

**ANEXO AL PUNTO 33 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO  
DE ZARAGOZA DE 28 DE FEBRERO DE 2025****33.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS****33.1.- AREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA****SERVICIO DE MERCADOS Y DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO**

33.1.1.- Aprobar las facturas relativas al “Mantenimiento climatización del mes de Diciembre 2024 y Actuación de urgencia por avería en la bomba del pozo del mercado San Vicente de Paúl” y de autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ECO 4313 22699 “Gastos de Funcionamiento Mercados” y número de RC SICAZ 250203 por importe total de 1.920,17€ del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (1.454/25)

|   | N.º FRA. | EMPRESA  | FECHA        | IMPORTE          | RCF    | CIF       |
|---|----------|----------|--------------|------------------|--------|-----------|
| 1 | 1123/24  | TUBEI SL | 26/12/2024   | 1.577,11         | 432568 | B99250995 |
| 2 | 1125     | TUBEI SL | 31/12/2024   | 343,06           | 432921 | B99250995 |
|   |          |          | <b>TOTAL</b> | <b>1.920,17€</b> |        |           |

33.1.2.- Aprobar la factura relativa al “Alquiler arcos navideños colocados en la entrada del puente de Los Cantautores del parque José Antonio Labordeta” y de autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ECO 4391 22799 “Gastos Programa Dinamización zonas comerciales” y número de RC SICAZ 250202 por importe total de 16.494,50€ del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (6.141/25)

|   | N.º FRA. | EMPRESA               | FECHA        | IMPORTE          | RCF    | CIF       |
|---|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------|-----------|
| 1 | A/50     | ZARAGOZA Y EVENTOS SL | 17/01/2025   | 16.494,50        | 433949 | B99289795 |
|   |          |                       | <b>TOTAL</b> | <b>16.494,50</b> |        |           |

33.1.3.- Aprobar la convalidación del gasto de 87.512,80 euros (42.512,80 euros como gasto corriente y 45.000,00 euros como gasto inventariable) correspondiente a la subvención adjudicada a Spaceretail Platform SL, con CIF B88399332 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones de proyectos de innovación en el sector comercial, restauración y hostelería de Zaragoza en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en una cuantía de 109.391,00 euros (gasto corriente 61.227,00 euros y gasto inventariable 48.164,00 euros) y en la medida que se le concedieron tras la justificación, 87.512,80 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención concedida. (54.006/24)

33.1.4.- Aprobar la convalidación del gasto de 47.848,11 euros (11.711,84 euros como gasto corriente y 36.136,27 euros como gasto inventariable) correspon-

diente a la subvención adjudicada a Rentability and Market SL con CIF B99344996 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones de proyectos de innovación en el sector comercial, restauración y hostelería de Zaragoza en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de 59.957,73 euros (gasto corriente 14.685,00 euros y gasto inventariable 45.272,73 euros) y en la medida que se le concedieron 47.848,11 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (54.031/24)

### 33.2.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

#### SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

33.2.1.- 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 PRI-DES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250188 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (1.730/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                     | IMPORTE     | Nº FACTURA | FECHA    | RCF    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Diciembre de 2024         | 23.318,19 € | 2/006609   | 31/12/24 | 432854 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Diciembre de 2024       | 16.775,98 € | 2/006610   | 31/12/24 | 433544 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Diciembre de 2024       | 18.240,24 € | 2/006611   | 31/12/24 | 432855 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Diciembre de 2024     | 11.927,84 € | 2/006616   | 31/12/24 | 432860 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Diciembre de 2024   | 12.966,09 € | 2/006612   | 31/12/24 | 432856 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14-Casablanca. Diciembre de 2024   | 16.979,28 € | 2/006617   | 31/12/24 | 432861 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Diciembre de 2024 | 12.773,26 € | 2/006613   | 31/12/24 | 432857 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Diciembre de 2024     | 5.476,17 €  | 2/006614   | 31/12/24 | 432858 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Diciembre de 2024 | 4.745,31 €  | 2/006615   | 31/12/24 | 432859 |
| Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Diciembre de 2024                | 3.624,60 €  | 2/006618   | 31/12/24 | 432862 |
| Servicio de gestión de ZJ Escolar San Jorge. Diciembre de 2024            | 3.066,27 €  | 2/006621   | 31/12/24 | 432863 |

