADEMY SPORT	1.396,80 €	173	11/12/23	396875
Clases para Banco de Actividades	Diciembre 23	ACTIVE ACADEMY SPORT	1.810,80 €	188	19/12/23	399083
Clases para Banco de Actividades	Diciembre 23	J. A. L.	522,00 €	202355	31/12/23	399639
Clases para Banco de actividades	Diciembre 23	DIVERTI-MUSICA	1.018,80 €	3269	31/12/23	400160

30.4.7.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades SERIGRAFÍA ARAGÓN SANTIAGO Y GLORIA SL, con CIF B50923069; y L. S. B. con NIF ***1263**, 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 240494, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (2.016/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
Bolígrafos, bloc de notas, patitos de goma, mochilas, gorros, lápices y lanyat	Diciembre de 2023	SERIGRAFÍA ARAGÓN SANTIAGO Y GLORIA SL	4.464,90 €	3480	27/12/23	399080
Gafas realidad virtual	Diciembre de 2023	L. S. B.	2.444,02 €	A/FC23000203	29/12/23	399465

30.4.8.- Aprobar las facturas de las entidades FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062; PRIDES S.C., con CIF F50867803; SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL, con CIF B48758890; FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF G50654433; UTE AV JERONIMO ZAPORTA-AINSPICO, con CIF U99528630; ASOC-CULT-COFISA, con CIF G50820463; y TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE SL, con CIF B99501710 con los datos relacionados a continuación y con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-JUV-3372-22799/

ZONA JOVEN, y número de RC 240580 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (2.021/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FAC.	RCF
Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 1-Casco Viejo	DICIEMBRE de 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM (G50399062)	24.094,10 €	23/12977	31/12/23	399493
Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal	DICIEMBRE de 2023	PRIDES-COOPERATIVA (F50867803)	15.663,03 €	2/006174	31/12/23	398740
Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota	DICIEMBRE de 2023	PRIDES-COOPERATIVA (F50867803)	17.649,34 €	2/006175	31/12/23	398741
Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 7-Delicias	DICIEMBRE de 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL (B48758890)	19.935,33 €	23FVX0027541	31/12/23	399009
Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 8-La Almozara	DICIEMBRE de 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL (B48758890)	14.179,24 €	23FVX0027539	31/12/23	399004
Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 9-Las Fuentes	DICIEMBRE de 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA (G50654433)	12.841,79 €	90/2023	31/12/23	399707
Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 10-San José	DICIEMBRE de 2023	PRIDES-COOPERATIVA (F50867803)	12.584,57 €	2/006180	31/12/23	398746
Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 11-Torrero	DICIEMBRE de 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL (B48758890)	11.989,79 €	23FVX0027543	31/12/23	399002
Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno	DICIEMBRE de 2023	PRIDES-COOPERATIVA (F50867803)	12.872,79 €	2/006176	31/12/23	398742
Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 13-Universidad	DICIEMBRE de 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL (B48758890)	12.049,71 €	23FVX0027544	31/12/23	399006
Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 14-Casablanca	DICIEMBRE de 2023	PRIDES-COOPERATIVA (F50867803)	16.140,94 €	2/006181	31/12/23	398747
Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel	DICIEMBRE de 2023	PRIDES-COOPERATIVA (F50867803)	12.589,38 €	2/006177	31/12/23	398743
Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 17-La Cartuja Baja	DICIEMBRE de 2023	UTE AV JERONIMO ZAPORTA-AINSPICO (U99528630)	6.380,54 €	12/23	31/12/23	398844

Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol	DICIEMBRE de 2023	PRIDES-COOPERATIVA (F50867803)	5.515,15 €	2/006178	31/12/23	398744
Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 19-Montañana	DICIEMBRE de 2023	ASOC-CULT-COFISA (G50820463)	4.491,03 €	23/111	31/12/23	399061
Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor	DICIEMBRE de 2023	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE SL (B99501710)	4.681,89 €	C23/59	31/12/23	400112
Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar	DICIEMBRE de 2023	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE SL (B99501710)	4.923,60 €	C23/58	31/12/23	400058
Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos	DICIEMBRE de 2023	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE SL (B99501710)	5.136,40 €	C23/57	31/12/23	400059
Servicio de gestión y animación de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba	DICIEMBRE de 2023	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE SL (B99501710)	6.495,25 €	C23/60	31/12/23	400060