33.2.2.- 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 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250130 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (1.732/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                       | IMPORTE    | Nº FACTURA | FECHA    | RCF    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. NOVIEMBRE               | 5.107,39 € | C24/58     | 31/12/24 | 433819 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. NOVIEMBRE | 4.627,63 € | C24/57     | 31/12/24 | 433759 |

|                                                                    |            |        |          |        |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|--------|
| Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 24-Garrapinillos. NOVIEMBRE | 5.248,67 € | C24/56 | 31/12/24 | 433639 |
| Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 25-Monzalbarba. NOVIEMBRE   | 5.887,72 € | C24/59 | 31/12/24 | 433689 |

33.2.3.- Aprobar la factura n.º 110/2024 de fecha 31/12/2024, con n.º de RCF 433599 por importe de 8.302,32 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PíEE (actualmente Zona Joven) del Lote 9-Las Fuentes, realizada en el mes de diciembre 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 importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250129 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (1.736/25)

33.2.4.- 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 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250126 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (1.739/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                                    | IMPORTE    | N.º FACT. | FEC. FACT. | RCF    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|
| Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 19-Montañana (expte. 542905/16). Diciembre24 | 4.811,89 € | 24/096    | 31/12/24   | 432954 |
| Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1-Movera (expte. 229482/19). Diciembre24     | 4.672,56€  | 24/098    | 31/12/24   | 433416 |

33.2.5.- Aprobar la factura n.º 24/13340 de fecha 31/12/2024, con n.º de RCF 433226 por importe de 25.684,33 € 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 diciembre 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 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250171 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (1.741/25)

33.2.6.- Aprobar la factura n.º 2024/12 de fecha 31/12/2024, con n.º de RCF 434085 por importe de 5.370,75 € 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 diciembre de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por los conceptos e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250128 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (1.742/25)

33.2.7.- Aprobar la factura n.º 1/000028 de fecha 31/12/24, con n.º de RCF 432925 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 diciembre 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 el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN, y número de RC 250139 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (1.746/25)

33.2.8.- Aprobar la factura n.º 00/02278 de fecha 31/12/2024, con n.º de RCF 433483 por importe de 3.981,61 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de diciembre 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 importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250131 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (1.747/25)

33.2.9.- Aprobar la factura n.º 24ZNX0026422 de fecha 31/12/2024, con n.º de RCF 433406, 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 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 el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3317 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 250141, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (1.761/25)

33.2.10.- Aprobar la factura n.º F-0079 de fecha 16/12/2024, con n.º de RCF 432563 por importe de 2.558,18 € correspondiente a la compra de 155 pulseras superdiversión del Parque de Atracciones de Zaragoza, dentro del Programa 12 Lunas-Otoño, durante el periodo del 1 de octubre al 15 de diciembre de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Parque de Atracciones de Zaragoza, con CIF A50026517, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3371 22699 – ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 250140 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (1.763/25)

33.2.11.- Aprobar la factura n.º 24ZNX0026168 de fecha 31/12/2024, con n.º de RCF 432874 por importe de 3.630,00 € correspondiente a la prestación del servicio de coordinación y personal técnico del evento RETRO GAMER ZARAGOZA celebrado los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2024 en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, 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 indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3371 22699 – ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 250134 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (1.764/25)

33.2.12.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades EKODEMON MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA, con CIF B99216483; TORRAZA MONTE OSCURO SL, con CIF B99390999; y MOLESA SL, con CIF B99259343, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-JUV-3372-21201 / MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y

CONSERVACIÓN EQUIPAMIENTOS JUVENILES, y número de RC 250117,  
del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (3.908/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                            | ENTIDAD                              | IMPORTE    | Nº FACTURA | FECHA    | RCF    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| Trabajos de pintura en salas                                                     | EKDEMON MEDIO<br>AMBIENTE Y ECOLOGÍA | 6.043,95 € | EMIT-/10   | 17/12/24 | 431801 |
| Cierre con pladur en salas,<br>reposición de luminaria y<br>pintura en escenario | TORRAZA MONTE<br>OSCURO SL           | 4.849,68 € | EMIT-/11   | 17/12/24 | 431911 |
| Trabajos de adecuación de<br>camerino n.º 6                                      | MOLESA SL                            | 2.778,16 € | 489        | 18/12/24 | 432051 |
| Trabajos de adecuación de<br>cameriano nº5                                       | MOLESA SL                            | 3.267,00 € | 488        | 16/12/24 | 432052 |

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 28 de febrero de 2025

LA ALCALDESA,  
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,  
Ángel Carlos Lorén Villa