30.4.9.- Aprobar la factura n.º 23FVX0027547 de fecha 31/12/23, con n.º de RCF 399008, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de diciembre de 2023, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD y número de RC 240615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (2.023/24)

30.4.10.- Aprobar la factura n.º 88/2023 de fecha 27/12/2023, con n.º de RCF 398489, por importe de 4.977,15 €, correspondiente al servicio de gestión y desarrollo del proyecto digital del Club de eSports Augua durante el todo el año 2023, así como 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 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 240614, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (6.013/24)

30.4.11.- 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.(8.065/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. ENERO	4.303,38 €	C24/03	31/01/24	401889

Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. ENERO	4.428,35 €	C24/02	31/01/24	401943
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. ENERO	7.396,62 €	C24/01	31/01/24	401948
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. ENERO	5.484,83 €	C24/04	31/01/24	401890

30.4.12.- Aprobar la factura n.º 24/1050 de fecha 31/01/2024, con n.º de RCF 400701 por importe de 22.803,65 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 1-Casco Histórico, realizada en el mes de enero 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 240641 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.075/24)

30.4.13.- 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 mas abajo 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. (8.079/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 19-Montañana. Enero	5.031,99 €	24/011	31/01/24	400524
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1-Movera. Enero	4.325,71 €	24/012	31/01/24	400525

30.4.14.- Aprobar la factura n.º 1 de fecha 31/01/2024, con n.º de RCF 400654 por importe de 4.820,45 € 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 enero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por el concepto e importe antes indicado, 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. (8.080/24)

30.4.15.- Aprobar la factura n.º 23ZNX0028678 de fecha 31/01/2024, con n.º de RCF 401319, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de enero de 2023, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3317 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 240615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.085/24)

30.4.16.- Aprobar la factura n.º 2024/MKT/1 de fecha 31/01/24, con n.º de RCF 401105 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 enero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de A. E. G., 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 240154 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.089/2024)

30.4.17.- Aprobar la factura n.º 2024/MKT/2 de fecha 31/01/24, con n.º de RCF 401106 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 enero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de A. E. G. 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 240127 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.091/2024)

30.4.18.- Aprobar la factura n.º 00/000136 de fecha 31/01/2024, con n.º de RCF 401685 por importe de 3.090,72 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de enero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO 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. (8.094/24)

30.4.19.- Aprobar las facturas de las entidades ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO, con CIF G50717370, y PRIDES S.C., con CIF F50867803, con los datos datos relacionados a continuación y con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-JUV-3372-22799/ ZONA JOVEN, y número de RC 240506 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.674/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1 Movera	Diciembre de 2023	ASOC-CULT-COFISA	4,363,06 €	23/112	31/12/23	399062
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 2 Parque Goya	Diciembre de 2023	ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO ATLANTICO	3.510,39 €	00/02318	31/12/23	399331
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 3 Valdespartera	Diciembre de 2023	PRIDES-S.C.	3,889,81 €	2/006182	31/12/23	398748

30.4.20.- Aprobar la factura n.º 2/006185 de fecha 31/12/2023, con n.º de RCF 398749 por importe de 3.152,70 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven en el centro educativo CPI San Jorge durante el mes de diciembre, 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 240507 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.678/24)

30.4.21.- Aprobar la factura n.º 23FVX0027546, de fecha 31/12/23 con n.º de RCF 399007 por importe de 1528,46 euros correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven en el centro educativo IES Goya, realizada en el mes de diciembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L con CIF B48758890, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN, Documento Contable 240508 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.680/24)

30.4.22.- Aprobar la factura n.º 24/1051 de fecha 31/01/24, con n.º de RCF 400708 por importe de 14.650,72 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) del mes de ENERO 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 indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE y otras intervenciones y número de RC 240282, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.495/24)

30.4.23.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U., con CIF B50460351 por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 240782, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.274/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURARA	FECHA FACTURA	RCF
SERVICIO LAVANDERÍA C.AMPARO,AL BERGUE MPAL. Y O. CENTROS	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U.	18.040,17€	23-640	31/12/24	399281
	DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024	MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U.	18.377,96€	24-22	31/01/24	400941
	DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U.	17.032,40€	24-71	29/02/24	403343

30.5.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Aprobar las facturas n.º 2024000047 de fecha 04-01-2024, RCF 398995, por importe de 192,03 €; 2024000050 de fecha 04-01-2024, RCF 398998, por importe de 1386,06 €; 2024000048 de fecha 04-01-24, RCF 398994, por

importe de 60,02 €; 2024000215 de fecha 18-01-2024, RCF 400042 por importe de 225,24 €; 2024000405 de fecha 25-01-2024, RCF 400365, por importe de 277,21 € y la 2024000745 de fecha 02-02-2024, RCF 401140, por importe de 105,15 €, relativas a “Suministro Consumibles de Informática para el Ayuntamiento de Zaragoza”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOPRODUCTS SL, con CIF B98484512 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ORG-9206-22000 y número de RC 240875, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.244/24)

30.6.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

30.6.1.- Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total sin abonos de 17.062,00€ relativas a SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L. con CIF B82846825, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA y número de RC 240391 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.273/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	GR_AY_4161	16/02/2024	401898	17.062,00 €
		TOTAL			17.062,00 €

30.6.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe de 242.396,10€ relativas al SUMINISTRO de GASOLEO C para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, emitida por la empresa ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664, y las facturas de importe de 6.073,76 € relativa al SUMINISTRO de PELLETS para ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de enero de 2024 emitida por la empresa ZOILO RÍOS S.L.U. CIF A50047505 con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales” y número de RC 240757 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2024. (8.885/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2024/4Q/990177	31/01/2024	401434	157.670,51 €
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2023/3Q/991771	31/12/2023	399570	84.725,59 €
ZOILO RIOS S.L.U.	A50047505	EMIT-/166	31/01/2024	400742	6.073,76 €
			TOTAL		248.469,86 €

30.6.3.- Aprobar la factura n.º 01/00000029 de fecha 20/02/2024, n.º RCF: 402230 por importe de 74.454,05 € relativa a la certificación de enero de 2024 del Servicio de CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS

SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA) de CIFA500004829, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y número de RC 240715 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.132/24)

30.6.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 38.392,11 € , 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 2023 EQP 9204 21302 “CONSERVACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS” y número de RC 240717 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (10.018/24)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
SOELCA COMERCIAL ELECTRICA SA	A50882992	86957	15/01/2024	399990	6.981,41 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1231200091	15/12/2023	397240	54,01 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1231200481	29/12/2023	398692	368,58 €
JAB ARAGON DISTRIB, ACTIVA MULTI-SECTORIAL SL	B99399552	FR/586506	31/05/2023	401430	78,76 €
JAB ARAGON DISTRIB, ACTIVA MULTI-SECTORIAL SL	B99399552	FR/601619	15/01/2024	399989	6.589,01 €
JAB ARAGON DISTRIB, ACTIVA MULTI-SECTORIAL SL	B99399552	FR/602848	14/02/2024	401843	21.254,86 €
COMERCIAL ARAGONESA GAMA SL	B50060136	338799	31/12/2023	398926	2.303,13 €
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL	B99385502	128316	31/10/2023	399954	762,35 €
			TOTAL		38.392,11 €

30.6.5.- Aprobar la factura n.º 5600437164 de fecha 20/02/2024 por importe de 158.138,22 € y RCF 402262 de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A. CIF A80241789, relativas a la certificación de enero 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. CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 21200 y números de RC 240724 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.136/24)

30.6.6.- Aprobar la factura n.º 21000001/24, de fecha 22/02/2024, n.º de RCF 402427, por importe de 179.411,50 €, relativa a la certificación de enero 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. con CIF U99489411, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS E INSTALACIONES GRUPO GENERAL y número de RC 240713. (12.135/24)

30.6.7.- Aprobar la factura n.º 24/VNA0192, de fecha 21/02/2024 de RCF 402359, por importe de 63.481,65 €, relativas a la certificación de enero 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 importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21200 y número de RC 240714 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.130/24)

30.6.8.- Aprobar la factura n.º Z50025310224000002 de fecha 16/02/2024, n.º RCF: 401970 por importe de 139.080,24 € relativa a la certificación de enero de 2024 del Servicio de MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA-LOTE 2: EDIFICIOS DEPORTIVOS y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SACYR FACILITIES, S.A. (CIF:A-83709873), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3422 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS y número de RC 240719 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.129/24)

30.6.9.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 546.433,60 € sin , relativas a suministro de gas 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 240950 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (14.493/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0209/00Z406N0000194	02/02/23	401215	512.364,49 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0192/00Z406N0000163	01/02/24	401214	1.330,96 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0213/00Z406N0000195	02/02/24	401208	9.516,75 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	00Z406N0000162	01/02/24	401885	23.221,40 €
			TOTAL CON ABONO		546.433,60 €

30.6.10.- Aprobar las facturas que se relaciona a continuación, por un importe total de 12.048,36€ relativa a CONTROL DE POZOS DE CLIMATIZACIÓN DE DIFERENTES EDIFICACIONES MUNICIPALES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con su correspondiente CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21302 "CONSERVACION INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS" y

número de RC 240553 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.886/24)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE €
ESHYG-SL	B50442425	2023/34	18/12/2023	397409	12.048,36

30.6.11.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 25.239,17 € relativas a MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP-ELEVADORES, S.L. de CIF B46001897 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21301 "MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES", y número de RC 240947 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024 por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (13.887/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004376401	29/02/2024	402910	7.738,48 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035800	29/02/2024	402911	196,21 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035801	29/02/2024	402912	343,37 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035799	29/02/2024	402913	9.471,88 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004376402	29/02/2024	402914	7.489,23 €
		TOTAL			25.239,17 €

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

30.6.12.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 240546 estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (5.057/24)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
399052	1/5	04/01/24	B99277568	ALMACENES TECNOLOGICOS, S.L.	6.478,34 €
399053	1/6	04/01/24	B99277568	ALMACENES TECNOLOGICOS, S.L.	2.496,23 €
401031	13864	05/02/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	7.338,96 €
				TOTAL	16.313,53 €

30.6.13.- Aprobar la siguiente factura relativa a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 240513 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (7.138/24)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
398822	23/10609	31/12/23	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	653,40 €
Total					653,40 €

30.6.14.- 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 240512 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (3.964/24)

N.º R.C.F	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
399531	V 172.944	25/12/23	A50171529	ALVEMA-SAU	106,89 €
399956	V 172.945	25/12/23	A50171529	ALVEMA-SAU	145,03 €
399539	V 172.946	25/12/23	A50171529	ALVEMA-SAU	148,90 €
396409	2506	30/11/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	232,51 €
399540	2721	31/12/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	208,12 €
395772	INV/2023/9743	05/12/23	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	22,26 €
397207	INV/2023/9779	15/12/23	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	122,09 €
396416	3.135-1	30/11/23	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	1.015,86 €
397361	3.136-1	30/11/23	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	359,95 €
397360	3665	30/11/23	B50127885	ORERO-GASES-Y-SOLDADURA-SL	628,17 €
399958	4048	30/12/23	B50127885	ORERO-GASES-Y-SOLDADURA-SL	96,50 €
396540	VEN 71564483	10/11/23	B62465141	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	202,57 €
TOTAL					3.288,85 €

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

30.6.15.- Aprobar el abono de la factura n.º 00124 de fecha 31 de enero de 2024 con n.º RCF 401151 por importe de 42.923,14 € relativa a la adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, certificación n.º 43 y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria INF-1611-61900 y n.º de RC 240463 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (7.677/24)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 26 de marzo de 2024

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa