



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

**INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

**1) INTRODUCCIÓN**

El presente informe se emite en ejecución del “Plan de Control Financiero, de Eficacia y de Auditoría Pública 2024 del Ayuntamiento de Zaragoza”, en desarrollo de la Actuación A.3 denominada “Control permanente de las convalidaciones de gastos y de los reconocimientos extrajudiciales de crédito correspondientes al ejercicio presupuestario 2023”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 136 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de las Bases de Régimen Local, la función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia, corresponde a la Intervención General Municipal. En el caso del presente informe, relativo a control financiero, éste se emite por el Área Técnica de Control Financiero de la Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza.

**2) OBJETO**

La presente actuación tiene por objeto la verificación de la actividad económico-financiera y, en concreto, si se ha desarrollado de conformidad con la normativa que le es de aplicación, en lo relativo a las convalidaciones de gastos (CG) y los reconocimientos extrajudiciales de crédito (REC) aprobados por el Ayuntamiento de Zaragoza en 2023. La

**1 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	1 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

actuación de control se refiere a los expedientes tramitados únicamente por los servicios municipales no siendo objeto de este informe los que pudieran haber aprobado Organismos Autónomos y Sociedades Municipales.

### **3) ÁMBITO TEMPORAL**

El control financiero a que se refiere este informe se refiere a los actos administrativos de convalidaciones de gastos y reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados en el ejercicio 2023.

### **4) NORMATIVA APLICABLE A LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO Y CONVALIDACIONES DE GASTO**

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido Ley de Haciendas Locales.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

**2 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	2 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

-Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

-Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local.

-Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal 2023.

Si bien el conjunto de normas enunciadas constituyen el marco jurídico de aplicación a la figura de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, lo cierto es que la regulación de la figura es escasa. Solo encontramos una referencia expresa en el art. 26.2 y 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, art. 23.1.e) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen local y art. 50.12 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Los citados preceptos se limitan a establecer que se podrán imputar a los créditos del Presupuesto vigente las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores y que corresponde al Pleno el reconocimiento extrajudicial de crédito cuando no exista consignación presupuestaria. No obstante, en el Ayuntamiento de Zaragoza en las Bases de Ejecución del Presupuesto se regulan los reconocimientos extrajudiciales de crédito y las convalidaciones de gasto.

Ahora bien, el art 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula

**3 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	3 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831**  
**N.º Interv. 02132-0/24**

el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local, que regula la omisión de la función interventora, establece lo siguiente:

1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo.

2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la función interventora lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a las actuaciones, pueda el Presidente de la Entidad Local decidir si continua el procedimiento o no y demás actuaciones que en su caso, procedan.

En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o gastos cuya competencia sea de Pleno, el Presidente de la Entidad Local deberá someter a decisión del Pleno si continua el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso, procedan.

Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, se incluirá en la relación referida en los apartados 6 y 7 del artículo 15 de este Reglamento y pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su identificación, haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y ejercicio económico al que se imputa.

b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor informante, se produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos legales infringidos.

c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su precio se ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones y justificantes aportados por el órgano gestor, que habrá de recabar los asesoramientos o informes técnicos que resulten precisos a tal fin.

d) Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer el importe del gasto.

e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento, que será apreciada por el interventor en función de si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los incumplimientos legales que se hayan producido. Para ello, se tendrá en cuenta que el resultado de la

**4 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	4 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

*revisión del acto se materializará acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por razones de economía procesal, solo sería pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que el importe de dichas indemnizaciones fuera inferior al que se propone.*

*3. En los municipios de gran población corresponderá al órgano titular del departamento o de la concejalía de área al que pertenezca el órgano responsable de la tramitación del expediente o al que esté adscrito el organismo autónomo, sin que dicha competencia pueda ser objeto de delegación, acordar, en su caso, el sometimiento del asunto a la Junta de Gobierno Local para que adopte la resolución procedente.*

*4. El acuerdo favorable del Presidente, del Pleno o de la Junta de Gobierno Local no eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.*

De la regulación contenida en este precepto se desprende que el órgano interventor, en el caso de los REC y CG, debería emitir un informe que no tiene naturaleza de fiscalización cuyo contenido debe incluir, como mínimo, los cinco extremos a que se refieren los apartados del artículo 28.2. Pues bien, en relación con ello hemos de poner de manifiesto la dificultad técnica que plantea el informe respecto de los apartados c) y e), sobre todo cuando el uso de estas figuras no es excepcional como sucede en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde en el ejercicio 2023 se superaron las 4.000 facturas tramitadas a través de REC y CG. El apartado c) exige plasmar en el informe la constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo y de que su precio se ajusta al de mercado. Si bien el precepto establece que para ello se tendrán en cuenta las valoraciones y justificantes aportados por el órgano gestor, la realidad es que este tipo de valoraciones no se realizan por los servicios gestores, lo que dificulta al órgano interventor poder pronunciarse sobre el ajuste a precio de mercado de una prestación de servicios.

El apartado e) todavía establece un extremo de mayor complejidad técnica, pues exige que el informe de la Intervención General indique la posibilidad o conveniencia de la revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento jurídico pero para ello se introduce una presunción, esto es, pronunciarse la Intervención sobre la procedencia de la

**5 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	5 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

revisión del acto solo cuando sea presumible que el importe de las indemnizaciones de daños y perjuicios (por enriquecimiento injusto) fuese inferior al que se propone. Estas valoraciones no se realizan por los servicios gestores ni se incorporan a los expedientes informes jurídicos; por tanto se debe advertir de la imposibilidad de incluir estos extremos en los informes que se vienen emitiendo de forma previa al reconocimiento de obligaciones por las vías de REC y CG, ya que la Intervención General no dispone actualmente de los medios necesarios para realizar las valoraciones de dichas indemnizaciones.

## **5) OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES**

El alcance del presente trabajo se concreta en los siguientes objetivos:

- 1) Examen de las convalidaciones de gastos y de los reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados, determinando su número y cuantía total, analizando su distribución cuantitativa en atención al criterio de la clasificación orgánica del Presupuesto Municipal.
- 2) Especial referencia a conceptos de Convalidaciones y Reconocimientos de importes superiores.
- 3) Comprobación del pago mediante muestreo.

Con carácter general no han existido limitaciones que hayan afectado a la realización del trabajo, si bien en el proceso de obtención de la información se han encontrado dificultades a la hora de identificar el gasto convalidado en su totalidad.

En lo que respecta a los reconocimientos extrajudiciales de créditos se han tomado como fuentes de información los datos que figuran en el registro contable de facturas, los

**6 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	6 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

datos proporcionados por el Servicio de Contratación, servicio encargado de tramitarlos para su aprobación por el Pleno municipal, y los datos proporcionados por la Oficina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y Contratación.

En cuanto a las convalidaciones de gastos hemos contado con los Anexos aprobados en las distintas sesiones de Gobierno de Zaragoza, los datos que figuran en el Registro Contable de Facturas y los datos proporcionados por la Oficina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y Contratación.

En principio los datos obtenidos tanto por una fuente como por otra deberían ser los mismos; ahora bien, una vez iniciado el trabajo de contrastar unos datos con otros, nos encontramos con que ésto no es así. En el proceso de detectar estas discrepancias observamos que fundamentalmente se deben a que en el Registro Contable de Facturas, en el campo "Procedimiento", no siempre está registrado correctamente el procedimiento por el cuál ha sido aprobada una factura.

Además se han detectado otras causas de discrepancias en la información que nos han obligado a su depuración en el trabajo inicial de obtención de información al efecto de conseguir un universo con un elevado grado de fiabilidad:

- Facturas que se han encontrado en los Anexos de varias sesiones de Gobierno de Zaragoza duplicadas.
- Facturas que posteriormente son rechazadas o anuladas por el Servicio Gestor y que habían sido aprobadas por Gobierno de Zaragoza.
- Facturas cuya convalidación ha sido aprobada por Decreto del Consejero y que por tanto no figuraban en los Anexos de las sesiones de Gobierno de Zaragoza.

**7 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	7 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

## **6) PROCEDIMIENTO**

Con fecha 10 de junio de 2024 se emitió informe provisional que fue remitido a las y los Coordinadores Generales de las Áreas Municipales, al Departamento de Contratación y Patrimonio, Oficina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y Contratación y Servicio de Redes y Sistemas, para que en un plazo de **quince días hábiles** pudiesen formular alegaciones y sugerencias. Durante dicho plazo se han presentado escritos de alegaciones o sugerencias por los siguientes servicios:

1.- La Dirección de Comunicación con fecha 24 de junio de 2024, en cuyo escrito indica que *“la imagen pública del Ayuntamiento de Zaragoza está constituida por la actividad institucional, la transmisión a la ciudadanía de las decisiones de sus distintos órganos de gobierno y de gestión, y el conjunto de actividades y servicios que se prestan desde las distintas áreas y servicios. De esta forma, la Dirección de Comunicación tiene encomendada entre sus funciones velar por el cuidado y el desarrollo de dicha imagen institucional, así como ofrecer, a través de los medios de comunicación, la información más completa y adecuada posible para que todos conozcan y se sientan partícipes de dicha actividad, que emana y tiene como destino final a la propia ciudadanía. Del mismo modo, para la consecución de estos fines resulta fundamental fomentar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva, lo que requiere el subtítulo en tiempo real de las retransmisiones de los plenos. Todo ello, en cumplimiento del acuerdo plenario del noviembre de 2011, sobre eliminación de barreras cognitivas y sensoriales en las actividades públicas del Ayuntamiento, y demás normativa vigente aplicable. Queda, por tanto, acreditado el interés público y la necesidad de prestar el servicio de gestión del entorno audiovisual y de transcripción de Plenos y Comisiones de forma continuada. Segundo.- Los servicios de gestión del entorno audiovisual y de transcripción de Plenos y Comisiones se han continuado prestando sin contrato durante el tiempo estrictamente imprescindible hasta que se ha producido la adjudicación de los nuevos contratos. Cabe recordar que durante el ejercicio 2023, se ha producido la adjudicación y formalización de ambos contratos. En concreto, por Decreto del Consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana de fecha 4 de julio de 2023, se adjudicó mediante procedimiento abierto, el contrato de servicio de gestión del entorno audiovisual, las retransmisiones en streaming y la prestación del servicio de mantenimiento del equipo técnico audiovisual a cargo de la Dirección de Comunicación con un presupuesto máximo estimado del contrato de 274.755,12 € (IVA excluido); 332.453,69 € (IVA incluido del 21%), atendida la duración inicial del contrato de dos años Asimismo, por Decreto del Consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y*

### **8 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	8 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

Seguridad Ciudadana de fecha 27 de julio de 2023, fue adjudicado el contrato el contrato del "Servicio de subtitulado en directo y transcripción de plenos y comisiones del Ayuntamiento de Zaragoza", por un importe de 82.641,72 € (IVA no incluido), al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 99.996,48 € (IVA incluido), atendidos los dos años de duración inicial del contrato. Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita que en el "informe definitivo de Control Financiero de las convalidaciones de gastos y reconocimientos extrajudiciales de crédito del Ayuntamiento de Zaragoza en el ejercicio 2023" que se emita, se haga constar de forma expresa que los servicios de gestión del entorno audiovisual y de transcripción de Plenos y Comisiones responsabilidad de la Dirección de Comunicación, fueron adjudicados y formalizados en el mismo ejercicio 2023".

Lo solicitado por la Dirección de Comunicación se hace constar de forma expresa en el presente informe definitivo en el apartado "1.2. Análisis de CG y REC por criterio de Capítulo de Gasto".

2.- El Coordinador General de Políticas Sociales en escrito de 10 de julio de 2024 se refiere a lo siguiente: "1.- Sugerencia en relación con la dificultad técnica que supone para el órgano interventor cumplir con la justificación de que el precio de la prestación realizada bajo la fórmula de CG ó REC se ajusta al precio de mercado. La práctica totalidad de las CG tramitadas desde el anterior Área de Acción y Social y Familia (actual Área de Políticas Sociales) corresponden a facturas derivadas de contratos de servicios que han perdido su vigencia y que, hasta que se adjudiquen de nuevo, se siguen prestando por las anteriores adjudicatarias al mismo precio de adjudicación del contrato extinto. Se propone, como sugerencia, que, en estos casos en que se sigue prestando el servicio al mismo precio de adjudicación, se incluya en el informe suscrito por el técnico que corresponda y conformado por el Concejal competente la indicación de que el precio de dichas prestaciones se ajusta al de mercado al tratarse del precio de adjudicación del contrato del que trae causa dicho servicio. Para aquellos casos en los que se haya pactado un precio distinto con el anterior adjudicatario, se aportará la justificación de la aprobación de dicho precio por el órgano correspondiente". La sugerencia se valora como muy positiva si bien no modifica el contenido de nuestro informe provisional.

"2. Apartado 1.2 Análisis de CG y REC por criterio de Capítulo de Gasto. El Informe, en sus páginas 30 y 33, analiza las facturas que componen la relación de convalidaciones de gasto destacando los casos más significativos atendiendo a su importancia cuantitativa ya sea por el número de facturas existentes o ya sea, aun cuando se trate de pocas facturas, porque la suma de ellas ascienda a un importe elevado. Los

**9 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	9 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL  
ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO**

**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

datos se agrupan por servicios gestores: Queremos reiterar lo ya indicado en las alegaciones al Informe Provisional de Control Financiero de las Convalidaciones de Gastos y Reconocimientos Extrajudiciales de crédito del Ayuntamiento de Zaragoza en el Ejercicio 2022, en relación con las operaciones seleccionadas en la muestra auditada correspondiente". A continuación el Área de Políticas Sociales indica la situación actual de los conceptos de gastos a que nos referimos en nuestro informe. Al objeto de no reproducir toda la información y en aras a la brevedad incorporamos la misma en el apartado "1.2. Análisis de CG y REC por criterio de Capítulo de Gasto" del presente informe definitivo.

"3. OBJETIVO 2. Especial referencia a Convalidaciones de gastos y Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito de importes superiores. (Página 38, 41 y 42 del Informe) Al objeto de determinar los conceptos de las convalidaciones y reconocimientos, la Oficina de Control Financiero ha realizado un trabajo de búsqueda atendiendo al campo de la "Descripción" que de dicha factura figura en el Registro Contable de Facturas. Así se ha determinado que un mismo concepto se repite durante el ejercicio y que las sumas de las facturas por dichos conceptos son elevadas respecto del total. Se han seleccionado aquellos conceptos que, sumados, superan el millón de euros. De los nueve conceptos seleccionados corresponde al Área de Políticas Sociales: 6 CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y CASAS DE JUVENTUD IMPORTE TOTAL 4.164.950,44 € (...) En esta agrupación que se hace por concepto, en el Área de Políticas Sociales, se están mezclando contratos que, si bien son semejantes, pertenecen a diferentes servicios del Área y que se encuentran en distinta situación. En concreto: a) SERVICIO DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES (P.I.E.E.) EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (N.o expte.: 542905/2016). Servicio gestor: Servicio de Juventud Carpeta.: Este contrato, compuesto por 24 lotes finalizó su vigencia el 30 de noviembre de 2022. Su importe anual de adjudicación (IVA incluido) asciende a: 3.158.294,05 €. El Svo. De Juventud decidió licitar de forma separada las "Casas de Juventud" y los "PIEES". Se comienza por estos últimos. Así, con fecha 3 de julio de 2024 sale a licitación el contrato denominado: "SERVICIO DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LOS PROYECTOS INCORPORADOS AL PROGRAMA ZONAS JÓVENES ESCOLARES EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, COLEGIOS PÚBLICOS INTEGRADOS Y CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL" con un presupuesto base de licitación anual de 1.378.112,79 €. b) SERVICIO DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD DE MOVERA, PARQUE GOYA Y VALDESPARTERA (N.o expte.: 229482/2019). Servicio gestor: Servicio de Juventud. Este contrato compuesto por 3 lotes finalizó su vigencia el 2 de mayo de 2023. Su importe anual de adjudicación (IVA

**10 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	10 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL  
ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO**

**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

*incluido) asciende a: 150.035 € c) SERVICIO DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE ZONA JOVEN IES GOYA (Contrato menor N.o expte.: 374771/2022). Servicio gestor: Servicio de Juventud • Este contrato finalizó su vigencia el 14 de marzo de 2023. Su importe anual de adjudicación (IVA incluido) asciende a 16.335 €. d) SERVICIO DE "CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS MUNICIPALES" (N.o expte.: 322432/2010). Servicio gestor: Servicios Sociales Comunitarios. Este contrato, compuesto por 11 lotes finalizó su vigencia el 30 de septiembre de 2017. Su importe anual de adjudicación (IVA incluido) asciende a 986.033,09 €. Con fecha 1 de junio de 2023 se formalizan y entran en vigor 3 de los 11 lotes mediante el contrato denominado "SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS MUNICIPALES" (n.o expte.: 0048277/21). Respecto a esta alegación, queda reflejada en este apartado del informe, si bien no modifica el informe definitivo ya que las fuentes de que disponemos para detectar los casos de convalidación de gasto y reconocimiento extrajudicial de crédito de mayor importe son las búsquedas atendiendo al campo de la descripción de cada factura en el Registro Contable de Facturas y posteriormente el examen del perfil de contratante para verificar si existe contrato adjudicado o no, lo que nos permite en su caso recomendar la elaboración de pliegos y la licitación del servicio.*

*"4. Recomendación tercera (página 56 del Informe) (...) La experiencia de este Área en la tramitación de los expedientes de contratación es que se produce una notable ralentización en la elaboración de los pliegos técnicos en los servicios gestores. Al tratarse de servicios muy enfocados en temas sociales y socioculturales necesitan de un gran apoyo y supervisión por parte de los servicios jurídicos y económicos para sacar adelante todos los documentos que forman parte del expediente de contratación, incluido el propio pliego técnico, dada la complejidad administrativa y de gestión que ello conlleva. La carga de trabajo de trabajo existente, con unas necesidades de gestión diaria inaplazables, y la insuficiencia de personal contribuyen decididamente al retraso en la conformación de esa documentación. Debe añadirse una problemática más que se viene produciendo desde hace tiempo y de manera reiterada, como es la participación de funcionarias con responsabilidad en la elaboración de los pliegos en numerosos tribunales de oposiciones, con tiempo de dedicación muy elevado a esta función. Una vez sacado el expediente del servicio gestor, los tiempos de tramitación en las distintas unidades y servicios municipales que tienen que intervenir ralentizan también el expediente, y seguramente esto sucede asimismo por la carga de trabajo y el déficit de personal. Según la última RPT publicada, de un total de 584 puestos de trabajo en el Área de Políticas Sociales, el personal destinado -entre otras funciones- a la tramitación de los contratos mayores es de 2 TAG, 1 economista y 2 Técnicos Medios de Gestión, dotación*

**11 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	11 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

que es claramente insuficiente, si se tiene en cuenta que hay 111 contratos mayores, y 4 acuerdos de acción concertada”.

Respecto de esta alegación, queda reflejada en el presente informe si bien no modifica el contenido del mismo ya que se refiere a la insuficiencia de medios de los servicios gestores para atender la materia de contratación del Área de Políticas Sociales. Entendemos que procederá realizar las oportunas solicitudes a la Oficina de Recursos Humanos.

3.- La Oficina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y Contratación, en escrito de fecha 7 de julio de 2024, alega lo siguiente:

Primera.- Se refiere a las consideraciones de nuestro informe sobre los contratos del Servicio de Conservación de Arquitectura y el Servicio de Talleres y Brigadas sobre los que indica la existencia de exceso de horas de limpieza en colegios públicos y pabellones respecto de las contratadas con carácter de máximo y también a la situación de algunos servicios con contratos ya formalizados. Todas las aclaraciones indicadas por la Oficina se recogen en el apartado “1.2. Análisis de CG y REC por criterio de Capítulo de Gasto” de este informe.

Segunda.- Se refiere a las consideraciones de nuestro informe sobre los contratos del Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios y Alumbrado Público, Conservación de Infraestructuras y Servicio de Explotación del Agua Potable. Todas las aclaraciones indicadas por la Oficina se recogen en el apartado “1.2. Análisis de CG y REC por criterio de Capítulo de Gasto” de este informe.

Tercera.- Se refiere a la constancia de la publicación en la Plataforma de Contratación de la formalización de los lotes 2 y 4 del contrato de conservación del viario público, por lo que se procede a la modificación del contenido del objetivo 2 del presente informe en tal sentido.

**12 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	12 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

Cuarta.- Respecto del servicio de conservación de zonas verdes la alegación matiza que la continuación de esta prestación se ha acordado, lo que se recoge en el objetivo 2 del presente informe.

Quinta.- Respecto del servicio de suministro de gas aclara que el procedimiento fue declarado desierto lo que se recoge en el objetivo 2 del presente informe.

Sexta.- Se refiere a la recomendación cuarta del informe e indica que *"dicha previsión de informe jurídico que valore la procedencia o no de acudir a la revisión de oficio se regula únicamente para el reconocimiento extrajudicial de créditos (Base 22), en ningún caso para la convalidación de gastos puesto que esta se entiende referida únicamente a vicios de anulabilidad, por ende convalidables, y no de nulidad absoluta"*. Se matiza la recomendación cuarta de este informe en tal sentido.

## **7) RESULTADOS DEL TRABAJO**

**OBJETIVO 1: Examen de las convalidaciones de gastos y de los reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados, determinando su número y cuantía total.**

### **1.1. Convalidaciones de Gastos, Reconocimientos Extrajudiciales de Créditos y Reconocimientos de Obligaciones Netas.**

En precedentes Planes de Control Financiero se han incluido actuaciones de control en esta materia.

El procedimiento de convalidación de gastos se regula en la Base n.º 21 de las de Ejecución del Presupuesto (2023) y el de reconocimiento extrajudicial de crédito en la n.º 22 (2023).

La redacción de las Bases del Presupuesto Municipal en el ejercicio que analizamos (2023) se refiere, en síntesis, a lo siguiente:

**13 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	13 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

La figura del REC procede para la imputación al presupuesto corriente de obligaciones que, en origen, fueran indebidamente comprometidas y den lugar a un supuesto de nulidad de pleno derecho. La Base 22 establece los requisitos y el procedimiento para la aprobación de los expedientes de REC, cuya competencia se atribuye al Pleno.

La CG procede, según la Base 21, cuando el único trámite omitido en la tramitación del expediente haya sido la fiscalización previa del mismo, cuando se hayan detectado incumplimientos normativos que conllevarían la anulabilidad del acto y cuando no se haya seguido el procedimiento en contratos menores. La competencia para su aprobación se atribuye al Gobierno de Zaragoza.

Como **actividad de control** se ha venido llevando a cabo **un seguimiento de los reconocimientos extrajudiciales de crédito y convalidaciones de gasto del Ayuntamiento de Zaragoza**, en desarrollo cada año de las actuaciones previstas en el correspondiente Plan de Control Financiero, de Eficacia y de Auditoría Pública, siendo 2014 el primer ejercicio analizado.

De los informes definitivos de control financiero en esta materia en los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 (Expedientes administrativos 1256547/2015, 0342495/2016, 0603949/2017, 0191670/2018, 0049792/2019, 0438822/2020 y carpetas electrónicas C-003894526 y C-004214831), aportamos la siguiente información:

En **2014** se aprobaron expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de **30.362.585,68 €**, lo que representó un 4,48 % del total de obligaciones reconocidas netas del Ayuntamiento. La mayoría se abonaron con cargo a créditos presupuestarios del Capítulo 2 de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios (el 93,78%), siendo muy inferiores los reconocimientos extrajudiciales que se abonaron con créditos

**14 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	14 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

del Capítulo 6 de Inversiones Reales (el 5,32%) y del Capítulo 7 de Transferencias de Capital (el 0,90%). El mayor importe de gasto en REC correspondió a los siguientes códigos orgánicos: INF (Infraestructuras), con 8.409.587,13 €; PJA (Parques y Jardines), con 6.572.833,01 €; EQP (Equipamientos), con 6.229.109,60 €; y ACS (Acción social), con 2.570.373,79 €.

En **2015** se aprobaron expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de **24.858.213,52 €**, lo que representó un 3,21% del total de obligaciones reconocidas netas del Ayuntamiento. La mayoría se abonaron con cargo a créditos presupuestarios del Capítulo 2 de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios (el 85,27 %), siendo muy inferiores los reconocimientos extrajudiciales que se abonaron con créditos del Capítulo 6 de Inversiones Reales (el 16,82 %) y del Capítulo 7 de Transferencias de Capital (1,45 %). El mayor importe de gasto en REC correspondió a los siguientes códigos orgánicos: ACS (Acción social), con 11.088.210,76 €; INF (Infraestructuras), con 6.465.653,00 €; y EQP (Equipamientos), con 2.735.630,96 €.

En **2016** se aprobaron expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de **32.196.911,92 €**, lo que representó un 4,71 % del total de obligaciones reconocidas netas del Ayuntamiento. La mayoría se abonaron con cargo a créditos presupuestarios del Capítulo 2 de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios (el 82,77 %), siendo muy inferiores los reconocimientos extrajudiciales que se abonaron con créditos del Capítulo 6 de Inversiones Reales y del Capítulo 7 de Transferencias de Capital (el 0,41 %). El mayor importe de gasto en REC correspondió a los siguientes códigos orgánicos: ACS (Acción social), con 15.363.936,76 €; INF (Infraestructuras), con 8.051.669,46 €; EQP (Equipamientos), con 2.284.935,31 €; y MOV (Movilidad), con 2.177.975,52 €.

En **2017** se aprobaron expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de **42.870.635,63 €**, lo que representó un 5,87 % del total de obligaciones

**15 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	15 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

reconocidas netas del Ayuntamiento. La mayoría se abonaron con cargo a créditos presupuestarios del Capítulo 2 de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios (el 83,48 %), siendo muy inferiores los reconocimientos extrajudiciales que se abonaron con créditos del Capítulo 6 de Inversiones Reales (el 14,48 %) y del Capítulo 7 de Transferencias de Capital (el 2,05 %). El mayor importe de gasto en REC correspondió a los siguientes códigos orgánicos: ACS (Acción social), con 20.623.781,36 €; INF (Infraestructuras), con 7.831.303,75 €; MOV (Movilidad), con 3.328.974,99; JUV (Juventud), con 2.735.068,31 €; y EQP (Equipamientos), con 2.080.550,59 €.

En el ejercicio presupuestario de **2018** se aprobaron mediante actos administrativos expedientes de convalidaciones de gastos y reconocimientos extrajudiciales de crédito que ascendieron a un total de **53.542.225,59 €**, lo que representó un 7,49 % del total de obligaciones reconocidas netas del Ayuntamiento. La mayoría se abonaron con cargo a créditos presupuestarios del Capítulo 2 de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios (el 82,04 %), siendo muy inferiores los reconocimientos extrajudiciales que se abonaron con créditos del Capítulo 6 de Inversiones Reales (el 17,27 %) y del Capítulo 7 de Transferencias de Capital (el 0,69 %). El mayor importe de gasto en REC y CG correspondió a los siguientes códigos orgánicos: ACS (Acción social), con 24.000.128,42 €; INF (Infraestructuras), con 8.697.418,60 €; MOV (Movilidad), con 4.870.970,46; JUV (Juventud), con 3.179.261,54 €; DEP (Deportes), con 2.914.215,84 € y EQP (Equipamientos), con 2.364.400,35 €.

En el ejercicio presupuestario de **2019** se aprobaron mediante actos administrativos convalidaciones de gastos y reconocimientos extrajudiciales de crédito que ascendieron a un total de **86.887.966,58 €**, lo que representó un 11,91 % del total de obligaciones reconocidas netas del Ayuntamiento. La mayoría se abonaron con cargo a créditos presupuestarios del Capítulo 2 de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios (el 89,37 %), siendo muy inferiores los reconocimientos extrajudiciales que se abonaron con créditos

**16 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	16 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

del Capítulo 6 de Inversiones Reales (el 10,18 %) y del Capítulo 7 de Transferencias de Capital (el 0,45 %). El mayor importe de gasto en REC y CG correspondió a los siguientes códigos orgánicos: ACS (Acción social), con 25.170.617,16 €; INF (Infraestructuras), con 10.585.213,69 €; DEP (Deportes), con 4.939.593,95 € y EQP (Equipamientos), con 19.371.003,69 €, GUR (Urbanismo), con 2.832.947,18 € y PJA (Parques y Jardines) con 15.476.224,87€.

En el ejercicio presupuestario de **2020** se aprobaron mediante actos administrativos los reconocimientos de obligación de 4.969 facturas a través de convalidaciones de gastos (89.404.043,94 €) y 535 facturas a través de reconocimiento extrajudicial de crédito (13.174.444,46 €) que ascendieron a un total de **102.587.488,40 €**. El mayor importe de gasto en REC, que superan los 2 millones de euros, correspondió a los siguientes códigos orgánicos: PJA (Parques y Jardines), con 4.071.848,87 €; ACS (Acción social), con 3.511.385,11 € y INF (Infraestructuras), con 2.700.930,02 €. El mayor importe de gasto en convalidaciones, que superan los 2 millones de euros, correspondió a los siguientes códigos orgánicos: EQP (Equipamientos), con 20.964.183,15 €; ACS (Acción social), con 20.005.404,29 €, PJA (Parques y Jardines), con 14.860.312,26 €; INF (Infraestructuras), con 14.681.862,12 €; DEP (Instalaciones Deportivas), con 4.850.004,80 €; GUR (Urbanismo), con 3.006.726,13 € y MOD (Modernización y Desarrollo), con 2.572.134,74 €.

En el ejercicio presupuestario de **2021** se aprobaron mediante actos administrativos los reconocimientos de obligación de 3.906 facturas a través de convalidaciones de gastos (88.774.835,81 €) y 334 facturas a través de reconocimiento extrajudicial de crédito (11.568.414,38 €) que ascendieron a un total de **100.343.250,19 €**. El mayor importe de gasto en REC, que superan los 2 millones de euros, correspondió a los siguientes códigos orgánicos: LIM (Limpieza del Viario Público) con 6.109.882,10 € e INF (Infraestructuras) con 2.414.153,08 €. El mayor importe de gasto en convalidaciones, que

**17 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	17 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

superan los 2 millones de euros, correspondió a los siguientes códigos orgánicos: EQP (Equipamientos) con 21.138.981,90 €; INF (Infraestructuras) con 16.984.319,65 €; PIV (Parques e Infraestructuras Verdes) con 14.759.511,94 €; LIM (Limpieza Pública) con 9.029.046,62 €; DEP (Instalaciones Deportivas) con 6.123.900,97 €; PJA (Parques y Jardines) con 5.328.010,79 €; ACS (Acción social) con 4.216.569,31 €, MOD (Modernización y Desarrollo) con 3.007.247,64 € y GUR (Urbanismo) con 3.020.069,63 €.

En el ejercicio presupuestario de **2022** se aprobaron mediante actos administrativos los reconocimientos de obligación de 3.854 facturas a través de convalidaciones de gastos (109.629.891,02 €) y 154 facturas a través de reconocimiento extrajudicial de crédito (17.282.444,77 €) que ascendieron a un total de **126.912.335,79 €**. El mayor importe de gasto en REC, que superan los 2 millones de euros, correspondió a los siguientes códigos orgánicos: LIM (Limpieza del Viario Público) con 12.998.154,53 € e INF (Infraestructuras) con 2.119.652,55 €. El mayor importe de gasto en convalidaciones, que superan los 10 millones de euros, correspondió a los siguientes códigos orgánicos: LIM (Limpieza Pública), con 46.504.325,86 €; EQP (Equipamientos), con 17.442.898,47 €; INF (Infraestructuras), con 16.777.938,38 €; PIV (Parques e Infraestructuras Verdes), con 10.683.880,51 €

**En el ejercicio presupuestario de 2023 se aprobaron mediante actos administrativos los reconocimientos de obligación de 4.052 facturas a través de convalidaciones de gastos (74.736.226,93 €) y 73 facturas a través de reconocimiento extrajudicial de crédito (15.355.146,79 €) que ascienden a un total de 90.091.373,72 €.**

En cuanto a las incidencias observadas en el proceso del tratamiento de la información, hay que señalar lo siguiente: en primer lugar que **no existe una base de datos o documento similar que recoja todas las CG y REC aprobados en el ejercicio**. Por otra parte, **en el Registro Contrable de Facturas existe un campo que**

18 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	18 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

distingue el “Tipo de Procedimiento” si bien se observa que en numerosos casos la grabación del procedimiento no se ajusta a la realidad, lo que unido a la diversidad de gestores que graban facturas en dicho registro, hace que exista una falta de homogeneidad en cuanto a los criterios de grabación de datos. Todo ello implica que no existe una total fiabilidad en el universo de Convalidaciones de Gastos y Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito. También es importante destacar que con fecha **22 de junio de 2022** se redactó una **Circular Explicativa de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería** dirigida a los Servicios gestores de las Áreas Municipales en cuyo apartado B), referido a la elección del procedimiento adecuado en el Registro Contable de Facturas, se daban las correspondientes instrucciones respecto a la marcación del procedimiento correspondiente en la tramitación de una factura.

Ello nos hizo afirmar en nuestro trabajo de control financiero anterior que a partir del cumplimiento de lo indicado en esta circular **se suponía que existiría una mejora sustancial de la información relativa a CG y REC y en consecuencia era previsible que en 2023 la obtención del universo en este tipo de trabajo de control sería más sencilla y fiable. Sin embargo esto no ha sido así ya que hemos comprobado que la grabación de los “procedimientos” no se ha realizado de forma correcta en un número considerable de facturas.**

La **evolución del importe** de los reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados en los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 se refleja en el siguiente gráfico:

19 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	19 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

**EVOLUCIÓN DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO**

**AÑOS 2014/2023**

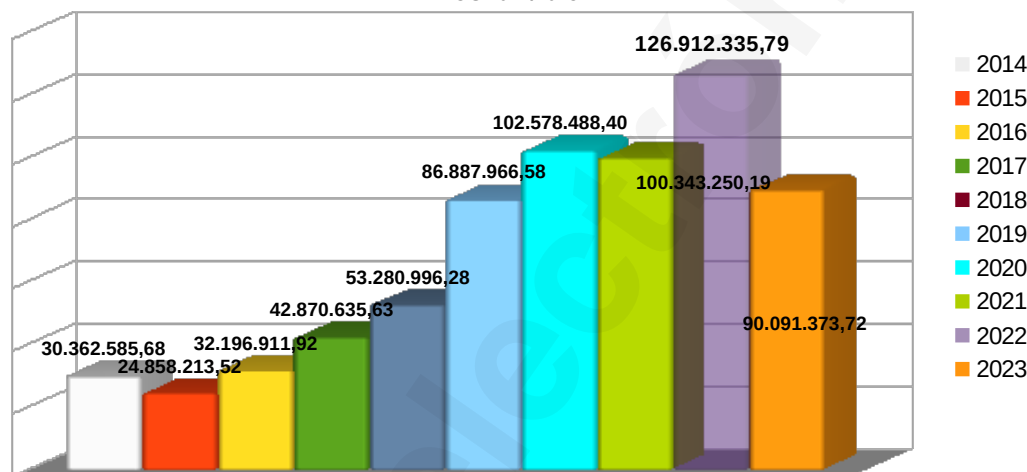


Gráfico n.º 1

Podemos observar en el Gráfico n.º 1 cómo existió desde 2014 una tendencia al incremento anual del importe total de los créditos reconocidos extrajudicialmente por el Ayuntamiento, con la única excepción del ejercicio 2015. Entre los ejercicios 2014 y 2022 el importe de los reconocimientos extrajudiciales de crédito y convalidaciones de gastos se cuadruplicó. Ahora bien, si comparamos los ejercicios 2022 y 2023 se observa que **en el ejercicio 2023 se ha reducido el importe total en más de 36 millones de euros respecto del ejercicio anterior, lo que se considera un indicador positivo.**

En cuanto al porcentaje que suponen estas formas de reconocer obligaciones mediante convalidaciones de gastos y reconocimientos extrajudiciales de crédito, respecto del total de obligaciones que reconoció el Ayuntamiento de Zaragoza en el ejercicio 2023, se informa que, en base a datos extraídos del sistema de información contable del Ayuntamiento de Zaragoza (SICAZ) **en el ejercicio 2023**, según consulta del estado de ejecución a diciembre de 2023, **se reconocieron un total de 895.576.203,44 euros de**

**20 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

obligaciones netas. Por tanto, el porcentaje de CG y REC respecto de las obligaciones netas reconocidas en 2023 asciende al 10,06 % según se detalla a continuación en el siguiente gráfico:

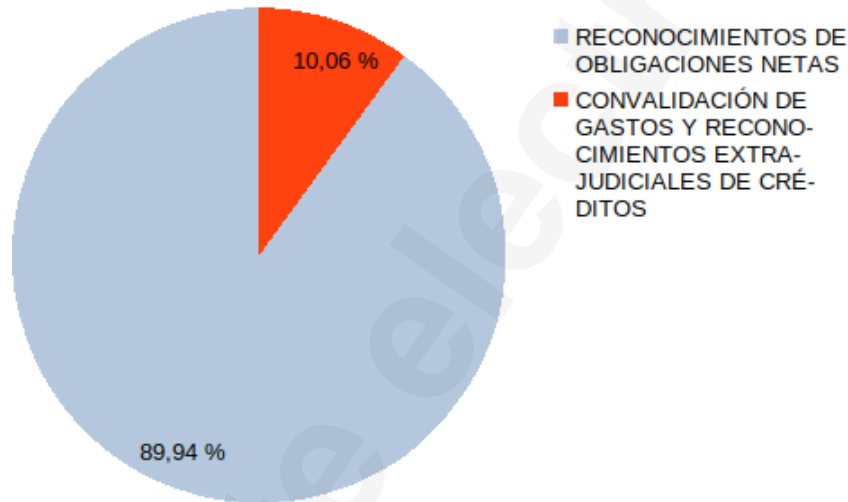


Gráfico n.º 2

El Gráfico n.º 2 representa el porcentaje económico cuantitativo de las CG y REC en relación con las obligaciones netas reconocidas por el Ayuntamiento de Zaragoza. Este porcentaje debería ser mucho más bajo ya que el uso, tanto de la figura de la convalidación de gastos como el reconocimiento extrajudicial de crédito, debe ser excepcional. No obstante **se considera un indicador positivo que dicho porcentaje se ha reducido respecto del ejercicio 2022 en 1,48 puntos.**

Como viene informando de forma reiterada esta Intervención General, debería ser un objetivo del Ayuntamiento de Zaragoza reducir el número de las obligaciones aprobadas mediante CG y REC sobre el total de las obligaciones reconocidas netas

21 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	21 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

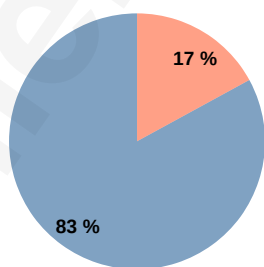
en los sucesivos ejercicios, teniendo en cuenta que tienen su origen mayoritariamente en prestaciones contractuales sin contrato, o bien en facturación sin crédito presupuestario, constituyendo ambos motivos situaciones que el Ayuntamiento de Zaragoza debe evitar. Estas consideraciones se vienen realizando en todos los informes de control financiero que ha emitido la Intervención General en esta materia.

Como hemos indicado, en 2023 se reconocieron obligaciones por un importe total de **90.091.373,72 €**, según la siguiente distribución:

- **Convalidaciones de gastos: 4.052 facturas por un importe total de 74.736.226,93 €.**

- **Reconocimientos extrajudiciales de crédito: 73 facturas por un importe total de 15.355.146,79 €.**

TOTAL GASTO RECONOCIDO  
AÑO 2023



■ CONVALIDACIONES  
■ RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES

Gráfico

22 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

Observamos que predomina la Convalidación de Gastos, lo que implica que existe consignación presupuestaria para atender estos gastos, y que el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito es menos habitual ya que se advierte un porcentaje menor respecto del total. **El análisis de estos porcentajes indica que el origen del problema no se encuentra tanto en la previsión presupuestaria para afrontar los gastos sino que se focaliza en la ausencia de tramitación de los correspondientes procedimientos para aprobar contratos, en su mayoría de servicios.**

En nuestros anteriores trabajos de control ya pusimos de manifiesto que esto indica que sería recomendable potenciar e impulsar la agilidad en la contratación y que como medida urgente debería detectarse en cada Área de gestión dónde se origina la ralentización del procedimiento, esto es, determinar si se produce en la fase de elaboración de pliegos de prescripciones técnicas o bien en la tramitación administrativa del procedimiento de contratación al objeto de poder implementar los mecanismos necesarios en función del problema que se detecte.

A estos efectos es necesario señalar que por el Área de Presidencia, Hacienda e Interior se elaboró un **Plan de Choque de la contratación 2019-2021**, cuyo objetivo fue planificar la contratación pública con el fin de hacerla más ágil y eficiente. En Resolución del Coordinador del Área de Presidencia, Hacienda e Interior de fecha 12 de abril de 2022 se detallan los objetivos y resultados obtenidos con la implantación del Plan de Choque. Con fecha 22 de abril el **“Plan de Acción de la Contratación 2022-2023 del Ayuntamiento de Zaragoza”** que incluye todos los contratos que deban licitarse durante dicho ejercicio y hasta el 30 de junio de 2023, que cumplan los criterios siguientes: prestaciones de tracto sucesivo con contrato vencido o que finalizarán su vigencia antes del 1 de julio de 2023, desglosados por cada Área de gobierno y actuaciones previstas en el capítulo 6 de inversiones del ejercicio 2022 así como incorporadas al Presupuesto en vigor mediante expedientes de incorporación de remanentes de crédito, desglosados por

23 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	23 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

Área de gobierno. El Plan de acción de la contratación, comprensivo de prestaciones de tracto sucesivo y de actuaciones de inversión y desglosado por Áreas de gobierno, contiene datos estimativos y no vinculantes, no teniendo el Plan carácter taxativo, puesto que el número de contratos e importes pueden variar en función del número de lotes y los contratos basados en acuerdos marco que se generen. A fin de agilizar, simplificar y reducir tiempos de tramitación de las actuaciones comprendidas en el Plan de Acción de la Contratación 2022-2023, con carácter complementario al mismo y mediante resoluciones separadas, se establece la normalización de los criterios de valoración y el circuito de control de la tramitación de los contratos.

Mediante Resolución de la Coordinación General del Área de Presidencia, Hacienda e Interior de 9 de junio de 2023 se aprobó un **nuevo Plan de Acción de la Contratación 2023-2025**, que comprende todos aquellos contratos de tracto sucesivo que continúan vencidos, o bien finalicen su vigencia entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2025, con el objetivo de conseguir una contratación pública municipal más ágil, eficaz y transparente. El Plan de acción de la contratación contempla un total de 330 contratos de tracto sucesivo, desglosados por Área de Gobierno, no teniendo el Plan carácter taxativo, puesto que el número de contratos e importes pueden variar en función del número de lotes y los contratos basados en acuerdos marco que se generen.

**Si bien a corto plazo no se produjo el efecto pretendido por el inicial Plan de Choque, ya que en 2022 se incrementó el gasto en más de 26 millones de euros, lo cierto es que en el ejercicio 2023 se ha producido una importante disminución del importe aprobado por CG y REC, que como hemos indicado la reducción del gasto supera los 36 millones de euros, lo que indica que a medio plazo los planes de choque y de acción en materia de contratación han demostrado ser eficaces para reducir de forma significativa las convalidaciones de gasto y reconocimientos**

24 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	24 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

extrajudiciales de crédito. No obstante, las cifras son todavía muy elevadas y se considera conveniente la continuación de la adopción de medidas de gestión tendentes a reducir a la excepcionalidad este tipo de gastos.

Al objeto de conocer las **Áreas de gestión municipal** que hacen mayor o menor uso de estas figuras a continuación se exponen las tablas de los importes totales, así como los gráficos en los que se representan las CG y REC por código orgánico del Presupuesto General Municipal:

**- RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO POR ORGÁNICO**

ORGÁNICO	IMPORTE TOTAL
LIM	10.323.374,33 €
INF	2.662.730,03 €
EQP	1.517.471,43 €
GUR	498.887,95 €
JUV	270.747,05 €
CIN	47.294,56 €
PEI	9.164,83 €
ACS	7.835,00 €
DEP	6.099,42 €
OPA	5.792,00 €
CUL	5.750,19 €

25 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO

INFDEFINITIVORECCG2023

ID FIRMA

12366345

PÁGINA

25 / 65

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

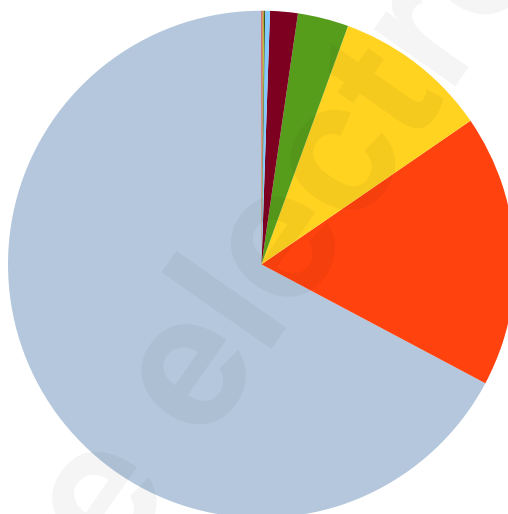
16 de julio de 2024  
17 de julio de 2024



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

### RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES - AÑO 2023

#### CLASIFICACIÓN POR ORGÁNICO



LIM 10.323.374,33 €	INF 2.662.730,03 €	EQP 1.517.471,43 €	GUR 498.887,95 €
JUV 270.747,05 €	CIN 47.294,56 €	PEI 9.164,83 €	CON 7.835,00 €
MYR 6.099,42 €	OPA 5.792,00 €	CUL 5.750,19 €	

Gráfico nº 4

Tomando como referencia el código orgánico de las aplicaciones presupuestarias, el mayor importe de gasto en REC, que superan los 2 millones de euros, correspondió a los siguientes códigos orgánicos: LIM (Limpieza del Vial Público) con 10.323.374,33 € e INF (Infraestructuras) con 2.662.730,03 €.

#### - CONVALIDACIONES DE GASTOS POR ORGÁNICO

ORGÁNICO	IMPORTE TOTAL
EQP	18.851.467,42 €

26 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

LIM	18.598.866,74 €
INF	15.676.672,03 €
GUR	4.732.363,93 €
PIV	4.654.566,77 €
ACS	3.811.508,61 €
JUV	3.186.754,01 €
DEP	1.581.057,76 €
RYS	620.144,12 €
MAM	610.792,19 €
MOD	511.076,53 €
CUL	448.789,61 €
CIN	294.522,81 €
OPA	245.170,16 €
IGL	235.340,92 €
ALC	137.819,11 €
PEI	129.540,97 €
CEM	118.224,41 €
CON	66.356,17 €
PCI	47.249,22 €
PER	44.495,09 €
RUR	43.932,28 €
MOV	25.605,21 €
MER	25.506,38 €
SPV	12.100,00 €
DIS	9.169,07 €
POL	8.881,20 €
ISP	6.224,11 €
MYR	2.030,10 €

27 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

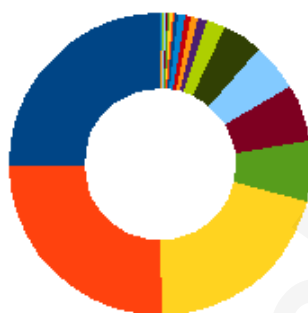
DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	27 / 65
FIRMADO POR 2 FIRMANTES				FECHA FIRMA	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

### CONVALIDACIONES DE GASTOS AÑO 2023

#### CLASIFICACIÓN POR ORGÁNICO



EQP	18.851.467,42 €	LIM	18.598.866,74 €
INF	15.676.672,03 €	GUR	4.732.363,93 €
PIV	3.625.078,92 €	ACS	3.811.508,61 €
JUV	3.186.754,01 €	DEP	1.581.057,76 €
RYS	620.144,12 €	MAM	610.792,19 €
MOD	511.076,53 €	CUL	448.789,61 €
CIN	294.522,81 €	OPA	245.170,16 €
IGL	235.340,92 €	ALC	137.819,11 €
PEI	129.540,97 €	CEM	118.224,41 €
CON	66.356,17 €	PCI	47.249,22 €
PER	44.495,09 €	RUR	43.932,28 €
MOV	25.605,21 €	MER	25.506,38 €
SPV	12.100,00 €	DIS	9.169,07 €
POL	8.881,20 €	ISP	6.224,01 €
MYR	2.030,10 €		

Gráfico nº 5

Tomando como referencia el código orgánico de las aplicaciones presupuestarias, el mayor importe de gasto en convalidaciones, que superan los 10 millones de euros, correspondió a los siguientes códigos orgánicos: EQP (Equipamientos), con 18.851.467,42 €; LIM (Limpieza Pública), con 18.598.866,74 € e INF (Infraestructuras) con 15.676.672,03 €.

#### 1.2. Análisis de CG y REC por criterio de Capítulo de Gasto.

Se ha procedido también al análisis de las CG y REC atendiendo al **Capítulo** al que pertenece la aplicación presupuestaria a la que se ha imputado el gasto.

Así, según este criterio, se distribuyen según se indica en los Gráficos n.º 6 y n.º 7:



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

ANÁLISIS POR CAPÍTULO DE GASTO DE LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO

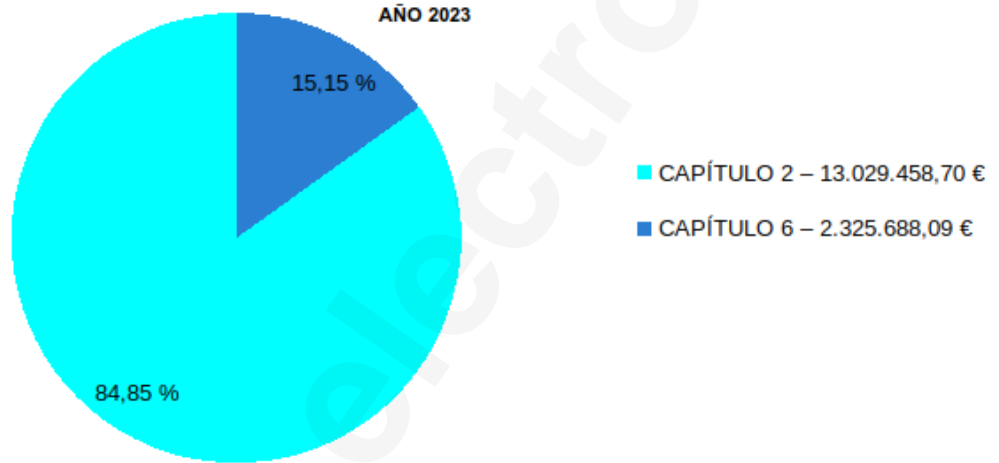


Gráfico nº 6

29 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	29 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

ANÁLISIS POR CAPÍTULO DE GASTOS

CONVALIDACIONES 2023

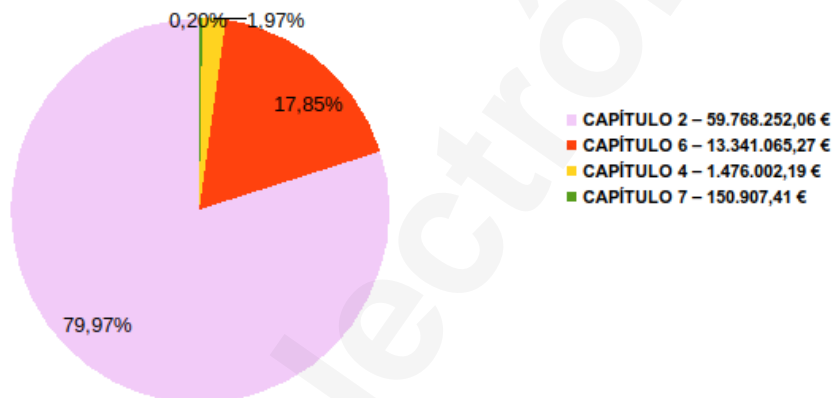


Gráfico nº 7

Del análisis de la distribución por Capítulos (Gráficos n.º 6 y n.º 7) se concluye que la mayoría de los reconocimientos extrajudiciales de crédito (84,85%) y de las convalidaciones de gastos (79,97%), se abonan con créditos presupuestarios del Capítulo 2 de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, siendo muy inferiores las operaciones de capital que se abonan con el Capítulo 6 de Inversiones Reales que en el caso de los REC representan un 15,15% y en el de las convalidaciones un 17,85%. Y unos porcentajes muy inferiores suponen lo abonado con Capítulo 7 de Transferencias de Capital (0,20%) y con Capítulo 4 Transferencias Corrientes (1,97%) en el caso de las convalidaciones de gastos.

Ello pone de manifiesto que se debe a que, en su mayoría, **se trata de servicios prestados al Ayuntamiento de Zaragoza sin cobertura contractual por haber finalizado el plazo de vigencia de los contratos.**

30 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	30 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

Examinadas las facturas que componen la **relación de convalidaciones de gastos**, hemos detectado que muchos conceptos y proveedores se repiten lo que indica que se trata de gastos que se reiteran en el tiempo y que por tanto pueden considerarse necesidades no puntuales sino prestaciones de servicios necesarios que se encuentran sin la pertinente cobertura contractual. Además hemos comprobado que muchos de estos servicios ya fueron objeto de convalidación en el ejercicio anterior lo que implica que las prestaciones carecen de contrato en, al menos, el lapso de dos años, tiempo más que suficiente para tramitar el oportuno expediente de contratación. A continuación destacamos los casos más significativos atendiendo a su importancia cuantitativa ya sea por el número de facturas existentes o ya sea aun cuando se trate de pocas facturas, porque la suma de ellas ascienda a un importe elevado. Los datos se agrupan por servicios gestores:

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS Y ESPECIALIZADOS

Se han llevado a convalidación de gastos facturas por conceptos que se repiten de forma sistemática y que indican la ausencia de contrato cuando se trata de gastos repetitivos y periódicos. Es el caso de 14 facturas por un importe total de 835.119,33 euros, referidas al servicio de “teleasistencia, al servicio sociosanitario de emergencias y a teleasistencia preventiva”, todas ellas abonadas a la empresa Servicios de Teleasistencia (A80495864). Según indica el gestor el nuevo contrato del servicio de teleasistencia está en vigor desde el 25 de marzo de 2023.

Referidas al servicio de “Comida a Domicilio” se han convalidado 5 facturas por un importe total de 563.856,69 €, abonadas a la Fundación la Caridad (G50033349) con cargo al capítulo 4. Según indica el gestor se ha formalizado acuerdo de acción concertada para la prestación de este servicio con fecha 1 de agosto de 2023.

También se observa la repetición de gastos correspondientes al servicio de “PIIE y

**31 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	31 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

de centros de tiempo libre”, en estos casos a diversos proveedores. Según indica el gestor el nuevo contrato de PIIES entró en vigor el 1 de abril de 2023.

Los servicios de “seguridad” (12 facturas) y “atención al público” (26 facturas) en diversos centros (CMAPA, Morlanes, CMSS Las Armas, CMSS San Pablo y CMSS Valdefierro) también se han convalidado de forma sistemática a favor de las empresas Servicios Securitas S.A. (A28986800) y Securitas Seguridad España (A79252219). Según indica el gestor el nuevo contrato de seguridad en centros del Área entró en vigor el 1 de julio de 2023.

Se observa que se han abonado facturas por servicios reiterados entre los que destacamos: “alojamiento temporal para personas inmigrantes” (varias entidades), actualmente pendiente de tramitar convenio de colaboración según indica el gestor “mantenimiento de la aplicación de SSCC” (Global Rosetta SLU (B86867710), con contrato formalizado el 15 de noviembre de 2023, “dinamización y apoyo a la secretaría técnica del Consejo de la Infancia y la Adolescencia” (Bezindalla Cooperativa (F99427445), actualmente pendiente de valoración de ofertas y “curso de español para extranjeros” (Fundación el Tranvía (G50654433), actualmente con contrato desde 14 de junio de 2023 según indica el gestor.

Efectuada una comparativa con los conceptos detectados en el ejercicio 2022 observamos que tanto los servicios de teleasistencia como PIEE, centros de tiempo libre, seguridad, alojamiento temporal para inmigrantes, mantenimiento de aplicativo informático, dinamización y apoyo a la secretaría técnica del Consejo de la Infancia y la Adolescencia y curso de español para extranjeros, se repiten en las dos anualidades.

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

De las facturas de este gestor destacamos los conceptos que se reiteran y que indican un servicio que se presta de manera continua: “servicio de gestión del entorno

**32 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	32 / 65
<b>DOCUMENTO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

audiovisual” con 11 facturas por un importe total de 111.764,68 euros, abonadas todas ellas a la empresa Telesonic SAU (A200955436) y servicio de “transcripción de Plenos y Comisiones” con la empresa Mediasur Producciones Audiovisuales SLU (B62458716).

El concepto del servicio “gestión del entorno audiovisual” ya se detectó también en el ejercicio 2022. Ahora bien, tal como ha informado la Dirección de Comunicación en su escrito de alegaciones al que nos referimos en el apartado sexto de este informe, los servicios de gestión del entorno audiovisual y de transcripción de Plenos y Comisiones responsabilidad de la Dirección de Comunicación, fueron adjudicados y formalizados en el mismo ejercicio 2023.

Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Se reiteran los conceptos de “inhumación y/o cremación gratuita” abonados a tres proveedores, principalmente a NAJUCEM SA A50954296. Se trata de facturas de pequeño importe (una media de 500,00 euros) pero en total son 49 facturas.

Se repite también el concepto “recuperación de nichos y sepulturas, alquiler de maquinaria y otros servicios del cementerio”, en este caso a cuatro proveedores. Y el suministro de placas de cierre (varios proveedores).

Todos estos servicios y suministros tienen relación directa con la actividad del cementerio lo que indica la necesidad de su licitación en ejercicios siguientes. Estos conceptos se han reiterado tanto en 2022 como en 2023.

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Se repiten los conceptos “servicios hosting de sistemas” y “gastos de suministro de tarjetas ciudadanas” en 27 facturas todas ellas emitidas por ZITYCARD HIBERUS UTE U99468712 por importe total de 294.522,81 euros. Se han aprobado también 5 facturas mediante reconocimiento de obligación por importe total de 47.294,56 euros a la misma

**33 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

empresa y referidas al mismo concepto.

Los mismos conceptos se detectaron en 2022 lo que implica que estos servicios pueden no haberse licitado al menos en dos años.

Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD Y UNIDAD JURÍDICA DE CONSUMO

Se reitera el concepto “gestión de puntos de informador al consumidor”. Son 27 facturas por un importe total de 66.356,17 euros a los siguientes proveedores:

- AICAR-ADICAE (G50223791) 8 facturas por un importe total de 19.293,00 €
- ASOC-CONS.-SAN JORGE (G50709856) 4 facturas por un importe total de 10.646,56 €
- ASOC.CONS.-TORRERAMONA (G50094531) 12 facturas por un importe total de 31.340,04 €
- UNION-CONS.-DE -ARAGÓN (G50130590) 3 facturas por un importe total de 5.076,57 €

Los mismos conceptos se detectaron en 2022 lo que implica que estos servicios pueden no haberse licitado al menos en dos años.

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Se repiten los conceptos de “servicios auxiliares y de producción” en distintas dependencias que gestiona el Área de Cultura y los servicios correspondientes al contrato finalizado de “control, atención al público y auxiliar de producción en salas de exposiciones y otras dependientes del servicio de cultura”. En todos los casos las facturas son emitidas por ACCIONA FACILITY SERVICES SA (A08175994). Son 145 facturas y el importe asciende a 357.650,18 €.

Los mismos conceptos se detectaron en 2022 lo que implica que estos servicios pueden no haberse licitado al menos en dos años.

**34 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO

INFDEFINITIVORECCG2023

ID FIRMA

12366345

PÁGINA

34 / 65

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

16 de julio de 2024  
17 de julio de 2024



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

Servicio gestor: SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS

Se observa que existen casi 1.400 facturas referidas a conceptos que se reiteran, tales como suministro de material y limpieza, suministros centralizados, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas, suministros de productos químicos para piscinas, suministro y mantenimiento de contenedores higiénicos sanitarios y facturas diversas de ferretería y otros gastos, todos ellos con diversos proveedores. Dichos conceptos indican servicios y necesidades de gestión recurrentes que requieren tramitación de contratos para su prestación.

Los mismos conceptos se detectaron en 2022 lo que implica que estos servicios pueden no haberse licitado al menos en dos años.

Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA Y SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Se reitera el concepto de la Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones adscritos a ellos, 3 facturas por importe de 1.550.546,51 euros abonadas a la empresa Serveo Servicios, S.A.U. (A80241789). Indica la Oficina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y Contratación en su escrito de 10 de julio de 2024 que, en relación al servicio de limpieza de colegios públicos y pabellones adscritos a ellos, en todos los casos el contrato se encontraba vigente, *“tratándose en todos los casos de excesos de horas respecto al máximo permitido en Pliego, siendo este el motivo de las convalidaciones padecidas”*.

Respecto al Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza se han abonado 12 facturas por un importe total de 2.683.916,85 € a la UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A. (U99489411). Indica la Oficina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y Contratación en su escrito de 10 de julio de 2024 que *“la mayor parte de las prestaciones*

**35 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	35 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

constituyen el objeto del expediente 0078864/2022 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, licitado en 9 lotes y que ha sido adjudicado por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 09/05/2024 y formalizados los contratos a lo largo del mes de junio de 2024”

Del Suministro de Gasóleo y Pellet existen 16 facturas por un importe total de 671.291,76 euros, a los siguientes proveedores:

- ESERGUI DISTESER, S.L (B95799664) 13 facturas por un importe total de 656.633,1 €
- ZOILO RIOS S.L.U.(A50047505) 3 facturas por un importe total de 14.658,63 €

En relación al concepto Mantenimiento Integral y Eficiencia Energética:

- Equipamientos Escolares, 14 facturas por un importe total de 3.732.124,89 € a la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A. (A80241789)
- Edificios Deportivos, 3 facturas por un importe total de 503.023,12 € a la empresa SACYR FACILITIES, S.A. (A83709873)
- Edificios Generales, 4 facturas por un importe total de 778.266,90 € a la empresa EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U (B02272490)
- Equipamientos Singulares, 7 facturas por un importe total de 1.001.206,89 € a la empresa INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA) (A500004829)

Se reiteran el concepto de Suministro de Gas: 10 facturas de la empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A (A61797536) que ascienden a un total de 1.261.767,15 euros tramitadas mediante convalidación de gasto y 2 facturas a la misma empresa GAS NATURAL por un importe total de 1.456.111,85 euros, mediante reconocimiento extrajudicial de crédito y 2 facturas de suministro de gas abonadas a la

36 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

empresa ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL (B82846825) por un importe total de 372.779,28 euros.

Respecto al Suministro Temporal de Energía Eléctrica, 19 facturas por un importe total de 889.291,25 euros abonados mayoritariamente a la empresa INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A (A50004829).

Se reitera el Servicio de Limpieza de las Dependencias Municipales, 20 certificaciones con el siguiente desglose:

- 2 facturas por importe total de 409.018,59 € a la empresa EULEN S.A. (A28517308)
- 13 facturas por importe total de 3.604.020,35 € a la empresa SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A (A28672038)
- 2 facturas por importe total de 29.278,52 € a la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. (ANTES FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.)
- 3 facturas por importe total de 134.815,76 € a la UTE SACYR FACILITIES SA Y VALORIZA MEDIOAMBIENTALES SA (U42896571)

Respecto del servicio de limpieza de las dependencias municipales, manifiesta la Oficina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y Contratación en su escrito de 10 de julio de 2024 que *“se ha regularizado a través del expediente 0062768-21 LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE USO ADMINISTRATIVO, pudiendo indicar que ya ha sido formalizado el 14/12/2023 entrando en inicio efectivo el 01/01/2024.”*

También se reiteran conceptos tales como “Actuaciones de reparaciones y mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales”; “Actuaciones de mantenimiento, reparación y sustitución de recambios en vehículos municipales”; “Alquiler Bomba de Calor”; “Reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los

**37 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	37 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

vehículos municipales”; “Servicio de mantenimiento integral de ascensores” (47 facturas por un importe total de 294.501,38 € todas ellas abonadas a la empresa THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL (B46001897) y “Adquisición de material eléctrico y de alumbrado”.

Dichos conceptos indican servicios y necesidades de gestión recurrentes que requieren tramitación de contratos para su prestación.

Servicio gestor: SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA Y SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Existen 8 facturas por importe de 743.625,80 euros que corresponden a trabajos de emergencia y seguridad en varios inmuebles. Por otra parte se observan 18 facturas cuyo importe total asciende a 2.281.862,75 euros que corresponden a actuaciones en Plaza Salamero. Las facturas son de diversas empresas: CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U (5 facturas) INDIGO INFRA ESPAÑA, S.A (7 facturas) INTEMAC (2 facturas) LIGNUM S.L (1 factura) y UTE PLAZA SALAMERO (3 facturas).

Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y SERVICIO DE JUVENTUD

Se reiteran los conceptos de servicio de Asesoría Jurídica (facturas abonadas todas ellas a MICAELA PUEYO GOÑI), servicio de Limpieza, Bar y Vigilancia (facturas abonadas todas ellas a ALBADA S.C.L) y el Servicio Especializado de Orientación y Tutorización Laboral (facturas abonadas todas ellas a FUNDACIÓN EL TRANVÍA). Todos ellos se corresponden con servicios de la Casa de la Mujer.

En el Servicio de Juventud se reiteran los servicios de Actividades en Casa de Juventud, Talleres del Banco de Actividades, Asesoría y Gestión de diversos Proyectos, Asesoría Jurídica, Psicológica, Sexológica y de Estudios, Dinamización del Proyecto Zaragoza 16. En relación al servicio de Gestión y Animación de Píee, se han tramitado 253 facturas por un importe total de 2.761.329,45 euros, mediante convalidación de gasto

**38 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	38 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

y 24 facturas por un importe total de 270.747,05 euros por reconocimiento extrajudicial de crédito.

En la mayoría de los casos, los mismos conceptos se detectaron en 2022. Ahora bien, según indica el gestor, el servicio de asesoría jurídica de la casa de la mujer tiene contrato en vigor desde el 15 de junio de 2023, el servicio de limpieza, bar y vigilancia desde el 1 de julio de 2023, el servicio de orientación y tutorización laboral desde el 16 de noviembre de 2023. En cuanto a los servicios de asesoría jurídica, sexológica, de orientación de estudios y psicológica en CIPAJ, el gestor informa que los contratos se han formalizado el 28 de noviembre de 2023 con entrada en vigor el 1 de enero de 2024 excepto el de asesoría sexológica que quedó desierto y se dejó de prestar el servicio. En relación al servicio de gestión y animación PíEE, el expediente 17641/2024 está en licitación desde el 3 de julio de 2024. Por lo que respecta al servicio de Dinamización del Proyecto Zaragoza 16, indica el gestor que la fecha de entrada en vigor del nuevo contrato es el 27 de marzo de 2023.

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIO PÚBLICO Y SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Se reiteran los conceptos de “conservación del alumbrado público” (UTE Alumbrado Zaragoza U99429904) y “actuaciones de reparaciones por colisiones” correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus Barrios Rurales. Son casi 60 facturas que suponen más de 3 millones de euros mediante convalidación de gasto.

Y mediante reconocimiento extrajudicial de crédito 4 facturas a la empresa (UTE Alumbrado Zaragoza U99429904) por un importe total de 1.430.685,65 €.

La Oficina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y Contratación en su escrito de 10 de julio de 2024 informa que “sí ha sido licitado (exp. 0586543/20 SERVICIO

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	39 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

*DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE MEJORAS LUMINOTÉCNICAS Y ENERGÉTICAS DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES), dicho contrato incluso fue adjudicado por Gobierno de Zaragoza de 22 de diciembre de 2023 pero se encuentra en una situación muy comprometida debido a su litigiosidad”.*

Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Se reiteran los conceptos de Conservación de Redes: 19 facturas que suman 1.858.522,65 euros a varios proveedores; Conservación del Viario Público: 32 facturas tramitadas como convalidación de gasto que suman 4.552.580,56 euros a varios proveedores y 12 facturas tramitadas como reconocimiento extrajudicial de créditos que suman un total de 1.232.044,38 euros a varios proveedores; Conservación de Puentes y Asistencia Técnica en materia de seguridad y salud.

La Oficina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y Contratación en su escrito de 10 de julio de 2024 informa que “los contratos correspondientes a los cuatro lotes fueron formalizados en mayo 2023 (expediente 0589055/2020- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL Y DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA)”.

Respecto a la conservación de puentes indica que “existe contrato en vigor (0578485-20- CONSERVACIÓN DE PUENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA). Las convalidaciones corresponden a gastos en reparaciones de puentes sobrevenidas y que afectan a la seguridad, que sobrepasaban la cantidad anual estimada para este contrato”.

Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

Se reiteran los conceptos de diversos suministros de productos químicos para la

**40 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	40 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

planta potabilizadora.

La Oficina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y Contratación en su escrito de 10 de julio de 2024 informa que existen varios expedientes: “- 47482/2023, *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE DOSIFICACIÓN DE CARBÓN ACTIVO EN POLVO EN LA PLANTA POTABILIZADORA, declarado desierto. 10593/22 SUMINISTRO DE COAGULANTES CON DESTINO A LA PLANTA POTABILIZADORA, ya formalizado el 02/03/2023. - 0018614/2022- SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL CONTROL DEL CLORO EN LA POTABILIZADORA E INSTALACIONES PERIFÉRICAS, formalizado el 09/02/2023*”.

**Servicio gestor: SERVICIO DE ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS**

Se reiteran los conceptos de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, se aprueban 4 facturas mediante convalidación de gasto por un importe total de 17.525.242,15 € y 2 facturas mediante reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe total de 10.323.374,33 euros a la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. (A28541639); Explotación de recogida Neumática de Contenedores Soterrados y Punto limpio en Valdespartera (12 facturas que suman 377.424,60 euros a la empresa ENVAC IBERIA S.A. A78779550); Explotación de Puntos Limpios (7 facturas que sumen 649.763,70 euros) y Vigilancia de Instalaciones y Seguridad en CER.

En relación a la limpieza viaria y recogida de residuos hay que señalar que el nuevo contrato fue adjudicado por el Gobierno de Zaragoza en su sesión de 28 de junio de 2022, se formalizó el 26/07/22 entrando en vigor el 13 de marzo de 2023.

**Servicio gestor: SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**

Se reiteran los conceptos de mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica (12 facturas que ascienden a 283.140,00 €), gestión y atención

**41 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	41 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

del centro de visitantes y tren del Galacho de Juslibol, diversas actividades de educación ambiental.

Los mismos conceptos se detectaron en 2022 lo que implica que estos servicios pueden no haberse licitado al menos en dos años.

Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

Se reiteran los conceptos de Reparación y Mantenimiento del mercado San Vicente de Paul y el servicio de Regiduría.

Los mismos conceptos se detectaron en 2022 lo que implica que estos servicios pueden no haberse licitado al menos en dos años.

Servicio gestor: SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

Se reitera el concepto de servicios postales (4 facturas por un importe total de 511.076,53 € a la Sociedad estatal de correos y telégrafos SA (A83052407). Dicho concepto indica servicios y necesidades de gestión recurrentes que requieren tramitación de contrato para su prestación, indicando que actualmente este servicio se presta con contrato.

Servicio gestor: UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Se reiteran numerosos servicios tales como la Esterilización de gatos Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), servicio de guardería del CMPA, suministro de material clínico y farmacológico y adquisición del material necesario para el normal funcionamiento del CMPA Todo ello indica que en dicha unidad no se tramitan contratos. Existen 191 facturas por un importe total de 245.170,16 € de convalidación de gasto de lo que parece indicar que la mayoría los servicios que se prestan no están amparados por contrato.

**42 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

**DOCUMENTO**

INFDEFINITIVORECCG2023

**ID FIRMA**

12366345

**PÁGINA**

42 / 65

**FIRMADO POR 2 FIRMANTES**

**FECHA FIRMA**

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO

16 de julio de 2024

2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

17 de julio de 2024



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

Los mismos conceptos se detectaron en 2022 lo que implica que estos servicios pueden no haberse licitado al menos en dos años.

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

Se reiteran facturas de suministros y servicios varios de importe no elevado que podrían haberse satisfecho a través de contratos menores o gasto menor (salvo en caso de fraccionamiento). Se convalidan más de 50 facturas por un importe total de más de 65.000,00 €.

Dichos conceptos indican servicios y necesidades de gestión recurrentes que requieren tramitación de contratos para su prestación.

Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

Se reiteran suministros varios de escaso importe de material para el funcionamiento del servicio que podrían haberse satisfecho a través de contratos menores o gasto menor. Se han tramitado 60 facturas mediante convalidación de gasto por un importe total de 129.540,97 €.

Dichos conceptos indican servicios y necesidades de gestión recurrentes que requieren tramitación de contratos para su prestación.

Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Se reiteran conceptos de Alquiler de Aulas para oposiciones al Universidad de Zaragoza. En este caso se trata de necesidades de gestión recurrentes lo que aconsejaría adoptar algún acuerdo con la Universidad de Zaragoza. Y por otra parte la Corrección de Test Psicotécnicos de pruebas selectivas (3 facturas de la empresa TEA-EDICIONES, S.A (A28079069).

**43 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

Se reiteran los conceptos de Conservación de Fuentes Ornamentales, 6 facturas por un importe total de 704.485,20 € abonadas a la empresa UTE-URBASER, S.A-SOCAMEX, S.A.U (U99362295); Conservación y Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas en el Parque del Agua, 4 facturas por un importe total de 110.775,42 € de la empresa AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U (A66141177); Conservación y Mantenimiento Zonas Verde (Zona 2), 11 facturas por un importe total de 2.334.753,52 € abonadas a la empresa UMBELA, SLC (F50122423); Mantenimiento de Espacios naturales, forestales y Zonas Verdes Periurbanas, 13 facturas por un importe total de 928.290,89 € de la UTE JARDINES PERIFERIA (VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (ANTES SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.) (U99279853).

También existen 2 facturas en concepto de Trabajos complementarios al contrato de Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes de las empresas (FCC-MEDIO-AMBIENTE-S.A. y UTE ZONAS VERDES ZARAGOZA LOTE 1.2) por un importe total de 501.802,13 €.

Dichos conceptos indican servicios y necesidades de gestión recurrentes que requieren tramitación de contratos para su prestación.

Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Se reiteran los servicios recurrentes tales como:

- Desarrollo Módulos Plataforma Administración Electrónica y Aplicaciones Informáticas para la Gestión Tributaria: 7 facturas por un importe total de 315.151,15 € todas ellas de la empresa OESIA NETWORK S.L (B95087482) han sido tramitadas por convalidación de

**44 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	44 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

gasto.

- Licencias y mantenimiento de redes. 7 facturas por un importe total de 304.992,97 € de varias empresas.

**OBJETIVO 2. Especial referencia a Convalidaciones de gastos y Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito de importes superiores.**

Al objeto de determinar los conceptos de las convalidaciones y reconocimientos, se ha realizado un trabajo de búsqueda atendiendo al campo de la "Descripción" que de dicha factura figura en el Registro Contable de Facturas. Así se ha determinado que un mismo concepto se repite durante el ejercicio y que las sumas de las facturas por dichos conceptos son elevadas respecto del total. Se han seleccionado aquellos conceptos que, sumados, superan el millón de euros. Son los que a continuación se detallan:

n.º	OBJETO	IMPORTE TOTAL
1	LIMPIEZA VIARIA	27.848.616,48 €
2	CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO	7.794.923,14 €
3	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	7.387.122,65 €
4	LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	6.263.949,50 €
5	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES	3.800.488,70 €
6	CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y CASAS DE JUVENTUD	4.164.950,44 €
7	SUMINISTRO DE GAS	3.090.658,28 €
8	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1.779.473,79 €
9	EXPLOTACIÓN Y RECOGIDA DE LOS PUNTOS LIMPIOS	1.027.188,30 €

La suma de gastos de estos NUEVE conceptos, referidos tanto a

45 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

convalidaciones de gastos como a reconocimientos extrajudiciales de créditos, asciende a 58.992.420,84 €, lo que representa un 78,93% del total de las facturas reconocidas.

Se ha procedido a realizar un **seguimiento de la situación contractual de estos servicios**, observando lo siguiente:

**1. “Servicio de Limpieza Viaria”:** En expediente de contratación: 0043716/2021 denominado “LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA”. **El nuevo contrato ha sido adjudicado por el Gobierno de Zaragoza en su sesión de 28 de junio de 2022, se formalizó el 26/07/22 y entró en vigor el 13 de marzo de 2023. Por lo tanto este servicio se presta actualmente con cobertura contractual.** Las facturas referidas a este concepto que se han tramitado mediante convalidación de gasto y reconocimiento extrajudicial de crédito se corresponden con facturas anteriores a la entrada en vigor del nuevo contrato desde octubre de 2022 hasta el 12 de marzo de 2023.

**2. “Conservación del viario público”:** El contrato denominado “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL Y DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA”, tramitado en el expediente 0589055/2020, ha sido **adjudicado por Gobierno de Zaragoza el 16 de marzo de 2023**, dividido en 4 lotes para un periodo inicial del contrato de cuatro años. Por lo tanto **este servicio se presta con cobertura contractual actualmente.**

El contrato se formalizó el 29 de mayo de 2023 para el Lote 1, adjudicado a la empresa UTE EXCAVACIONES GRASA S.L.-FIRMEZA SOLUTIONS S.L y con fecha 26 de mayo de 2023 para el Lote 3, adjudicado a la empresa Infraestructuras Viales S.A.

Los Lotes 2 y 4 fueron adjudicados a CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A.

46 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	46 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



**Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24**

**3. “Conservación Alumbrado Público”:** Figura expediente de contratación 0586543/20 denominado “SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE MEJORAS LUMINOTÉCNICAS Y ENERGÉTICAS DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ZARAGOZA Y DE SUS BARRIOS RURALES”. El contrato se adjudicó el 22 de diciembre de 2023. Con fecha 1 de febrero de 2024, se interpuso recurso ante el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón contra el acuerdo de adjudicación del Gobierno de Zaragoza de fecha 22 de diciembre de 2023, por lo que en virtud del art. 53 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, **el procedimiento está suspendido. Por lo tanto este servicio se presta sin cobertura contractual actualmente.**

**4. “Limpieza Edificios y Dependencias Municipales”:** En el expediente de contratación 0062768/2021 denominado “Limpieza de Dependencias Municipales de Uso Administrativo” consta que el contrato ha sido aprobado por Gobierno de Zaragoza el 14 de septiembre de 2023 y formalizado el 14 de diciembre de 2023. **Por lo que el servicio se presta con cobertura contractual.**

**5. “Conservación Zonas Verdes”:** El expediente de contratación 0566587/2020 denominado “CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE PARQUES Y ZONAS VERDES (SECTOR I POR LOTES)” fue **adjudicado por Gobierno de Zaragoza el 30 de diciembre de 2021** y entró en vigor el 1 de abril de 2022. No obstante hay dos facturas de Trabajos Complementarios del Sector I, correspondientes convalidaciones de gastos que son de fechas posteriores a la entrada en vigor del contrato y suman un total de más de 501.802,13 euros.

En expediente de contratación 0039791/22 denominado “CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE PARQUES Y ZONAS VERDES **SECTOR 2**” consta como última actuación la celebración de la Mesa de Contratación de fecha 11 de marzo de 2024 que propuso la adjudicación del contrato a la empresa UMBELA S. COOP. por ser la única oferta que

**47 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	47 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

permanecía en el procedimiento y cumplir con los requisitos establecidos en los Pliegos de cláusulas administrativas; y la Mesa de Contratación de fecha 7 de mayo de 2024 en la que se comprueba que la citada empresa ha acreditado el cumplimiento de los requisitos previos para contratar por lo que puede continuar en el procedimiento de adjudicación. **Por lo tanto este servicio se presta actualmente sin cobertura contractual en este Sector 2 si bien a fecha de nuestra consulta podemos afirmar que es previsible que a muy corto plazo el servicio del lote 2 se preste amparado por contrato .**

En cuanto a la Conservación y Mantenimiento de las **Zonas Verdes Periurbanas**, consultado el Perfil del Contratante, no existe en tramitación contrato al respecto. Este contrato fue tramitado en el expediente administrativo 0859685/2009, expediente finalizado. El servicio se presta en la actualidad por la empresa que resultó adjudicataria del contrato: UTE SUFI – IDECONSA, en la actualidad UTE JARDINES PERIFERIA VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. con C.I.F. U99279853. **Por lo tanto este servicio se presta actualmente sin cobertura contractual. Ahora bien, como ha informado la Oficina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y Contratación “la continuación de esta prestación se contiene en el expediente 8336/2023 Conservación y mantenimiento de montes y riberas, formalizado con fecha 27 de mayo de 2024 que inicia su ejecución el 01/06/2024”.**

6. **“Centros de Tiempo Libre y Casas de Juventud”.** Se ha tramitado expediente de contratación 0048277/21 denominado **“Centros de Tiempo Libre y Ludotecas Municipales”** dividido en 6 Lotes. Los contratos de los lotes 1, 2 y 3 se formalizaron el 23 de mayo de 2023 y respecto de los lotes 4, 5 y 6 mediante Acuerdo de fecha 30 de junio de 2023 de Gobierno de Zaragoza se produjo su adjudicación. **Por lo tanto el servicio actualmente se presta con cobertura contractual, si bien las facturas se corresponden con fechas anteriores al contrato.**

48 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	48 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

En cuanto a las **Casas de Juventud**, si bien existe un contrato de Gestión y Animación de las Casas de Juventud de Movera, Parque Goya y Valdespartera aprobado por Decreto del Consejero de Acción Social y Familia de fecha 5 de abril de 2021, lo cierto es que existen diversas facturas respecto de otras **Casas de Juventud en las que no figura contrato formalizado**.

**7. “Suministro de Gas”:** Consta expediente de contratación 21093/23 denominado “Suministro de gas natural para las instalaciones en baja presión del Ayuntamiento de Zaragoza” y se ha declarado desierto el procedimiento por Acuerdo de Gobierno de Zaragoza de fecha 11 de abril de 2024 . **Por lo que el servicio se presta sin cobertura contractual.**

**8. “Mantenimiento Integral y Eficiencia Energética”:** El contrato denominado “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA” tramitado en el expediente 0078864/22 ha sido **adjudicado por Gobierno de Zaragoza el 9 de mayo de 2024**. Dividido en 9 lotes.

Lote 1: Edificios Generales, adjudicado a SACYR FACILITIES, S.A.

Lote 2: Edificios Escolares, adjudicado a SERVEO SERVICIOS, S.A.U.

Lote 3: Equipamientos deportivos, adjudicado a COMSA SERVICE FM S.A.U.-ENRIQUE COCA S.A.

Lote 4: Medios de protección contra incendios. Equipamientos generales, adjudicado a TÉCNICOS ALARMAS, S.A.

Lote 5: Medios de protección contra incendios. Equipamientos escolares, adjudicado a OASYS PCI, S.L.U.

Lote 6: Medios de protección contra incendios. Equipamientos singulares, adjudicado a OASYS PCI, S.L.U.

Lote 7: Medios de protección contra incendios. Equipamientos deportivos, adjudicado a TÉCNICOS ALARMAS, S.A.

Lote 8: Medios de elevación y transporte, adjudicado a OTIS MOBILITY, S.A.

49 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	49 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

Lote 9: Centros de transformación eléctrica, adjudicado a ELDU ARAGÓN S.A.  
El servicio se presta con cobertura contractual en estos momentos.

**9. “Explotación y Recogida de los Puntos Limpios”:** En expediente de contratación 0103813/21 denominado “Explotación de los puntos limpios fijos ubicados en Zaragoza” consta contrato adjudicado el 31/03/23 y formalizado el 10/05/23. **Por lo tanto este servicio se presta actualmente con cobertura contractual.** Las facturas que se convalidan son anteriores a la formalización del contrato.

Del análisis del estado de tramitación de los expedientes de contratación de los nueve servicios que se venían prestando sin contrato seleccionados por resultar los de superior importe, se desprende que en casi todos los casos se han adjudicado y formalizado los contratos a fecha de nuestra consulta (30 de mayo de 2024). Así, comprobamos que disponen de cobertura contractual los servicios de Limpieza Viaria, Conservación del viario público en sus lotes 1 y 3, Limpieza de Edificios y Dependencias Municipales, Conservación de Zonas Verdes Sector 1, Centros de Tiempo Libre, Mantenimiento Integral y Eficiencia Energética y Explotación y Recogida de los Puntos Limpios. Ahora bien, el servicio de conservación de alumbrado público si bien se adjudicó no se ha formalizado por estar suspendido el procedimiento a causa de un recurso por lo que carece de cobertura contractual, el servicio de conservación de zonas verdes sector 2 es previsible que a muy corto plazo se adjudique y formalice contrato y, por último, tanto la Conservación y Mantenimiento de las Zonas Verdes Periurbanas como la gestión de las Casas de Juventud y el suministro de gas se prestan actualmente sin cobertura contractual.

### OBJETIVO 3: Comprobación del pago mediante muestreo.

Se ha realizado mediante muestreo una consulta de los datos que figuran en el Registro Contable de Facturas (RCF) y en cada una de las facturas de la muestra se ha

50 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

comprobado la fecha de la factura, la fecha de reconocimiento de la obligación y la fecha de pago de cada una de las 104 facturas concluyendo que **todas las facturas correspondientes a las CG y REC de la muestra han sido abonadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, a excepción de la factura n.º 113607 de fecha 30/09/23 por un importe de 7.579,66 € y RCF: 389186 que ha sido rechazada por el gestor.**

Se observa que el tiempo medio de pago desde que se aprueba el reconocimiento de la obligación hasta el pago es muy corto, una media de 9,65 días, lo que implica una buena gestión de Tesorería. Este tiempo medio de pago se ha reducido considerablemente respecto del ejercicio anterior (en el ejercicio 2022 el tiempo medio de pago resultó ser de 14,55 días).



N.º	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	IMPORTE	FECHA RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN	FECHA PAGO	DIAS ENTRE FECHA FACTURA Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN	DIAS ENTRE FECHA FACTURA Y PAGO	DÍAS ENTRE: RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
1	01/00011192	01/09/22	341373	98,64 €	28/03/23	04/04/23	208	215	7
2	A-22034883	01/12/22	350574	109,59 €	01/06/23	07/06/23	182	188	6
3	2022/33	28/12/22	353940	11.680,15 €	01/03/23	10/03/23	63	72	9
4	27/2022	31/12/22	354221	1.090,90 €	23/03/23	31/03/23	82	90	8
5	74/22	24/12/22	354504	672,80 €	23/03/23	31/03/23	89	97	8
6	SBR202201000	31/12/22	360308	617,89 €	13/04/23	21/04/23	103	111	8
7	2/005825	31/01/23	360949	16.647,15 €	23/03/23	31/03/23	51	59	8
8	23FV02-232000082	31/01/23	361509	8.946,95 €	13/04/23	20/04/23	72	79	7
9	9240203992	09/02/23	361826	5.929,42 €	13/04/23	21/04/23	63	71	8
10	FVQ0123-0489	31/01/23	361978	593,97 €	22/03/23	30/03/23	50	58	8
11	EMIT-/02022068	31/12/22	362507	553,63 €	23/03/23	31/03/23	82	90	8
12	20907	25/02/23	365138	155,92 €	25/04/23	03/05/23	59	67	8
13	22581	28/02/23	365306	1.048,16 €	20/04/23	05/05/23	51	66	15
14	M23-93	28/02/23	365678	1.552,70 €	10/05/23	16/05/23	71	77	6
15	F231-178	31/01/23	365998	165,06 €	20/04/23	05/05/23	79	94	15
16	12/2023	28/02/23	366503	16.640,14 €	20/04/23	05/05/23	51	66	15
17	FV22/205	17/12/22	366872	490,00 €	20/04/23	05/05/23	124	139	15
18	EMIT_/2023017	20/03/23	369347	47.963,41 €	10/05/23	16/05/23	51	57	6
19	2303/00025	27/03/23	370080	671,22 €	05/05/23	15/05/23	39	49	10
20	2/005890	31/03/23	370609	10.901,17 €	31/05/23	05/06/23	61	66	5
21	9240208980	04/04/23	370922	2.631,57 €	07/06/23	14/06/23	64	71	7
22	11/2023	31/03/23	371294	2.020,13 €	24/05/23	01/06/23	54	62	8
23	00664	31/03/23	371843	2.255,75 €	31/05/23	05/06/23	61	66	5
24	42484	15/04/23	374037	80,43 €	19/07/23	25/07/23	95	101	6
25	75/23	11/04/23	374460	338,80 €	09/10/23	17/10/23	181	189	8
26	923	26/04/23	374911	353,07 €	10/07/23	17/07/23	75	82	7
27	042.23	02/05/23	375419	5.642,35 €	31/05/23	05/06/23	29	34	5
28	41550	11/04/23	375586	18,96 €	19/07/23	25/07/23	99	105	6
29	15/2023	28/04/23	375794	1.845,97 €	13/06/23	22/06/23	46	55	9
30	29/2023	05/05/23	375939	6.056,46 €	31/05/23	05/06/23	26	31	5
31	23FVX0008236	30/04/23	376382	11.259,92 €	21/07/23	27/07/23	82	88	6
32	22/2023	30/04/23	376621	14.292,59 €	21/07/23	27/07/23	82	88	6
33	CR0120232301022255	12/05/23	376831	2.971,45 €	10/07/23	17/07/23	59	66	7
34	510996	28/04/23	377620	56,30 €	19/07/23	25/07/23	82	88	6
35	F/176	30/04/23	378096	1.299,66 €	10/07/23	17/07/23	71	78	7
36	FVM0323-0715	03/04/23	378574	1.522,14 €	07/07/23	13/07/23	95	101	6
37	05/2023	31/05/23	378874	4.716,99 €	25/07/23	01/08/23	55	62	7
38	1/9	31/05/23	379082	223.452,02 €	25/07/23	01/08/23	55	62	7
39	2023/3Q/990811	31/05/23	379274	8.397,40 €	07/07/23	13/07/23	37	43	6
40	62557	31/05/23	379477	32,02 €	09/10/23	17/10/23	131	139	8
41	M23-325	31/05/23	379612	1.382,01 €	22/09/23	29/09/23	114	121	7
42	CR0120232301022813	Este documento contiene datos no especialmente protegidos			20/10/23	26/10/23	134	140	6

DOCUMENTO

INFDEFINITIVORECCG2023

ID FIRMA

12366345

PÁGINA

52 / 65

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

- 16 de julio de 2024  
17 de julio de 2024



43	3302300503	13/06/23	380249	29.150,01 €	19/07/23	25/07/23	36	42	6
44	H000760	31/05/23	380539	93,36 €	10/10/23	18/10/23	132	140	8
45	5600397416	14/06/23	381037	10.257,29 €	22/09/23	29/09/23	100	107	7
46	73132	24/06/23	381463	682,98 €	25/10/23	02/11/23	123	131	8
47	F231-1786	31/05/23	381772	115,12 €	30/10/23	07/11/23	152	160	8
48	2060034130	30/06/23	382022	23.254,99 €	22/09/23	29/09/23	84	91	7
49	RT21723	30/06/23	382216	225,97 €	16/10/23	24/10/23	108	116	8
50	9	01/07/23	382327	6.273,85 €	10/10/23	18/10/23	101	109	8
51	9240218070	05/07/23	382704	3.492,50 €	28/11/23	07/12/23	146	155	9
52	S12_CLIN12711	04/07/23	382849	360,00 €	06/10/23	13/10/23	94	101	7
53	F/202300005	26/06/23	383228	3.025,00 €	09/10/23	17/10/23	105	113	8
54	82214	12/07/23	383448	163,98 €	02/11/23	08/11/23	113	119	6
55	232824	30/06/23	383795	2.422,73 €	23/10/23	30/10/23	115	122	7
56	F231-2188	30/06/23	383884	246,27 €	30/10/23	07/11/23	122	130	8
57	21000006/23	26/07/23	384278	226.694,64 €	22/09/23	29/09/23	58	65	7
58	23/41	31/07/23	384587	23.595,00 €	10/10/23	18/10/23	71	79	8
59	CR0120232301023719	28/07/23	384733	2.878,66 €	21/11/23	29/11/23	116	124	8
60	19/2023	31/07/23	384792	1.090,90 €	22/09/23	29/09/23	53	60	7
61	233225	14/07/23	385105	801,02 €	06/10/23	13/10/23	84	91	7
62	163	31/07/23	385373	6.067,93 €	16/10/23	24/10/23	77	85	8
63	07/2023	31/07/23	385707	5.075,77 €	22/09/23	29/09/23	53	60	7
64	19/2023/SZ3	22/08/23	386163	888,96 €	20/10/23	26/10/23	59	65	6
65	9004133547	31/08/23	386470	7.425,50 €	16/10/23	24/10/23	46	54	8
66	2023V 310076	31/08/23	386768	610,77 €	07/12/23	19/12/23	98	110	12
67	23FV02-232000704	31/08/23	386997	10.407,90 €	27/10/23	06/11/23	57	67	10
68	A/0001178	07/07/23	387228	35,01 €	09/11/23	16/11/23	125	132	7
69	20233195	29/08/23	387358	960,14 €	07/11/23	14/11/23	70	77	7
70	23/8417	31/08/23	387763	253,31 €	09/11/23	16/11/23	70	77	7
71	T1423/2015	07/09/23	388005	138,13 €	26/12/23	29/12/23	110	113	3
72	7373	19/09/23	388461	526,96 €	20/11/23	27/11/23	62	69	7
73	F231-2793	31/08/23	388815	680,40 €	20/11/23	27/11/23	81	88	7
74	2060034886	30/09/23	389062	2.204,62 €	17/11/23	27/11/23	48	58	10
75	113607	30/09/23	389186	7.579,66 €			FACTURA RECHAZADA POR EL GESTOR		
76	24FF026086	30/09/23	389401	12,97 €	26/12/23	29/12/23	87	90	3
77	A 7389	31/07/23	389693	1.125,54 €	22/12/23	28/12/23	144	150	6
78	525930	28/09/23	389872	80,13 €	20/11/23	27/11/23	53	60	7
79	F231-2576	31/07/23	390071	16,31 €	20/11/23	27/11/23	112	119	7
80	120088	15/10/23	390388	411,73 €	28/12/23	05/01/24	74	82	8
81	F23 1276	31/07/23	390549	770,59 €	22/12/23	28/12/23	144	150	6
82	60040330/60040330	25/10/23	390963	2.274,80 €	07/12/23	19/12/23	43	55	12
83	EMIT-/157	26/10/23	391268	5.347,02 €	22/12/23	28/12/23	57	63	6
84	F/417	30/09/23	391438	976,68 €	26/12/23	29/12/23	87	90	3
85	VFA-234445	29/09/23	391923	110,26 €	29/12/23	10/01/24	91	103	12
86	2023V 312768	31/10/23	392189	1.121,03 €	29/12/23	17/01/24	59	78	19
87	FV/230145	31/10/23	392426	81.938,02 €	26/12/23	29/12/23	56	59	3
88	23/11744	31/10/23	392807	22.101,10 €	26/12/23	29/12/23	56	59	3
89	EMIT -23-/580	13/11/23	393178	5.987,73 €	22/12/23	28/12/23	39	45	6
90	F231-3419	15/10/23	393340	35,50 €	29/12/23	10/01/24	75	87	12
91	17002689	20/11/23	393630	146,05 €	29/12/23	17/01/24	39	58	19
92	FV23-2014	31/10/23	393809	34,42 €	29/12/23	19/01/24	59	80	21
93	01/00014246	31/10/23	394162	292,82 €	29/12/23	10/01/24	59	71	12
94	VFA-235324	16/11/23	394303	148,01 €	29/12/23	19/01/24	43	64	21
95	140625	28/10/23	394519	209,21 €	29/12/23	17/01/24	62	81	19
96	23/098	30/11/23	394863	4.946,70 €	29/12/23	17/01/24	29	48	19
97	1/0000424	30/11/23	394997	13.431,00 €	28/12/23	05/01/24	28	36	8
98	F/476	30/11/23	395151	28,00 €	10/05/24	17/05/24	162	169	7
99	V 172.254	25/11/23	395330	294,43 €	29/12/23	17/01/24	34	53	19
100	RECT-EMIT-/1014	01/12/23	395468	833,06 €	28/12/23	05/01/24	27	35	8

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

INFDEFINITIVORECCG2023

ID FIRMA

12366345

PÁGINA

53 / 65

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



101	FV23-2007	31/10/23	395681	86,56 €	29/12/23	19/01/24	59	80	21
102	VFA-235347	22/11/23	396112	99,56 €	29/12/23	19/01/24	37	58	21
103	2/2 Z70005841223000002	12/12/23	396497	34.008,37 €	29/12/23	17/01/24	17	36	19
104	FV/22/00001	19/01/22	294917	61.359,58 €	17/11/23	27/11/23	667	677	10
105	101/2220727	09/11/22	344235	116.004,32 €	12/04/23	18/04/23	154	160	6
106	54/2022	18/11/22	353428	156.980,00 €	12/04/23	18/04/23	145	151	6
107	2/005797	31/12/22	354072	16.467,06 €	04/04/23	17/04/23	94	107	13
108	22FVX0024881	31/12/22	354721	19.037,69 €	04/04/23	17/04/23	94	107	13
109	23SM1169/1000236	09/02/23	361849	5.252.946,75 €	11/04/23	19/04/23	61	69	8
110	A22052	17/11/22	362386	415,00 €	16/10/23	24/10/23	333	341	8
111	FC-2023/222	22/09/23	388481	21.532,45 €	14/12/23	22/12/23	83	91	8

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	54 / 65
-----------	------------------------	----------	----------	--------	---------

**FIRMADO POR 2 FIRMANTES**

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

**FECHA FIRMA**

- 16 de julio de 2024  
17 de julio de 2024



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

## 8. CONCLUSIONES

Primera.- En el ejercicio presupuestario de 2023 se aprobaron mediante actos administrativos los reconocimientos de obligación de 4.052 facturas a través de convalidaciones de gastos (74.736.226,93 €) y 73 facturas a través de reconocimiento extrajudicial de crédito (15.355.146,79 €) que ascienden a un total de 90.091.373,72 € según relaciones que figuran como Anexos al presente informe. Comparando los ejercicios 2022 y 2023 se observa que en el ejercicio 2023 se ha reducido el importe total de gasto en reconocimientos extrajudiciales de crédito y convalidaciones de gasto en más de 36 millones de euros respecto del ejercicio anterior, lo que se considera un indicador positivo aunque la cifra sigue siendo muy elevada.

Segunda.- En cuanto al total de obligaciones reconocidas netas por el Ayuntamiento de Zaragoza en 2023, el porcentaje de convalidaciones de gastos y reconocimientos extrajudiciales de crédito representa un 10,06% habida cuenta que las obligaciones reconocidas netas ascendieron a un total de 895.576.203,44 euros. Se considera un indicador positivo que dicho porcentaje se ha reducido respecto del ejercicio 2022 en 1,48 puntos.

Tercera.- El mayor importe de gasto en CG y REC correspondió a los siguientes códigos orgánicos:

Tomando como referencia el código orgánico de las aplicaciones presupuestarias, el mayor importe de gasto en REC, que superan los 2 millones de euros, correspondió a los siguientes códigos orgánicos: LIM (Limpieza del Viario Público) con 10.323.374,33 € e INF (Infraestructuras) con 2.662.730,03 €.

Tomando como referencia el código orgánico de las aplicaciones

55 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	55 / 65
FIRMADO POR 2 FIRMANTES				FECHA FIRMA	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

presupuestarias, el mayor importe de gasto en convalidaciones, que superan los 10 millones de euros, correspondió a los siguientes códigos orgánicos: EQP (Equipamientos), con 18.851.467,42 €; LIM (Limpieza Pública), con 18.598.866,74 € e INF (Infraestructuras), con 15.676.672,03 €

Cuarta.- Del análisis de la distribución por Capítulos (Gráficos n.º 6 y n.º 7) se concluye que la mayoría de los reconocimientos extrajudiciales de crédito (84,85%) y de las convalidaciones de gastos (79,97%), se abonan con créditos presupuestarios del Capítulo 2 de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, siendo muy inferiores las operaciones de capital que se abonan con el Capítulo 6 de Inversiones Reales que en el caso de los REC representan un 15,15% y en el de las convalidaciones un 17,85%. Y en ambos casos representan unos porcentajes muy inferiores en las convalidaciones de gastos lo abonado con Capítulo 7 de Transferencias de Capital (0,20%) y lo abonado con Capítulo 4 Transferencias Corrientes (1,97%). Ello se debe a que, en su mayoría, se trata de servicios prestados al Ayuntamiento de Zaragoza sin cobertura contractual por haber finalizado el plazo de vigencia de los contratos.

Quinta.- En los actos de CG y REC se observa que existen expedientes que se refieren a una misma prestación que se repite y las sumas de las facturas por dichos conceptos son elevadas respecto del total de expedientes de CG y REC. Los conceptos que sumados superan la cifra de un millón de euros son los siguientes:

n.º	OBJETO	IMPORTE TOTAL
1	LIMPIEZA VIARIA	27.848.616,48 €
2	CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO	7.794.923,14 €
3	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	7.387.122,65 €
4	LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	6.263.949,50 €
5	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES	3.800.488,70 €

56 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

6	CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y CASAS DE JUVENTUD	4.164,950,44 €
7	SUMINISTRO DE GAS	3.090.658,28 €
8	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1.779.473,79 €
9	EXPLOTACIÓN Y RECOGIDA DE LOS PUNTOS LIMPIOS	1.027.188,30 €

La suma de gastos de estos NUEVE conceptos, referidos a servicios que se prestan sin cobertura contractual, asciende a 58.992.420,84 €, lo que representa un 78,93% del total de las obligaciones reconocidas a través de REC y CG.

Del análisis del estado de tramitación de los expedientes de contratación de los nueve servicios que se venían prestando sin contrato seleccionados por resultar los de superior importe, se desprende que en casi todos los casos se han adjudicado y formalizado los contratos a fecha de nuestra consulta (30 de mayo de 2024). Así, comprobamos que disponen de cobertura contractual los servicios de Limpieza Viaria, Conservación del viario público en sus lotes 1 y 3, Limpieza de Edificios y Dependencias Municipales, Conservación de Zonas Verdes Sector 1, Centros de Tiempo Libre, Mantenimiento Integral y Eficiencia Energética y Explotación y Recogida de los Puntos Limpios. Ahora bien, el servicio de conservación de alumbrado público si bien se adjudicó no se ha formalizado por estar suspendido el procedimiento a causa de un recurso por lo que carece de cobertura contractual, el servicio de conservación de zonas verdes sector 2 es previsible que a muy corto plazo se adjudique y formalice contrato y, por último, tanto la Conservación y Mantenimiento de las Zonas Verdes Periurbanas como la gestión de las Casas de Juventud y el suministro de gas se prestan actualmente sin cobertura contractual.

Por lo expresado, podemos concluir que se han adoptado medidas tendentes a

57 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

INFDEFINITIVORECCG2023

ID FIRMA

12366345

PÁGINA

57 / 65

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO

16 de julio de 2024

2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

17 de julio de 2024



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

la contratación de los servicios, lo que se considera positivo por indicar una mejora en la gestión para evitar la situación de prestación de estos servicios sin cobertura contractual.

Sexta.- En cuanto a los porcentajes de utilización de ambas figuras, Convalidaciones de Gastos y Reconocimientos Extrajudiciales de Créditos, se observa que la utilización de ambas figuras alcanza los siguientes porcentajes: 83 % Convalidaciones de Gastos y 17 % Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito. El análisis de estos porcentajes indica que el problema no se encuentra en la previsión presupuestaria para afrontar los gastos sino que se focaliza en la ausencia de nueva tramitación de los correspondientes contratos una vez extinguidos los anteriores, en su mayoría de servicios.

Séptima.- Respecto de los Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito que corresponden a gastos sin consignación presupuestaria en el ejercicio, se emiten las siguientes conclusiones:

7<sup>a</sup>.1.- Previo reconocimiento de la obligación pueden aplicarse al presupuesto vigente gastos realizados en ejercicios anteriores, si bien esto debe ser excepcional y no debe utilizarse para realizar gastos sin consignación presupuestaria, ya que dicha realización sistemática y habitual vulnera lo dispuesto en el art. 173.5 del TRLHL, que limita los gastos al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos del presupuesto.

7<sup>a</sup>.2.- Se advierte que existen de forma muy minoritaria REC de obligaciones de años anteriores correspondientes a gastos cuya aplicación presupuestaria es insuficiente, bien desde la aprobación del presupuesto, bien de forma sobrevenida durante el ejercicio presupuestario. En todos estos casos procede, bien la adaptación de la prestación a las cantidades consignadas en el presupuesto, o bien

58 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	58 / 65
FIRMADO POR 2 FIRMANTES				FECHA FIRMA	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

la presupuestación real del coste del contrato para evitar la insuficiencia de crédito.

**Octava.- Respecto de las Convalidaciones de Gastos (supuesto mayoritario) que se producen sin haber seguido el procedimiento establecido pero contando con dotación presupuestaria, generalmente en el marco de un contrato finalizado y por tanto sin cobertura contractual, se emiten las siguientes conclusiones:**

**8ª.1.- La figura de la convalidación de gastos es excepcional y debería utilizarse en casos concretos, pero en ningún caso debería ser aplicada para eludir la normativa de contratación pública, y en el caso de contratos finalizados los servicios gestores deben prever de forma anticipada la elaboración de pliegos y tramitación del nuevo expediente de contratación antes de la finalización del contrato.**

**8ª.2.- La contratación al margen de la normativa contenida en la legislación de contratos del sector público puede tener como consecuencia jurídica la nulidad absoluta de los contratos. Esto se produce únicamente cuando los vicios de los procedimientos no se pueden subsanar. En caso contrario, se pueden convalidar.**

**8ª.3.- La Administración no puede determinar discrecionalmente cual ha de ser el procedimiento al que someter estos supuestos, ya que hay una regulación específica en la legislación de contratos contenida en la LCSP, que incluye declarar la nulidad, liquidar e indemnizar. El procedimiento que se debería seguir en estos casos es el previsto en los artículos 38 a 42 de la LCSP.**

**8ª.4.- Con carácter general, a la vista de esta regulación, se considera procedente que la declaración de nulidad se produzca previamente para poder reconocer la deuda fuera de la vía judicial. En consecuencia, en casos de contratación con vicios de nulidad plena, sería procedente iniciar la tramitación de un procedimiento de revisión de oficio. Ahora bien, por economía procedimental, en**

59 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	59 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

determinados supuestos debería aplicarse lo dispuesto en el art. 28.2. e) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local, esto es, sólo sería pertinente instar la revisión cuando sea presumible que el importe de las indemnizaciones fuera inferior al que se propone.

Novena.- A la vista de lo expresado en la conclusión anterior, en aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto, todas aquellas prestaciones realizadas por terceros en favor del Ayuntamiento deben ser abonadas.

Décima.- La regulación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito y de las convalidaciones de gastos es muy escasa, tal y como se ha expuesto en el apartado 4 de este informe. No obstante en el Ayuntamiento de Zaragoza existe una regulación específica en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal (Bases 21 y 22).

El art 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local, que regula la omisión de la función interventora, establece que la Intervención General debería emitir un informe, que no tiene naturaleza de fiscalización, cuyo contenido debe incluir como mínimo los extremos a que se refieren los cinco apartados del artículo 28.2. Podemos concluir la dificultad técnica que plantea la emisión de dicho informe respecto de los apartados c) y e), sobre todo cuando el uso de estas figuras no es excepcional como sucede en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde en el ejercicio 2023 se superaron las 4.000 facturas tramitadas a través de REC y CG y nos remitimos a las consideraciones al respecto realizadas en el apartado 4 de este informe, indicando que la Intervención General actualmente no dispone de los medios necesarios para realizar las valoraciones a que se refieren los citados apartados c) y e) del mencionado artículo.

60 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	60 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

Décimoprimer.- En 2023 el tiempo medio de pago de las facturas muestreadas desde que se produce la aprobación del reconocimiento de la obligación, ya sea porque se convalida el gasto ya sea por que se realiza un reconocimiento extrajudicial de crédito, es de 9,65 días, lo que indica una correcta gestión de tesorería. Este tiempo medio de pago se ha reducido considerablemente respecto del ejercicio anterior (en el ejercicio 2022 el tiempo medio de pago resultó ser de 14,55 días). Esto se considera un indicador muy positivo.

Décimosegunda.- Por último, en cuanto a las incidencias observadas en el proceso del tratamiento de la información, señalar que no existe una base de datos o documento similar que recoja todas las CG y REC aprobados en el ejercicio.

Décimotercera.- El Ayuntamiento de Zaragoza ha adoptado medidas tendentes a reducir el volumen de REC y CG, tales como el Plan de Choque de la contratación 2019-2021, el Plan de Acción de la Contratación 2022-2023 del Ayuntamiento de Zaragoza y el nuevo Plan de Acción de la Contratación 2023-2025 con el objetivo de conseguir una contratación pública municipal más ágil, eficaz y transparente.

Si bien a corto plazo no se produjo el efecto pretendido por el inicial Plan de Choque, ya que en 2022 se incrementó el gasto en más de 26 millones de euros, lo cierto es que en el ejercicio 2023 se ha producido una importante disminución del importe aprobado por CG y REC, ya que la reducción del gasto supera los 36 millones de euros, lo que indica que a medio plazo los planes de choque y de acción en materia de contratación han demostrado ser eficaces para reducir de forma significativa las convalidaciones de gasto y reconocimientos extrajudiciales de crédito.

61 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	61 / 65
FIRMADO POR 2 FIRMANTES				FECHA FIRMA	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

## 9. RECOMENDACIONES

**PRIMERA.-** Debe ser un objetivo del Ayuntamiento de Zaragoza transversal a todas las áreas de gobierno reducir progresivamente a supuestos excepcionales las obligaciones aprobadas mediante Convalidación de Gasto y Reconocimiento Extrajudicial de Crédito sobre el total de las obligaciones reconocidas netas en los sucesivos ejercicios, habida cuenta que el uso de estas figuras tienen su origen mayoritariamente en prestaciones sin contrato o bien minoritariamente en facturación sin consignación presupuestaria, constituyendo ambos motivos situaciones que el Ayuntamiento de Zaragoza debe evitar.

La forma habitual de un Ayuntamiento de reconocer obligaciones debe estar amparada en actos administrativos aprobados siguiendo el procedimiento aplicable en cada caso y se recomienda la adopción de medidas por todas las Áreas de gestión para revertir esta situación y, en su caso, evaluar las medidas y actuaciones que se han ido adoptando hasta la fecha para determinar su eficacia. A la vista de lo expuesto en las conclusiones de este informe podemos entender iniciada la adopción de medidas en cumplimiento de esta recomendación puesto que la mayoría de los servicios de mayor importe en los que se había detectado un volumen importante de facturación sin contrato actualmente tienen cobertura contractual. No obstante, como hemos indicado de forma exhaustiva en el objetivo 1 de este informe, existen numerosos servicios que se vienen prestando sin contrato para los que se recomienda la tramitación de los oportunos expedientes de contratación.

**SEGUNDA.-** Habiendo comprobado que el motivo recurrente y mayoritario en las Convalidaciones de Gastos es la existencia de un contrato finalizado cuya

62 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	62 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

prestación se sigue realizando, sería conveniente que por los servicios responsables de la elaboración de pliegos de contratos se previese con suficiente antelación el momento de elaboración de dichos pliegos y el tiempo de tramitación del expediente de contratación para evitar estas situaciones, pudiendo hacer uso de la figura de la contratación anticipada.

Procedería la tramitación de expediente de contratación de todos los servicios que carecen de cobertura contractual. La orden de continuidad de un servicio sin cobertura contractual no debe utilizarse sino en casos excepcionales y, en todo caso, debe adaptarse a los supuestos y plazos contemplados en el art. 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público .

**TERCERA.-** Esta Intervención General ha venido recomendando en anteriores trabajos de control que sería recomendable potenciar e impulsar la agilidad en la contratación. Como medida urgente debería detectarse en cada Área de gestión el origen de la ralentización del procedimiento, esto es, determinar si se produce en la fase de elaboración de pliegos de prescripciones técnicas o bien en la tramitación administrativa del procedimiento de contratación al objeto de poder implementar los mecanismos necesarios en función del problema que se detecte. Por lo expresado se recomienda continuar con las medidas incluidas en los distintos planes de acción en materia de contratación e incluso reforzarlas para conseguir los efectos de reducción del volumen de convalidaciones de gastos y reconocimientos extrajudiciales de crédito.

**CUARTA.-** Por esta Intervención General se ha venido recomendando en anteriores trabajos de control lo siguiente: *“Se ha observado en los expedientes analizados que no existe una evaluación anterior por parte de los servicios gestores acerca de si el motivo del REC y CG constituye una causa de nulidad o no, ni se aporta informe jurídico al respecto, por lo que sería recomendable valorar en que*

63 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	63 / 65
FIRMADO POR 2 FIRMANTES				FECHA FIRMA	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

*supuestos nos encontramos en causa de nulidad, en cuyo caso lo que procedería sería adoptar las medidas tendentes a la previa revisión de oficio y declaración de nulidad. No obstante, hay que señalar que el Ayuntamiento de Zaragoza, en aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto, está obligado a abonar aquellas prestaciones que terceros hubiesen realizado en favor del mismo con la menor demora posible a efectos de evitar posteriores reclamaciones de intereses.”*

Hay que indicar que en las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2023 existe una previsión en este sentido (Base 22 relativa a reconocimiento extrajudicial de crédito) ya que se hace referencia a la necesidad de informe jurídico sobre la procedencia de instar la revisión de oficio. La inclusión de esta regulación y su posterior ejecución dará cumplimiento a nuestra recomendación. No obstante hay que poner de manifiesto que, habida cuenta la gran cantidad de expedientes administrativos que serían objeto de estas actuaciones, su cumplimiento podría suponer la paralización de la gestión administrativa.

**QUINTA.-** Por último, se considera imprescindible disponer de una Base de Datos o documento similar que recoja todas las CG y REC aprobados en el ejercicio a los efectos de que los órganos de gobierno municipales puedan obtener información fiable para la toma de decisiones y también para facilitar el ejercicio del control interno por esta Intervención General. En la misma línea en el “Anteproyecto de informe de fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicio 2022, y de la contratación y prestaciones recibidas sin cobertura contractual, ejercicios 2021-2022”, aprobado por el Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón en sesión celebrada el 15 de mayo de 2024, se destaca en su página 18 *“la falta de una base de datos o instrumento similar que permita disponer de toda la información desagregada de los reconocimientos extrajudiciales de crédito y su correspondencia con los negocios jurídicos (vigentes o no) de los que pudieran traer causa”*. Por ello la Cámara de Cuentas recomienda al Ayuntamiento

64 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	INFDEFINITIVORECCG2023	ID FIRMA	12366345	PÁGINA	64 / 65
FIRMADO POR 2 FIRMANTES				FECHA FIRMA	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



Carpeta.: C-004214831  
N.º Interv. 02132-0/24

de Zaragoza (Recomendación nº1) lo siguiente: *“En especial, se recomienda disponer de una herramienta o módulo específico que recoja todas las operaciones tramitadas por procedimiento extraordinario (reconocimiento extrajudicial de crédito/convalidación), con toda la información desagregada y su correspondiente correlación con los negocios jurídicos, acuerdos, etc. de los que traen causa”.*

I. C. de Zaragoza, en el día de la fecha.

65 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO DE LAS CONVALIDACIONES DE GASTOS Y LOS RECONOCIMIENTOS  
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2023

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
INFDEFINITIVORECCG2023	12366345	65 / 65
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>		<b>FECHA FIRMA</b>
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO		16 de julio de 2024
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL		17 de julio de 2024



N.º	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	IMPORTE	OBJETO	PROVEEDOR	NIF	SERVICIO GESTOR
1	FI-2309/43	30/09/23	389668	5.850,00 €	ALOJAMIENTO TEMPORAL DE PERSONAS MIGRANTES GENERADAS DURANTE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023	ARZOBISPADO DE ZARAGOZA	R5000025F	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2	3	30/09/23	389792	2.400,00 €	ALOJAMIENTO TEMPORAL DE PERSONAS MIGRANTES GENERADO DURANTE LOS MESES JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023	INSTITUTO HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA PAULA MONTAL,	R2802601A	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3	44/2023	30/09/23	389764	2.250,00 €	ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MIGRANTES GENERADA DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023	NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS. CARIDAD STA ANA DE LA MONCLOA.	R5001005G	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
4	2/233494	30/09/23	389793	1.650,00 €	ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MIGRANTES GENERADAS DURANTE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023	FUNDACIÓN O. D. SANTO DOMINGO DE SILOS	R5000068F	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
5	2/230424	12/07/23	389794	300,00 €	ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MIGRANTES GENERADAS DURANTE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023	FUNDACIÓN O. D. SANTO DOMINGO DE SILOS	R5000068F	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
6	FI-2212-0000064	31/12/22	365989	2.120,00 €	ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MIGRANTES SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL	ARZOBISPADO DE ZARAGOZA	R5000025F	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
7	21/2023	31/05/23	385711	3.750,00 €	ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MIGRANTES	PROV NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS CARIDAD STA ANA DE LA MONCLOA	R5001005G	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
8	34/2023	30/06/23	385712	750,00 €	ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MIGRANTES	PROV NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS CARIDAD STA ANA DE LA MONCLOA	R5001005G	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
9	37/2023	30/09/23	389243	2.700,00 €	ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MIGRANTES GENERADAS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023	F.CENTRO SOLIDARIDAD ZGZA PROYECTO HOMBRE	R5000376C	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
10	1	15/02/23	365862	3.550,00 €	ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MIGRANTES SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL	INSTITUTO HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA DE PAULA MONTAL,	R2802601A	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
11	14	28/02/23	365626	5.250,00 €	ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MIGRANTES SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL	PROV NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS CARIDAD STA ANA DE LA MONCLOA..	R5001005G	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
12	4	30/11/23	396404	1.600,00 €	ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MIGRANTES	INSTITUTO HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA PAULA MONTAL,	R2802601A	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
13	FI-2311/15	30/11/23	394838	3.900,00 €	ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MIGRANTES	ARZOBISPADO DE ZARAGOZA	R5000025F	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
14	2/234964	30/11/23	396399	1.100,00 €	ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MIGRANTES	FUNDACIÓN O.D SANTO DOMINGO DE SILOS	R5000068F	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
15	60/2023	30/11/23	396397	1.500,00 €	ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MIGRANTES	NTRA. SRA. DEL PILAR CONGREGACION HNAS. CARIDAD STA. ANA	R5001005G	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
16	FI-2306-57	30/06/23	384109	11.700,00 €	ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MIGRANTES DURANTE ENERO A JUNIO DE 2023	ARZOBISPADO DE ZARAGOZA	R5000025F	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
17	2	15/07/23	386017	4.800,00 €	ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MIGRANTES DURANTE LOS MESES 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2023	INSTITUTO HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA PAULA MONTAL	R2802601A	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
18	29/2023	25/07/23	384155	5.400,00 €	ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MIGRANTES DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2023	F. CENTRO SOLIDARIDAD ZGZA PROYECTO HOMBRE	R5000376C	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
19	751223110192	30/11/23	396268	2.523,98 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA NOVIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
20	751223110193	30/11/23	396269	2.626,99 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO NOVIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
21	751222120204	30/11/22	360415	2.845,99 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
22	751222120203	31/12/22	360414	2.114,62 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO CMAPA	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

1 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



23	751223010008	31/01/23	361727	2.114,62 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO CMAPA	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
24	751223020026	28/02/23	366111	168,98 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO CMAPA ENERO REGULARIZACIÓN	SERVICIOS SECURITAS, S.A	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
25	751223020028	28/02/23	366106	2.403,79 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO CMAPA FEBRERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
26	751223090157	30/09/23	389883	2.523,98 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACION ES CMAPA	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
27	751223100175	31/10/23	392617	2.523,98 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACION ES CMAPA	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
28	751223100176	31/10/23	392618	2.687,10 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACION ES CMSS VALDEFIERRO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
29	751223030057	31/03/23	372100	2.644,16 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
30	751223070130	31/07/23	386152	2.523,98 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
31	751223040077	30/04/23	376885	2.043,22 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA ABRIL	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
32	751223010009	31/01/23	361726	2.838,04 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
33	751223030058	31/03/23	372101	3.262,28 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
34	751223070132	31/07/23	386154	2.850,20 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
35	751223040078	30/04/23	376886	2.747,18 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO ABRIL	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
36	751223020027	28/02/23	366110	226,79 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO ENERO REGULARIZACIÓN	SERVICIOS SECURITAS, S.A	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
37	751223020029	28/02/23	366105	3.124,92 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO FEBRERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
38	751223050092	31/05/23	379688	2.644,16 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
39	751223060112	30/06/23	383127	2.644,16 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
40	751223080146	31/08/23	387098	2.644,16 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
41	751223050093	31/05/23	379689	3.382,47 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
42	751223060113	30/06/23	383128	3.279,46 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
43	751223080147	31/08/23	387099	2.626,99 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
44	751223090156	30/09/23	389882	2.712,84 €	ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACION ES CMSS VALDEFIERRO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
45	901026/2022/901026/27	30/12/22	354323	10.421,44 €	AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA Y PREVENTIVO GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	SANIVIDA S.L.	B83649632	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
46	901026/2022/901026/28	30/12/22	354324	8.914,83 €	AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA Y PREVENTIVO GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	SANIVIDA S.L.	B83649632	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
47	2023/346	17/07/23	383607	343,64 €	CMSS LA MAGDALENA	MULTIESTILO S.L	B50217959	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
48	52/23	30/04/23	377084	81.184,54 €	COMIDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DEPENDIENTES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023	FUNDACION LA CARIDAD	G50033349	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
49	108/23	31/07/23	385588	73.367,95 €	COMIDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DEPENDIENTES DURANTE EL EL MES DE JULIO DE 2023	FUNDACION LA CARIDAD	G50033349	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
50	103/23	30/06/23	383085	76.571,65 €	COMIDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DEPENDIENTES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	FUNDACION LA CARIDAD	G50033349	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
51	63/23	31/05/23	380050	82.074,46 €	COMIDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DEPENDIENTES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023	FUNDACION LA CARIDAD	G50033349	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
52	38/23	19/04/23	374364	250.658,09 €	COMIDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DEPENDIENTES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023	FUNDACION LA CARIDAD	G50033349	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

2 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO

16 de julio de 2024

2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

17 de julio de 2024



53	2023/453	26/09/23	389647	963,16 €	COMPRA DE ARMARIOS METÁLICOS PARA EL CMSS LA MAGDALENA	MULTIESTILO S.L	B50217959	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
54	246	14/09/23	393150	7.308,70 €	COMPRA DE ENROLLABLE A CADENA TEJIDO PARA EL CMSS LA AGDALENA	FERNANDO SALINERO ROMEO	17207381T	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
55	2023/484	27/09/23	389649	111,32 €	COMPRA DE ESTANTES METÁLICOS PARA EL CMSS LA MAGDALENA	MULTIESTILO S.L	B50217959	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
56	IN-871174	30/08/23	387481	2.422,89 €	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DURANTE 2023	LIDERA HIGIENE S.L.	B64794746	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
57	78/2022	08/11/22	342523	2.997,82 €	CURSOS DE ESPAÑOL PARA PERSONAS EXTRANJERAS DURANTE 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FUND. EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
58	32/2023	28/09/23	389929	3.018,58 €	DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL,	F99427445	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
59	15/2023	28/04/23	375794	1.845,97 €	DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023	LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL,	F99427445	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
60	44-2022/11	17/01/23	360113	2.449,71 €	DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA,	LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL	F99427445	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
61	2022/45	30/12/22	360121	6.037,17 €	DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA,	LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL	F99427445	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
62	45/2023	30/11/23	395848	4.574,32 €	DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023,	LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL	F99427445	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
63	11/2023	31/03/23	371294	2.020,13 €	DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023,	LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL,	F99427445	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
64	30/2023	31/07/23	384697	975,23 €	DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL	F99427445	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
65	27/2023	30/06/23	382411	1.625,39 €	DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL	F99427445	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
66	44/2022	31/12/22	354250	14.016,48 €	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE Bº MAGDALENA	GUSANTINA ASOC. SOCIOEDUCATIVA	G99227688	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
67	12/22	31/12/22	354320	4.946,65 €	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE Bº JESUS	ASOCIACION ZASCANDIL	G50619550	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
68	12/2022	31/12/22	354481	9.830,56 €	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE Bº TORRERO	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL	G50420066	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
69	604	31/12/22	354492	5.635,02 €	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE OS MESACHES	ASOCIACIÓN OS MESACHES	G50488840	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
70	22/12313	31/12/22	354503	12.024,74 €	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE SAN PABLO	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
71	FC12/2022	31/12/22	354489	4.756,37 €	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE SIN MUGAS	FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA	G61672382	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
72	2022395	31/12/22	362064	6.496,08 €	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE ZONA DELICIAS	ADUNARE FUNDACION S.C.	G50834555	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
73	12/22	31/12/22	354254	5.272,71 €	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPOLIBRE LA CIGUEÑA	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE CIGUEÑA	G50993633	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
74	C22/26	30/12/22	354748	8.494,59 €	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE LUDOTECA ESCONDECUCAS	TRAZGO SERVICIOS S.L.	B50691443	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
75	3773375	31/12/22	354192	1.209,29 €	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE LUDOTECA MONTAÑANA	EULEN S.A	A28517308	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
76	2022/14	31/12/22	354514	6.679,71 €	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE SAN JOSE	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA	G50649342	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
77	45/2023	30/11/23	396408	1.800,00 €	F.CENTRO SOLIDARIDAD ZGZA PROYECTO HOMBRE.	F.CENTRO SOLIDARIDAD ZGZA PROYECTO HOMBRE	R5000376C	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
78	8558/0717113027	27/12/22	354085	2.735,23 €	MANTENIMIENTO APLICACION SSCC DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	GLOBAL ROSETTA S.L U,	B-86867710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
79	8633/0717113089	17/01/23	360444	5.646,92 €	MANTENIMIENTO APLICACION SSCC DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	GLOBAL ROSETTA S.L U,	B-86867710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

3 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO

16 de julio de 2024

2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

17 de julio de 2024



80	8745/0717113180	08/02/23	361974	1.786,72 €	MANTENIMIENTO APLICACIÓN SSCC DEL MES DE ENERO	GLOBAL ROSETTA S.L U	B-86867710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
81	103/0717113305	08/03/23	366464	2.139,66 €	MANTENIMIENTO APLICACION SSCC DEL MES DE FEBRERO	GLOBAL ROSETTA S.L U	B-86867710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
82	458/0717114116	08/09/23	387964	1.147,03 €	MANTENIMIENTO APLICACION SSCC DEL MES DE JULIO	GLOBAL ROSETTA S.L U	B-86867710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
83	258/0717113433	11/04/23	374104	1.080,86 €	MANTENIMIENTO APLICACION SSCC DEL MES DE MARZO	GLOBAL ROSETTA S.L U	B86867710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
84	033/0717113696	07/06/23	380845	1.455,85 €	MANTENIMIENTO APLICACION SSCC DEL MES DE MAYO	GLOBAL ROSETTA S.L U	B86867710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
85	183/0717113849	07/07/23	383492	1.036,74 €	MANTENIMIENTO APLICACION SSCC DEL MES DE MAYO	GLOBAL ROSETTA S.L U	B86867710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
86	233847	30/08/23	388403	1.404,81 €	MATERIAL HIGIENE ALBERGUE AGOSTO	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
87	233285	21/07/23	388400	1.276,55 €	MATERIAL HIGIENE ALBERGUE JULIO	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
88	233444	30/07/23	388401	255,55 €	MATERIAL HIGIENE ALBERGUE JULIO	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
89	3005	01/08/23	394190	887,56 €	MATERIAL LIMPIEZA E HIGIENE ALBERGUE	CODY COMERCIAL (J.A.M.B.)	29089836B	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
90	00312/23	30/04/23	386268	1.064,04 €	MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP ABRIL 2023	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
91	00898/22	31/12/22	384522	967,06 €	MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP DICIEMBRE 2022	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
92	0052/23	31/01/23	384523	1.087,22 €	MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP ENERO 2023	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
93	00132/23	28/02/23	384524	1.169,71 €	MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP FEBRERO 2023	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
94	00489/23	30/06/23	384534	1.328,92 €	MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP JUNIO 2023	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
95	00228/23	31/03/23	384530	1.196,78 €	MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP MARZO 2023	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
96	00399/23	31/05/23	384533	1.214,22 €	MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP MAYO 2023	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
97	00000777/23	30/09/23	389952	1.844,26 €	MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
98	0000876/23	06/11/23	393642	1.100,57 €	MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
99	000681/23	15/10/23	390357	450,05 €	MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP AGOSTO	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
100	000587/23	14/09/23	390356	1.087,79 €	MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP JULIO	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
101	22FVX0024886	31/12/22	354720	10.322,43 €	PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
102	23FVX0002317-2	31/01/23	365130	10.499,81 €	PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
103	2/005890	31/03/23	370609	10.901,17 €	PIEES ANIMACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA LOTE 1 PICH DEL MES DE MARZO DE 2023	PRIDES COOPERATIVA	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
104	23FVX0005610	31/03/23	370976	11.235,22 €	PIEES GESTIÓN Y ANIMACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA LOTE 2 PIBO DEL MES DE MARZO DE 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
105	C23/10	31/05/23	384513	12.753,46 €	PRESTACIÓN DEL SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECA ESCONDECUCAS DEL MES DE MAYO DE 2023	TRAZGO,	B50691443	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
106	615/2023	11/12/23	396040	5.680,93 €	PRESTACIÓN DEL SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE OS MESACHES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	ASOCIACIÓN OS MESACHES	G50488840	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
107	2/005861	28/02/23	365303	10.232,24 €	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DEL PIEE INFANTIL Y PRIMARIA LOTE 1	PRIDES COOPERATIVA	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
108	2/005804	31/12/22	354079	12.073,63 €	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PIEE INFANTIL Y PRIMARIA LOTE 1 DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	PRIDES COOPERATIVA.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
109	2/005833	31/01/23	360957	10.349,42 €	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PIEE INFANTIL Y PRIMARIA LOTE 1 DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	PRIDES COOPERATIVA.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ANEXO_CV	ID FIRMA	12366346	PÁGINA	4 / 164
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>					
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				FECHA FIRMA	16 de julio de 2024
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				FECHA FIRMA	17 de julio de 2024



110	23/5621	16/05/23	377069	97.068,65 €	PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE INCLUSIÓN CASCO HISTÓRICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
111	23/9634	15/09/23	387953	102.964,34 €	PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE INCLUSIÓN CASCO HISTÓRICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
112	2023132	30/04/23	376780	20.735,74 €	PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL COLECTIVOS SITUACION VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN BARRIO OLIVER DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023	FUNDACIÓN ADUNARE S.C	G50834555	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
113	2023099	31/03/23	376280	54.662,03 €	PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL COLECTIVOS SITUACION VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN BARRIO OLIVER DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023	FUNDACIÓN ADUNARE S.C	G50834555	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
114	23/8651	08/08/23	385353	93.665,08 €	PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE INCLUSIÓN CASCO HISTÓRICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
115	23/7673	17/07/23	383391	98.309,77 €	PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE INCLUSIÓN CASCO HISTÓRICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
116	23/6664	14/06/23	380413	101.259,19 €	PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE INCLUSIÓN CASCO HISTÓRICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
117	2023200	30/06/23	382463	642,10 €	PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL COLECTIVOS SITUACION VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN BARRIO OLIVER DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	FUNDACIÓN ADUNARE S.C	G50834555	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
118	2023166	31/05/23	379712	21.448,30 €	PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL COLECTIVOS SITUACION VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN BARRIO OLIVER DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023	FUNDACIÓN ADUNARE S.C	G50834555	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
119	P-23069	03/07/23	383398	4.600,00 €	REALIZACIÓN DE VARIAS SESIONES TALLERES OCUPACIONALES PARA MUJERES SIN HOGAR DE ENERO A JUNIO,	EMBOLICARTE S. COOP.	F99456824	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
120	1390	31/10/23	400039	5.225,00 €	REALIZACIÓN VIDEO EUROPEO CASA DE LAS CULTURAS	JORGE PEREZ BRUSAU	73017511D	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
121	23/00036	11/12/23	398540	6.050,00 €	REPARACIONES Y PINTURAS PARA EL ALBERGUE	PINDRET JEREZ,S.L.U.	B99511677	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
122	E57/23	18/10/23	391027	1.524,60 €	REPARTO DE CARPETAS CENTROS MUNICIPALES SERVICIOS SOCIALES	TRANVIASER, S.L.	B50832542	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
123	711222120294	31/12/22	360412	4.605,07 €	SEGURIDAD CASA MORLANES	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
124	711223010008	31/01/23	361729	4.615,25 €	SEGURIDAD CASA MORLANES	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
125	711223060112	30/06/23	383299	5.817,47 €	SEGURIDAD CASA MORLANES	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
126	711223030 055	31/03/23	374040	5.703,19 €	SEGURIDAD CASA MORLANES	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
127	71122304078	30/04/23	377053	4.408,01 €	SEGURIDAD CASA MORLANES ABRIL	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
128	711223050 095	31/05/23	379703	5.703,19 €	SEGURIDAD CASA MORLANES DEL MES DE MAYO DE 2023	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
129	711223020028	28/02/23	366245	315,18 €	SEGURIDAD CASA MORLANES ENERO REGULARIZACIÓN	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A	A79252219	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
130	711223020034	28/02/23	366247	5.180,76 €	SEGURIDAD CASAMORLANES FEBRERO	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A	A79252219	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
131	711222120295	31/12/22	360413	2.710,06 €	SEGURIDAD CMSS LAS ARMAS	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A	A79252219	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

5 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



132	711223010009	31/01/23	361728	2.710,06 €	SEGURIDAD CMSS LAS ARMAS	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A	A79252219	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
133	711223020029	28/02/23	366244	185,07 €	SEGURIDAD CMSS LAS ARMAS ENERO REGULARIZACIÓN	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A	A79252219	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
134	711223020033	28/02/23	366246	3.047,51 €	SEGURIDAD CMSS LAS ARMAS FEBRERO	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A	A79252219	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
135	711223030 054	31/03/23	374039	3.352,26 €	SEGURIDAD CMSS SAN PABLO	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
136	711223060113	30/06/23	383298	3.352,26 €	SEGURIDAD CMSS SAN PABLO	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
137	71122304077	30/04/23	377054	2.590,38 €	SEGURIDAD CMSS SAN PABLO ABRIL	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
138	711223050 096	31/05/23	379704	3.352,26 €	SEGURIDAD CMSS SAN PABLO DEL MES DE MAYO DE 2023	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
139	23-559	30/11/23	396126	17.831,95 €	SERVICIO DE LAVANDERÍA CASA AMPARO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	MANIPULADOS MONTEVEDADO, S.L.U.	B50460351	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
140	2023/01	31/01/23	364434	5.745,46 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE PANDORA (SAN JOSÉ)	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA	G50649342	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
141	2023/02	28/02/23	369899	4.538,53 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE PANDORA (SAN JOSÉ)	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA	G50649342	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
142	2023/04	30/04/23	376373	5.961,28 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE PANDORA (SAN JOSÉ)	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA	G50649342	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
143	3783224	31/01/23	361127	2.347,13 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE PANIPORTA (MONTAÑANA)	EULEN S.A.	A28517308	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
144	3817232	30/04/23	375689	1.914,28 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE PANIPORTA (MONTAÑANA) POR LA REGULARIZACIÓN DEL MES DE ABRIL	EULEN S.A	A28517308	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
145	04/23	30/04/23	376369	5.260,05 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE ZASCANDI	ASOCIACION ZASCANDIL	G50619550	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
146	01/23	31/01/23	361609	5.331,58 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE ZASCANDIL	ASOCIACION ZASCANDIL	G50619550	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
147	08/23	31/08/23	387289	3.551,62 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE ZASCANDIL	ASOCIACION ZASCANDIL	G50619550	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
148	09/23	30/09/23	390346	4.026,14 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE ZASCANDIL	ASOCIACION ZASCANDIL	G50619550	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
149	02/23	28/02/23	366514	4.527,91 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE ZASCANDIL BARRIO JESÚS	ASOCIACION ZASCANDIL	G50619550	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
150	605	06/02/23	361386	5.367,49 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE OS MESACHES	ASOCIACIÓN OS MESACHES	G50488840	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
151	612	05/09/23	386918	4.438,80 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE OS MESACHES	ASOCIACIÓN OS MESACHES	G50488840	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
152	608	03/05/23	375612	6.234,76 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE OS MESACHES DEL MES DE ABRIL DE 2023 Y	ASOCIACIÓN OS MESACHES	G50488840	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
153	613	25/10/23	390968	5.098,32 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE OS MESACHES	ASOCIACIÓN OS MESACHES	G50488840	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
154	607	04/04/23	370849	5.500,38 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE OS MESACHES	ASOCIACIÓN OS MESACHES	G50488840	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
155	614/2023	16/11/23	393369	5.784,55 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE OS MESACHES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	ASOCIACIÓN OS MESACHES	G50488840	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
156	611	02/08/23	384840	4.555,04 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE OS MESACHES DEL MES DE JULIO DE 2023	ASOCIACIÓN OS MESACHES	G50488840	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
157	610	06/07/23	382544	6.823,66 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE OS MESACHES DEL MES DE JUNIO DE 2023	ASOCIACIÓN OS MESACHES	G50488840	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
158	609	05/06/23	379321	5.315,61 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE OS MESACHES DEL MES DE MAYO DE 2023	ASOCIACIÓN OS MESACHES	G50488840	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
159	2023/12	31/10/23	392491	5.777,65 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE PANDORA (SAN JOSÉ)	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA	G50649342	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
160	2023/13	30/11/23	395744	5.214,99 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE PANDORA (SAN JOSÉ)	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA	G50649342	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
161	2023/11	30/09/23	389909	5.156,48 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE PANDORA (SAN JOSÉ)	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA	G50649342	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

6 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



162	2023/09	31/07/23	385714	8.125,81 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE PANDORA (SAN JOSÉ)	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA	G50649342	SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
163	2023/10	31/08/23	387806	4.523,90 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE PANDORA (SAN JOSÉ) DEL MES DE AGOSTO DE 2023	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA	G50649342	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
164	2023-06	30/06/23	383222	6.083,04 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE PANDORA (SAN JOSÉ) DEL MES DE JUNIO DE 2023	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA	G50649342	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
165	2023/03	31/03/23	375493	5.245,81 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE PANDORA (SAN JOSÉ) DEL MES DE MARZO DE 2023	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA	G50649342	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
166	2023-05	31/05/23	379859	5.068,49 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE PANDORA (SAN JOSÉ) DEL MES DE MAYO DE 2023	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA	G50649342	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
167	3828563	31/05/23	379100	3.069,65 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE PANIORTA (MONTAÑANA) POR LA REGULARIZACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2023	EULEN S.A	A28517308	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
168	3807803	31/03/23	370954	2.030,02 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE PANIORTA (MONTAÑANA), POR LA REGULARIZACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y EL MES DE MARZO DE 2023	EULEN S.A	A28517308	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
169	C23/02	31/01/23	366494	5.577,11 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECA CTL ESCONDECUCAS	TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L	B50691443	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
170	C23/08	30/04/23	377599	5.836,62 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECA ESCONDECUCAS	TRAZGO,	B50691443	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
171	C23/06	31/03/23	371444	6.559,11 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECA ESCONDECUCAS	TRAZGO	B50691443	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
172	10/23	30/10/23	392744	5.014,17 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE ZASCANDIL	ASOCIACION ZASCANDIL	G50619550	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
173	11/23	30/11/23	396503	3.787,04 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE ZASCANDIL	ASOCIACION ZASCANDIL	G50619550	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
174	03/23	31/03/23	371963	4.804,11 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE ZASCANDIL	ASOCIACION ZASCANDIL	G50619550	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
175	05/23	31/05/23	380344	4.401,41 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE ZASCANDIL	ASOCIACION ZASCANDIL	G50619550	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
176	07/23	31/07/23	385555	4.464,46 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE ZASCANDIL DEL MES DE JULIO DE 2023	ASOCIACION ZASCANDIL	G50619550	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
177	06/23	30/06/23	383204	6.982,86 €	SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE ZASCANDIL DEL MES DE JUNIO DE 2023	ASOCIACION ZASCANDIL	G50619550	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
178	1801049/30/09/2023	12/09/23	388325	20.625,96 €	SERVICIO COCINA Y ALIMENTACIÓN R.M. CASA AMPARO	ARAMARK SERVICIOS CATERING S.L.	B60359726	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
179	66/2022	31/12/22	364926	4.860,00 €	SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL A PERSONAS MIGRANTES SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022,	FUNDACIÓN.CENTRO SOLIDARIDAD ZGZA PROYECTO HOMBRE,	R5000376C	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
180	8200453711	02/05/23	375509	15.137,95 €	SERVICIO DE ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA EN EL CMAPA	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.L.U,	B62014485	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
181	8200456048	12/05/23	376840	1.540,33 €	SERVICIO DE ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA EN EL CMAPA	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.L.U,	B62014485	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
182	FC02/2023	28/02/23	366932	5.116,37 €	SERVICIO DE CENTROS DE 8TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (Bº ACTUR)	FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA	G61672382	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
183	23/9805	30/09/23	389202	13.326,72 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (Bº CASCO HCO)	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
184	23/4676	30/04/23	375739	12.805,28 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (Bº CASCO HCO) DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
185	23/9443	31/08/23	386719	13.407,74 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (Bº CASCO HCO),	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
186	23/10708	16/10/23	390249	39.561,72 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (Bº CASCO HCO),	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
187	2023025	31/01/23	361068	8.651,88 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO	FUNDACIÓN ADUNARE,	G50834555	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

7 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



188	2023127	30/04/23	375912	7.696,55 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO DEL MES DE ABRIL DE 2023	FUNDACIÓN ADUNARE,	G50834555	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
189	2023259	31/08/23	386834	9.469,40 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO,	FUNDACIÓN ADUNARE S.C	G50834555	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
190	2023265	30/09/23	389000	5.938,58 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	FUNDACIÓN ADUNARE	G50834555	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
191	09/2023	13/10/23	390160	9.534,21 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B° TORRERO)	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL	G50420066	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
192	04/2023	04/05/23	376134	9.026,55 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B° TORRERO) DEL MES DE ABRIL DE 2023	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL	G50420066	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
193	18/2023	01/05/23	376340	15.440,85 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA)	ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA	G99227688	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
194	41/2023	02/10/23	390270	16.620,77 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA)	ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA	G99227688	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
195	01/2023	01/02/23	361927	15.224,33 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA)	ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA	G99227688	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
196	04/2023	03/05/23	375628	5.278,99 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA DEL MES DE ABRIL DE 2023	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE CIGUEÑA	G50993633	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
197	01/2023	02/02/23	361109	5.324,67 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA,	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE CIGUEÑA	G50993633	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
198	FC01/2023	31/01/23	361922	5.063,53 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B° ACTUR)	FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA	G61672382	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
199	FC08/2023	31/08/23	387361	4.347,70 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B° ACTUR)	FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA	G61672382	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
200	FC04/2023	30/04/23	377883	5.647,69 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B° ACTUR) DEL MES DE ABRIL DE 2023,	FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA	G61672382	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
201	23/948	31/01/23	361065	13.372,48 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B° CASCO HCO),	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
202	23/10863	31/10/23	391982	12.645,20 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B° CASCO HCO)	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM,	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
203	10/2023	13/11/23	393441	8.657,17 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B° TORRERO)	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL	G50420066	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
204	07/2023	04/08/23	385543	8.276,90 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B° TORRERO) DEL MES DE JULIO DE 2023	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL	G50420066	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
205	12/2023	05/12/23	395751	8.967,67 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B° TORRERO) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023,	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL	G50420066	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
206	45/2023	01/11/23	392147	14.011,59 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA)	ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA	G99227688	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
207	36/2023	01/08/23	385561	15.211,00 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA	G99227688	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

8 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



208	50/2023	01/12/23	395209	15.032,74 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (Bº CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA	G99227688	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
209	FC09/2023	30/09/23	390736	5.378,70 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (Bº ACTUR)	FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA	G61672382	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
210	FC07/2023	31/07/23	384883	6.305,72 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (Bº ACTUR) DEL MES DE JULIO DE 2023	FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA	G61672382	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
211	FC11/2023	31/11/23	395732	5.295,11 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (Bº ACTUR) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA	G61672382	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
212	FC10/2023	31/10/23	393126	5.685,27 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (Bº ACTUR),	FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA	G61672382	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
213	23/12738	30/11/23	395491	14.697,84 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (Bº CASCO HCO) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023,	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM,	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
214	2023323	31/10/23	392271	6.306,30 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO	FUNDACIÓN ADUNARE	G50834555	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
215	2023358	30/11/23	395308	5.848,67 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	FUNDACIÓN ADUNARE	G50834555	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
216	23/7453	30/06/23	382151	12.646,63 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (Bº CASCO HCO) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
217	23/5704	31/05/23	379013	12.748,22 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (Bº CASCO HCO) DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
218	23/2609	28/02/23	365437	12.899,82 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (Bº CASCO HCO)	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
219	23/4612	31/03/23	374406	13.773,22 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (Bº CASCO HCO)	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
220	2023060	28/02/23	365680	7.410,52 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO	FUNDACIÓN ADUNARE SC	G50834555	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
221	2023096	31/03/23	371037	7.746,45 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO	FUNDACIÓN ADUNARE	G50834555	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
222	2023229	31/07/23	384742	10.015,14 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, DEL MES DE JULIO DE 2023	FUNDACIÓN ADUNARE	G50834555	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
223	2023197	30/06/23	382145	6.792,74 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, DEL MES DE JUNIO DE 2023	FUNDACIÓN ADUNARE S.C	G50834555	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
224	2023162	31/05/23	379243	7.200,18 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, DEL MES DE MAYO DE 2023	FUNDACIÓN ADUNARE	G50834555	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
225	01/2023	07/02/23	362316	8.511,04 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (Bº TORRERO)	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL	G50420066	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
226	08/2023	08/09/23	387271	9.007,74 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (Bº TORRERO)	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL	G50420066	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
227	06/2023	04/07/23	382378	9.325,81 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (Bº TORRERO) DEL MES DE JUNIO DE 2023	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL	G50420066	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
228	05/2023	06/06/23	379858	10.432,05 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (Bº TORRERO) DEL MES DE MAYO DE 2023	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL	G50420066	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
229	2/2023	10/03/23	366835	9.240,67 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (Bº TORRERO)	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL	G50420066	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
230	03/2023	14/04/23	374264	8.940,81 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (Bº TORRERO)	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL	G50420066	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
231	C23/04	28/02/23	367075	6.222,06 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. ESCONDECUCAS	TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L	B50691443	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
232	40/2023	01/09/23	387800	14.793,82 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (Bº CASCO HCO, ZONA MAGDALENA)	ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA	G99227688	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
233	35/2023	03/07/23	382306	15.650,54 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (Bº CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA	G99227688	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

9 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



234	24/2023	01/06/23	379848	16.272,98 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023	ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA	G99227688	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
235	04/2023	01/03/23	366342	18.020,99 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA)	ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA	G99227688	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
236	08/2023	01/04/23	371174	15.800,25 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA)	ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA	G99227688	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
237	02/2023	02/03/23	365537	5.268,10 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE CIGUEÑA	G50993633	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
238	03/2023	03/04/23	370749	5.257,61 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE CIGUEÑA	G50993633	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
239	05/2023	05/06/23	379424	5.258,05 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA DEL MES DE MAYO DE 2023	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE CIGUEÑA	G50993633	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
240	606	08/03/23	366011	6.448,54 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. OS MESACHES	ASOCIACIÓN OS MESACHES	G50488840	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
241	3793123	28/02/23	365421	2.346,50 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIPORTA (B° MONTAÑANA)	EULEN S.A.	A28517308	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
242	FC05/2023	31/05/23	379996	5.394,62 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. SIN MUGAS (B° ACTUR)	FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA	G61672382	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
243	FC06/2023	30/06/23	384108	5.381,64 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. SIN MUGAS (B° ACTUR) DEL MES DE JUNIO DE 2023	FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA	G61672382	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
244	FC03/2023	31/03/23	371982	5.155,35 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. SIN MUGAS (B° ACTUR)	FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA	G61672382	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
245	23/7809	31/07/23	384744	13.784,70 €	SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B° CASCO HCO)	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
246	37/2023	11/08/23	388240	30.009,39 €	SERVICIO DE COMEDOR INFANTIL VERANO 2023 (B° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA)	ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA	G99227688	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
247	02/2023	28/02/23	365894	1.613,77 €	SERVICIO DE DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL,	F99427445	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
248	01/2023	31/01/23	365947	2.101,39 €	SERVICIO DE DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL,	F99427445	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
249	31/2023	31/08/23	387342	696,59 €	SERVICIO DE DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL	F99427445	SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
250	20/2023	31/05/23	379977	1.950,47 €	SERVICIO DE DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023	LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL	F99427445	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
251	41/2023	31/10/23	392527	4.249,24 €	SERVICIO DE DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023	LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL	F99427445	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
252	EMIT-/27	05/12/22	353831	1.129,05 €	SERVICIO DE ENVÍO DE COMUNICACIONES MEDIANTE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP PARA AYUDAS DE URGENCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NFOBIP MOBILE SERVICES S.L	B-87298709	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
253	23FVX0003092	28/02/23	365756	11.173,23 €	SERVICIO DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DEL PIEE INFANTIL Y PRIMARIA LOTE 2 PIBO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
254	23-503	31/10/23	392140	16.805,81 €	SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA RM CASA AMPARO, ALBERGUE Y OTROS CENTROS DURANTE EL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U	B50460351	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
255	23-401	31/08/23	386905	14.638,63 €	SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA RM CASA DE AMPARO DEL PERÍODO DEL 1 A 31 DE AGOSTO DE 2023	MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U	B50460351	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
256	23/352	31/07/23	385107	2.547,36 €	SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA RM CASA DE AMPARO DEL PERÍODO DEL 1 AL 9 DE JULIO DE 2023,	MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U	B50460351	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
257	23/395	31/07/23	385108	10.005,42 €	SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA RM CASA DE AMPARO DEL PERÍODO DEL 10 AL 31 DE JULIO DE 2023	MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U	B50460351	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
258	23-461	30/09/23	389490	15.427,83 €	SERVICIO DE LAVANDERÍA R.M. CASA AMPARO	MANIPULADOS MONTEVEDADO SLU	B50460351	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
259	23-178	30/04/23	375747	11.052,68 €	SERVICIO LAVANDERÍA C.AMPARO, ALBERGUE MPAL. Y O. CENTROS 1 A 30 DE ABRIL DE 2023	MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U.	B50460351	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

10 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



260	23/258	31/05/23	379400	11.566,75 €	SERVICIO LAVANDERÍA C.AMPARO, ALBERGUE MPAL. Y O. CENTROS 1 A 31 DE MAYO DE 2023	MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U.	B50460351	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
261	23-177	20/04/23	374539	1.327,30 €	SERVICIO LAVANDERÍA C.AMPARO, ALBERGUE MPAL. Y O. CENTROS 29 A 31 DE MARZO DE 2023	MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U.	B50460351	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
262	23/303	30/06/23	382795	10.601,05 €	SERVICIO LAVANDERÍA CASA DE AMPARO, ALBERGUE MPAL. Y O. CENTROS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023	MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U	B50460351	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
263	23/4653	28/04/23	375030	301.390,31 €	SERVICIO PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE INCLUSIÓN CASCO HISTÓRICO DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
264	ARA23/2023/ARA23/3	11/01/23	354627	1.879,05 €	SERVICIO SOCIO SANITARIO DE EMERGENCIAS DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023.	TELEASISTENCIA S.A	A80495864	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
265	RA23/2023/ARA23/356	06/02/23	361731	1.879,05 €	SERVICIO SOCIO SANITARIO DE EMERGENCIAS DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023.	TELEASISTENCIA S.A	A80495864	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
266	RA23/2023/ARA23/106	05/04/23	371201	1.454,75 €	SERVICIO SOCIO SANITARIO DE EMERGENCIAS DEL 1 AL 24 DE MARZO 2023	TELEASISTENCIA S.A	A80495864	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
267	RA23/2023/ARA23/711	09/03/23	366472	1.879,05 €	SERVICIO SOCIO SANITARIO DE EMERGENCIAS EN DOMICILIOS DE PERSONAS MAYORES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	TELEASISTENCIA S.A	A80495864	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
268	RA23/2023/ARA23/712	13/03/23	366956	33.437,11 €	SERVICIO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023	TELEASISTENCIA S.A	A80495864	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
269	RA23/2023/ARA23/106	10/04/23	371651	131.426,38 €	SERVICIO TELEASISTENCIA PREVENTIVA DEL 1 AL 24 DE MARZO DE 2023	TELEASISTENCIA S.A	A80495864	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
270	RA23/2023/ARA23/712	13/03/23	366957	165.296,81 €	SERVICIO TELEASISTENCIA PREVENTIVA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023	TELEASISTENCIA S.A	A80495864	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
271	102-2023	01/12/23	395552	200,00 €	SONORIZACIÓN ACTO DÍA DEL SIDA	JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD	17160290J	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
272	113	28/12/23	398527	6.049,76 €	SUMINISTRO DE 30 SOMIERES ANTICHINCHES Y 30 COLCHONES ESPECIALES PARA EL ALBERGUE	METALICAS DOMINGUEZ S.L.	B50046721	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
273	232821	30/06/23	383403	911,13 €	SUMINISTRO DE MATERIAL LIMPIEZA	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
274	VFA-234968	30/10/23	394193	229,90 €	SUMINISTRO DE MATERIAL LIMPIEZA	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
275	3300494	30/09/23	394058	1.155,24 €	SUMINISTRO DE MATERIAL MENAJE ALBERGUE	TECNICAS PROFESIONALES DE SUPERFICIES SL.	B99378788	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
276	3300603	22/11/23	395436	180,30 €	SUMINISTRO DE MATERIAL MENAJE ALBERGUE	TECPRO SL	B99378788	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
277	209	11/08/23	386984	377,62 €	SUMINISTRO DE ROPA INTERIOR PARA EL ALBERGUE	ALMACENES BANDRÉS	B50347459	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
278	210	11/08/23	386985	400,75 €	SUMINISTRO DE ROPA INTERIOR PARA EL ALBERGUE	ALMACENES BANDRÉS	B50347459	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
279	RA23/2023/ARA23/106	10/04/23	371650	25.570,80 €	TELEASISTENCIA DEPENDENCIA DEL 1 AL 24 MARZO DE 2023	TELEASISTENCIA S.A	A80495864	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
280	RA22/2022/ARA22/430	19/12/22	353372	16.068,63 €	TELEASISTENCIA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022	TELEASISTENCIA S.A	A80495864	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
281	ARA23/2023/ARA23/16	11/01/23	354630	17.129,70 €	TELEASISTENCIA DEPENDENCIA DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023	TELEASISTENCIA S.A	A80495864	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
282	RA23/2023/ARA23/710	07/02/23	361815	33.049,66 €	TELEASISTENCIA DEPENDENCIA DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023	TELEASISTENCIA S.A	A80495864	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
283	ARA23/2023/ARA23/1	10/01/23	354549	158.973,84 €	TELEASISTENCIA PREVENTIVA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023	TELEASISTENCIA S.A	A80495864	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
284	ARA23/2023/ARA23/13	11/01/23	354629	83.226,87 €	TELEASISTENCIA PREVENTIVA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023	TELEASISTENCIA S.A	A80495864	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ANEXO_CV	ID FIRMA	12366346	PÁGINA	11 / 164
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>					
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				FECHA FIRMA	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				16 de julio de 2024	
				17 de julio de 2024	



285	RA23/2023/ARA23/710	07/02/23	361816	163.847,63 €	TELEASISTENCIA PREVENTIVA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023	TELEASISTENCIA S.A	A80495864	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
286	3/23	16/11/23	397340	6.050,00 €	TRABAJOS DE PINTURA PARA EL ALBERGUE	RAUL JEREZ	25135284X	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
287	0A23/004698	23/11/23	394335	2.020,70 €	TRATAMIENTO CHINCHES MÓDULO HOMBRES ALBERGUE	DESINFECCIONES BIONEXT SL	B99156291	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
288	2212/00366	31/12/22	354097	745,80 €	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TITULARES SMS DE EUROPA PRESS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023	EUROPA PRESS DELEGACIONES SA	A41606534	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
289	2211/00334	30/11/22	349361	745,80 €	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TITULARES SMS DE EUROPA PRESS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EUROPA PRESS DELEGACIONES SA	A41606534	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
290	2210/00326	31/10/22	342213	745,80 €	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TITULARES SMS DE EUROPA PRESS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022,	EUROPA PRESS DELEGACIONES SA	A41606534	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
291	2303/00025	27/03/23	370080	671,22 €	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TITULARES SMS DE EUROPA PRESS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 27 DE FEBRERO DE 2023,	EUROPA PRESS DELEGACIONES SA	A41606534	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
292	2301/00317	31/01/23	361458	745,80 €	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TITULARES SMS DE EUROPA PRESS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	EUROPA PRESS DELEGACIONES SA	A41606534	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
293	23FV02-232000365	30/04/23	375942	10.977,54 €	GESTIÓN DEL ENTORNO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023	TELESONIC SAU	A20095436	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
294	23FV02-232000704	31/08/23	386997	10.407,90 €	GESTIÓN DEL ENTORNO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023	TELESONIC SAU	A20095436	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
295	FV02-222001211	31/12/22	354500	10.236,20 €	GESTIÓN DEL ENTORNO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022,	TELESONIC SAU	A20095436	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
296	23FV02-232000082	31/01/23	361509	8.946,95 €	GESTIÓN DEL ENTORNO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023	TELESONIC SAU	A20095436	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
297	23FV02-232000155	28/02/23	366175	9.932,13 €	GESTIÓN DEL ENTORNO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023	TELESONIC SAU	A20095436	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
298	23FV02-232000675	31/07/23	385150	10.255,52 €	GESTIÓN DEL ENTORNO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	TELESONIC SAU	A20095436	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
299	23FV02-232000550	30/06/23	382583	9.010,47 €	GESTIÓN DEL ENTORNO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	TELESONIC SAU	A20095436	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
300	23FV02-232000286	31/03/23	374201	11.798,33 €	GESTIÓN DEL ENTORNO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023	TELESONIC SAU	A20095436	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
301	23FV02-232000448	31/05/23	379486	8.671,67 €	GESTIÓN DEL ENTORNO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023	TELESONIC SAU	A20095436	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
302	FV02-222001091	30/11/22	350923	10.706,89 €	GESTIÓN DEL ENTORNO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022,	TELESONIC SAU	A20095436	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
303	FV02-222001089	30/11/22	350433	10.821,08 €	GESTIÓN DEL ENTORNO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022,	TELESONIC SAU	A20095436	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
304	22269	30/11/22	350307	2.722,50 €	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y GESTIÓN INFORMATIVA DEL RESUMEN DIARIO DE PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.	ARAGÓN DIGITAL SL	B50859818	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
305	2023100129	08/02/23	361689	3.445,60 €	SERVICIO DE GESTIÓN DE SUBITULADOS, TRANSCRIPCIÓN DE PLENOS EN DIRECTO Y TRANSCRIPCIÓN DE COMISIONES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023,	MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU	B62458716	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
306	2023100559	05/05/23	376015	3.388,00 €	SERVICIO DE GESTIÓN DE SUBITULADOS, TRANSCRIPCIÓN DE PLENOS EN DIRECTO Y TRANSCRIPCIÓN DE COMISIONES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023.	MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU	B62458716	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
307	2022101632	29/12/22	353983	2.745,97 €	SERVICIO DE GESTIÓN DE SUBITULADOS, TRANSCRIPCIÓN DE PLENOS EN DIRECTO Y TRANSCRIPCIÓN DE COMISIONES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU	B62458716	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
308	2023100310	08/03/23	366121	3.018,71 €	SERVICIO DE GESTIÓN DE SUBITULADOS, TRANSCRIPCIÓN DE PLENOS EN DIRECTO Y TRANSCRIPCIÓN DE COMISIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023,	MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU	B62458716	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
309	2023101009	31/07/23	384650	1.273,89 €	SERVICIO DE GESTIÓN DE SUBITULADOS, TRANSCRIPCIÓN DE PLENOS EN DIRECTO Y TRANSCRIPCIÓN DE COMISIONES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU	B62458716	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
310	2023100393	10/04/23	371809	1.948,10 €	SERVICIO DE GESTIÓN DE SUBITULADOS, TRANSCRIPCIÓN DE PLENOS EN DIRECTO Y TRANSCRIPCIÓN DE COMISIONES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023	MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU	B62458716	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

12 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



311	2022101536	12/12/22	350750	3.857,24 €	SERVICIO DE GESTIÓN DE SUBTITULADOS, TRANSCRIPCIÓN DE PLENOS EN DIRECTO Y TRANSCRIPCIÓN DE COMISIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU	B62458716	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
312	23/7413	08/11/23	394332	570,03 €	ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS INVENTARIABLES	DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A.	A50066190	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
313	23/6984	27/10/23	394489	258,38 €	ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS INVENTARIABLES	DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A.	A50066190	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
314	108	25/09/23	389917	5.996,28 €	CONVALIDACION DE GASTOS FACTURA VALLESROZAS S.L	VALLESROZAS SL	B99414666	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
315	FE/992	07/07/23	385659	6.009,10 €	CONVALIDACION DE GASTOS FACTURAS APLICACIONES COMERCIALES PREFABRICADAS EUROPA SL	APLICACIONES COMERCIALES PREFABRICADAS EUROPA SL	B99340242	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
316	FE/23055	30/09/23	389516	3.436,40 €	CONVALIDACION DE GASTOS FACTURAS SOFTWARE-GRUPO-V S.L.	SOFTWARE-GRUPO-V S.L.	B50598895	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
317	2311033	20/11/23	394323	1.306,80 €	GASTOS ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN CULTURAL CEMENTERIO	M.ª OLGA LARRUBA MARTINEZ	16582376C	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
318	2311034	27/11/23	394451	3.025,00 €	GASTOS ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN CULTURAL CEMENTERIO	M.ª OLGA LARRUBA MARTINEZ	16582376C	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
319	2311035	27/11/23	394454	1.914,00 €	GASTOS ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN CULTURAL CEMENTERIO	M.ª OLGA LARRUBA MARTINEZ	16582376C	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
320	2311032	16/11/23	394320	528,00 €	GASTOS ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN CULTURAL CEMENTERIO	M.ª OLGA LARRUBA MARTINEZ	16582376C	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
321	51/202300000000000000	14/03/23	366840	10.000,00 €	GASTOS ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN CULTURAL CEMENTERIO	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
322	2305015	09/05/23	376315	1.584,00 €	GASTOS ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN CULTURAL CEMENTERIO (VISITAS GUIADAS )	M.ª OLGA LARRUBA MARTINEZ	16582376C	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
323	2306017	06/06/23	382407	2.310,00 €	GASTOS ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN CULTURAL CEMENTERIO (VISITAS GUIADAS )	M.ª OLGA LARRUBA MARTINEZ	16582376C	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
324	260/23	23/10/23	394126	592,90 €	INCINERACIÓN GRATUITA	POMPAS FÚNEBRE EL PARAÍSO S.A..	A50585512	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
325	261/23	27/10/23	394127	592,90 €	INCINERACIÓN GRATUITA	POMPAS FÚNEBRE EL PARAÍSO S.A..	A50585512	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
326	264/23	26/10/23	394128	592,90 €	INCINERACIÓN GRATUITA	POMPAS FÚNEBRE EL PARAÍSO S.A..	A50585512	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
327	267/23	30/10/23	394129	592,90 €	INCINERACIÓN GRATUITA	POMPAS FÚNEBRE EL PARAÍSO S.A..	A50585512	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
328	269/23	31/10/23	394130	592,90 €	INCINERACIÓN GRATUITA	POMPAS FÚNEBRE EL PARAÍSO S.A..	A50585512	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
329	278/23	08/11/23	394131	592,90 €	INCINERACIÓN GRATUITA	POMPAS FÚNEBRE EL PARAÍSO S.A..	A50585512	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
330	282/23	09/11/23	394132	592,90 €	INCINERACIÓN GRATUITA	POMPAS FÚNEBRE EL PARAÍSO S.A..	A50585512	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
331	285/23	13/11/23	394133	592,90 €	INCINERACIÓN GRATUITA	POMPAS FÚNEBRE EL PARAÍSO S.A..	A50585512	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
332	287/23	16/11/23	394134	592,90 €	INCINERACIÓN GRATUITA	POMPAS FÚNEBRE EL PARAÍSO S.A..	A50585512	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
333	293/23	16/11/23	394135	592,90 €	INCINERACIÓN GRATUITA	POMPAS FÚNEBRE EL PARAÍSO S.A..	A50585512	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
334	296/23	21/11/23	394136	592,90 €	INCINERACIÓN GRATUITA	POMPAS FÚNEBRE EL PARAÍSO S.A..	A50585512	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
335	247/22	13/12/22	353007	448,55 €	INCINERACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
336	254/22	21/12/22	354496	448,55 €	INCINERACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
337	12/23	22/01/23	360769	448,55 €	INCINERACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
338	235/22	22/11/22	344618	316,78 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
339	260/22	23/12/22	354479	316,78 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
340	263/22	30/12/22	354480	316,78 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

13 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



341	04/23	08/01/23	360193	316,78 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
342	06/23	11/01/23	360194	316,78 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
343	07/23	11/01/23	360196	316,78 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
344	11/23	13/01/23	360767	316,78 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
345	13/23	23/01/23	360770	316,78 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
346	18/23	27/01/23	361520	316,78 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
347	22/23	28/01/23	361523	448,55 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
348	25/23	08/02/23	361947	316,78 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
349	31/23	20/02/23	364776	316,78 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
350	26/23	12/02/23	364785	316,78 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
351	32/23	20/02/23	364987	448,55 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
352	19/22	20/01/22	365114	287,98 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
353	35/23	27/02/23	365707	316,78 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
354	36/23	02/03/23	365728	448,55 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
355	37/23	02/03/23	366925	316,78 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
356	38/23	10/03/23	366928	316,78 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
357	39/23	16/03/23	367167	316,78 €	INHUMACIÓN GRATUITA	NAJUCEM S.A.	A50954296	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
358	2303061993	24/03/23	378108	542,75 €	INHUMACIÓN GRATUITA	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	B85012441	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
359	2303061999	24/03/23	378110	542,75 €	INHUMACIÓN GRATUITA	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	B85012441	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
360	2303062317	27/03/23	378113	383,30 €	INHUMACIÓN GRATUITA	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	B85012441	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
361	2304059363	04/04/23	378119	383,30 €	INHUMACIÓN GRATUITA	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	B85012441	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
362	2304060262	13/04/23	378120	542,75 €	INHUMACIÓN GRATUITA	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	B85012441	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
363	2305059343	04/05/23	378122	383,30 €	INHUMACIÓN GRATUITA	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	B85012441	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
364	2305059345	04/05/23	378123	383,30 €	INHUMACIÓN GRATUITA	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	B85012441	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
365	2304060263	13/04/23	381666	383,30 €	INHUMACIÓN GRATUITA	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	B85012441	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
366	2305062476	31/05/23	381680	383,30 €	INHUMACIÓN GRATUITA	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	B85012441	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
367	2305062478	31/05/23	381683	383,30 €	INHUMACIÓN GRATUITA	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	B85012441	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
368	2305059492	05/05/23	381796	542,75 €	INHUMACIÓN GRATUITA	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	B85012441	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
369	2305059968	10/05/23	381797	383,30 €	INHUMACIÓN GRATUITA	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	B85012441	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
370	2305060952	18/05/23	381798	383,30 €	INHUMACIÓN GRATUITA	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	B85012441	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

14 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



371	2305060953	18/05/23	381800	383,30 €	INHUMACIÓN GRATUITA	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	B85012441	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
372	2305061512	23/05/23	381811	383,30 €	INHUMACIÓN GRATUITA	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	B85012441	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
373	2200338	22/11/22	349309	1.633,50 €	MANTENIMIENTO CUATRIMESTRAL SISTEMA DE MOVIMIENTO CARRETIILLAS Y SISTEMA MECÁNICO PLATAFORMA.	JAVIER ROYO CERBUNA	25199307R	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
374	23/7863	30/11/23	396999	173,03 €	MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO	DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A.	A50066190	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
375	74	13/12/23	396621	5.843,19 €	MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO	INFRAESTRUCTURAS-VIALES-S.A.	A50169333	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
376	2023112101	21/11/23	394628	6.046,13 €	MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO	VALLESROZAS SL	B99414666	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
377	VEN 71514729	25/07/23	390965	3.126,95 €	MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS CEMENTERIO	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC S.L.	B62465141	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
378	20230112301	23/01/23	360607	5.996,28 €	RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO	YALIET FERNANDEZ ARMAS	77753515Z	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
379	FE/952	16/01/23	369280	6.042,63 €	RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO	APLICACIONES COMERCIALES PREFABRICADAS EUROPA SL	B99340242	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
380	2300396	22/11/23	394195	2.808,41 €	RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, MANTENIMIENTO, ALQUILER DE MAQUINARIA Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO	JAVIER ROYO CERBUNA	25199307R	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
381	R0/R023000874	15/10/23	396644	1.423,20 €	RECUPERACIÓN NICHOS Y SEPULTURAS, MANTENIMIENTO, ALQUILER DE MAQUINARIA Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO	RIVAS PROFESIONALES DE MANUTENCIÓN S.L.	B50990514	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
382	2023030801	08/03/23	369553	5.996,28 €	SUMINISTRO DE PLACAS DE CIERRE DE UNIDADES DE ENTERRAMIENTO	GONZALO VALLÉS ROZAS	72984186B	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
383	2023050901	09/05/23	378559	5.996,28 €	SUMINISTRO DE PLACAS DE YESO LAMINADO	VALLESROZAS SL	B99414666	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
384	FE/22063	30/12/22	354030	12.920,38 €	TRABAJOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE GESTION DE CEMENTERIOS "GICEM" EN EL A/O 2022, PERIODO 01-10-2022 A 31-12-2022	SOFTWARE-GRUPO-V S.L.	B50598895	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
385	FE/23011	31/03/23	370885	2.323,20 €	TRABAJOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE GESTION DE CEMENTERIOS "GICEM" EN EL A/O 2023, PERIODO 01-01-2023 A 31-03-2023	SOFTWARE-GRUPO-V S.L.	B50598895	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
386	1/0000394	30/06/23	381963	1.795,00 €	"INGRESOS DE DISTRIBUCIÓN DE TARJETAS LAZO DE ABRIL 2023 – 1.795 TARJETAS (COMISIÓN VENTA TARJETAS LAZO)"	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
387	1/0000396	30/06/23	381964	2.009,00 €	"INGRESOS DE DISTRIBUCIÓN DE TARJETAS LAZO DE MAYO 2023 - 2.009 TARJETAS (COMISIÓN VENTA TARJETAS LAZO)"	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
388	1/0000397	30/06/23	382930	19.487,72 €	"POSPAGO ZTC DEL 19-12-2022 AL 19-06-23: 322.111 OPERACIONES A 0,05€ OPERACIÓN",	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
389	1/0000393	30/06/23	381962	13.431,00 €	"SERVICIO HOSTING DE SISTEMAS; MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN; SERVICIO CAU Y GESTOR PROYECTO 1 A 30 DE JUNIO 2023",	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
390	1/0000399	31/07/23	385682	13.431,00 €	"SERVICIO HOSTING DE SISTEMAS; MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN; SERVICIO DE CAU Y GESTOR DE PROYECTO 1 A 31 DE JULIO 2023"	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
391	1/0000376	28/02/23	365274	13.431,00 €	(COMISIÓN VENTA TARJETAS LAZO)	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
392	1/0000420	31/10/23	392291	3.042,00 €	CONVALIDACIÓN DE GASTO TARJETA CIUDADANA INGRESOS DISTRIBUCIÓN OCTUBRE-23 ¿ 3.042 TARJETAS (COMISIÓN VENTA TARJETAS LAZO)	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
393	1/0000421	31/10/23	392706	45.012,00 €	CONVALIDACIÓN DE GASTO TARJETA CIUDADANA SUMINISTRO TARJETAS CIUDADANAS PREPAGO OCTUBRE 2023	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

<b>DOCUMENTO</b>	ANEXO_CV	<b>ID FIRMA</b>	12366346	<b>PÁGINA</b>	15 / 164
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



394	1/0000418	31/10/23	391967	3.173,00 €	CONVALIDACIÓN GASTO TARJETA CIUDADANA INGRESOS DISTRIBUCIÓN SEPTBRE-23 - 3.173 TARJETAS (COMISIÓN VENTA TARJETAS LAZO).	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
395	1/0000419	31/10/23	391968	12.105,32 €	CONVALIDACIÓN GASTO TARJETA CIUDADANA POSPAGO ZTC DEL 26-06-23 AL 30-10-23: 200.088 OPERACIONES A 0,05 €/OPERACIÓN.	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
396	1/0000424	30/11/23	394997	13.431,00 €	CONVALIDACIÓN GASTO TARJETA CIUDADANA SERVICIO HOSTING SISTEMAS, MTMTO Y ADAPTACIÓN SISTEMAS ZTC, SERVICIO CAU Y GESTOR PTO. NOVIEMBRE-2023.	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
397	1/000411	30/09/23	389124	1.776,00 €	INGRESOS DE DISTRIBUCIÓN DE TARJETAS LAZO DE AGOSTO 2023 - 1.776 TARJETAS (COMISIÓN VENTA TARJETAS LAZO)	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
398	1/000410	30/09/23	389123	1.909,00 €	INGRESOS DE DISTRIBUCIÓN DE TARJETAS LAZO DE JULIO 2023 - 1.909 TARJETAS (COMISIÓN VENTA TARJETAS LAZO)	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
399	1/0000409	30/09/23	389122	2.046,99 €	INGRESOS DE DISTRIBUCIÓN DE TARJETAS LAZO DE JUNIO 2023 - 2.047 TARJETAS (COMISIÓN VENTA TARJETAS LAZO)	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
400	1/000373	28/02/23	365273	1.599,00 €	INGRESOS DE DISTRIBUCIÓN MES DE DICIEMBRE 2022 DE 1.599 TARJETAS (COMISIÓN VENTA TARJETAS LAZO)	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
401	1/000377	28/02/23	365275	1.832,00 €	INGRESOS DE DISTRIBUCIÓN MES DE ENERO 2023 DE 1.832 TARJETAS (COMISIÓN VENTA TARJETAS LAZO)	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
402	1/0000381	31/03/23	379024	1.858,00 €	INGRESOS DE DISTRIBUCIÓN MES DE FEBRERO 2023 DE 1.858 TARJETAS (COMISIÓN VENTA TARJETAS LAZO)	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
403	1/000385	30/04/23	375696	2.054,00 €	INGRESOS DE DISTRIBUCIÓN MES DE MARZO 2023 DE 2.054 TARJETAS (COMISIÓN VENTA TARJETAS LAZO)	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
404	1/000384	30/04/23	375695	13.431,00 €	SERVICIO HOSTING DE SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN SISTEMAS ZTC, SERVICIO CAU Y GESTOR PROYECTO, DE 1 A 30 DE ABRIL 2023	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
405	1/000372	31/01/23	365272	13.431,00 €	SERVICIO HOSTING DE SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN SISTEMAS ZTC, SERVICIO CAU Y GESTOR PROYECTO, DE 1 A 31 DE ENERO 2023	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
406	1/0000380	31/03/23	379023	13.431,00 €	SERVICIO HOSTING DE SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN SISTEMAS ZTC, SERVICIO CAU Y GESTOR PROYECTO, DE 1 A 31 DE MARZO 2023	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
407	1/000390	31/05/23	381308	13.431,00 €	SERVICIO HOSTING DE SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN SISTEMAS ZTC, SERVICIO CAU Y GESTOR PROYECTO, DE 1 A 31 DE MAYO 2023	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
408	1/0000403	31/08/23	386802	13.431,00 €	SERVICIO HOSTING DE SISTEMAS; MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN; SERVICIO CAU Y GESTOR PROYECTO 1 A 31 DE AGOSTO 2023"	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
409	1/0000405	30/09/23	389120	13.431,00 €	SERVICIO HOSTING DE SISTEMAS; MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN; SERVICIO DE CAU Y GESTOR DE PROYECTO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE 2023	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
410	1/0000414	30/09/23	389249	45.012,00 €	SUMINISTRO DE 15.000 TARJETAS PREPAGO SEPTIEMBRE 2023	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
411	1/0000417	31/10/23	391966	13.431,00 €	TARJETA CIUDADANA SERVICIO HOSTING SISTEMAS 2.100€, 1 MTMTO Y ADAPTAC 1.300€, 1 SERVICIO CAU 5.400€ Y 1 GESTOR PTO 2.300€, OCTUBRE-23.	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
412	1/0000407	30/09/23	389121	2.070,78 €	TRABAJOS DE REVISIÓN, BLOQUEO Y CONTACTO USUARIOS TARJETAS BLOQUEADAS AVANZA Y TRANVÍA SEGÚN PRESUPUESTO ACEPTADO EN FECHA 28/08/23	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
413	7-2023	20/11/23	393643	1.652,00 €	GESTIÓN PUNTO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR ESPECIALIZADO ENSERVICIOS FINANCIEROS, TERCER TRIMESTRE DE 2023.	AICAR-ADICAE	G50223791	OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
414	23/2022	31/12/22	354067	3.150,01 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR CUARTO TRIMESTRE DE 2022	ASOCIACIÓN CONSULMIDORES - TORRERAMONA	G50094531	OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
415	24/2022	31/12/22	354068	1.872,50 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR CUARTO TRIMESTRE DE 2022	ASOCIACIÓN CONSULMIDORES - TORRERAMONA	G50094531	OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
416	25/2022	31/12/22	354069	2.812,50 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR CUARTO TRIMESTRE DE 2022	ASOCIACIÓN CONSULMIDORES - TORRERAMONA	G50094531	OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
417	AZ/0004	31/12/22	354599	1.692,19 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR CUARTO TRIMESTRE DE 2022	UNION-CONS.-DE -ARAGÓN	G50130590	OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

16 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



418	7-2022	30/12/22	354035	3.082,75 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR CUARTO TRIMESTRE DE 2022	AICAR-ADICAE	G50223791	OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
419	8-2022	30/12/22	354036	1.770,00 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR CUARTO TRIMESTRE DE 2022	AICAR-ADICAE	G50223791	OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
420	01/01/23	02/01/23	354687	2.661,64 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR CUARTO TRIMESTRE DE 2022	ASOCIACIÓN CONSUMIDORES SAN JORGE	G50709856	OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
421	15/2023	02/10/23	389041	1.872,50 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR EN DISTRITOS TERCER TRIMESTRE DE 2023	ASOCIACIÓN CONSULMIDORES – TORRERAMONA	G50094531	SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO
422	16/2023	30/09/23	389043	2.812,50 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR EN DISTRITOS TERCER TRIMESTRE DE 2023	ASOCIACIÓN CONSULMIDORES – TORRERAMONA	G50094531	SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO
423	17/2023	30/09/23	389045	3.150,01 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR EN DISTRITOS TERCER TRIMESTRE DE 2023	ASOCIACIÓN CONSULMIDORES – TORRERAMONA	G50094531	SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO
424	5-2023	29/09/23	388902	3.082,75 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR EN DISTRITOS TERCER TRIMESTRE DE 2023	AICAR-ADICAE	G50223791	SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO
425	9/2023	02/10/23	389455	2.661,64 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR EN DISTRITOS TERCER TRIMESTRE DE 2023	ASOCIACIÓN CONSUMIDORES SAN JORGE	G50709856	SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO
426	4/2023	31/03/23	370791	1.872,50 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR PRIMER TRIMESTRE DE 2023	ASOCIACIÓN CONSULMIDORES – TORRERAMONA	G50094531	OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
427	5/2023	31/03/23	370792	2.812,50 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR PRIMER TRIMESTRE DE 2023	ASOCIACIÓN CONSULMIDORES – TORRERAMONA	G50094531	OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
428	6/2023	31/03/23	370816	3.150,01 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR PRIMER TRIMESTRE DE 2023	ASOCIACIÓN CONSULMIDORES – TORRERAMONA	G50094531	OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
429	AZ/00001	03/04/23	374519	1.692,19 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR PRIMER TRIMESTRE DE 2023	UNION-CONS.-DE -ARAGÓN	G50130590	OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
430	1-2023	31/03/23	370728	3.082,75 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR PRIMER TRIMESTRE DE 2023	AICAR-ADICAE	G50223791	OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
431	2-2023	31/03/23	370730	1.770,00 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR PRIMER TRIMESTRE DE 2023	AICAR-ADICAE	G50223791	OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
432	1-2	04/04/23	370996	2.661,64 €	GESTIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR PRIMER TRIMESTRE DE 2023	ASOCIACIÓN CONSUMIDORES SAN JORGE	G50709856	OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
433	10/2023	30/06/23	381970	1.872,50 €	GESTIÓN PUNTOS DE LNFORMACIÓN AL CONSUMIDOR SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023	ASOCIACIÓN CONSULMIDORES – TORRERAMONA	G50094531	OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
434	11/2023	30/06/23	381971	2.812,50 €	GESTIÓN PUNTOS DE LNFORMACIÓN AL CONSUMIDOR SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023	ASOCIACIÓN CONSULMIDORES – TORRERAMONA	G50094531	OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
435	12/2023	30/06/23	381972	3.150,01 €	GESTIÓN PUNTOS DE LNFORMACIÓN AL CONSUMIDOR SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023	ASOCIACIÓN CONSULMIDORES – TORRERAMONA	G50094531	OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
436	AZ/0002	30/06/23	382623	1.692,19 €	GESTIÓN PUNTOS DE LNFORMACIÓN AL CONSUMIDOR SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023	UNION-CONS.-DE -ARAGÓN	G50130590	OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
437	3-2023	30/06/23	381939	3.082,75 €	GESTIÓN PUNTOS DE LNFORMACIÓN AL CONSUMIDOR SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023	AICAR-ADICAE	G50223791	OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
438	4-2023	30/06/23	381940	1.770,00 €	GESTIÓN PUNTOS DE LNFORMACIÓN AL CONSUMIDOR SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023	AICAR-ADICAE	G50223791	OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
439	01/03/23	03/07/23	382079	2.661,64 €	GESTIÓN PUNTOS DE LNFORMACIÓN AL CONSUMIDOR SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023	ASOCIACIÓN CONSUMIDORES SAN JORGE	G50709856	OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
440	2023/561	28/02/23	365772	8.893,05 €	ACONDICIONAMIENTO ZONA AJARDINADA DEL PARQUE MACANZAZ DONDE SE HA INSTALADO EL MONUMENTO A LOS HÉROES DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA	VIVEROS FLORES AZNAR, SL,	B50171495	SERVICIO DE CULTURA
441	940/200865793	30/06/23	382205	1.006,48 €	ALQUILER Y CAMBIOS DE BACTERIOSTÁTICOS PULVER-SANITAR Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES EN LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE CULTURA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023	RENTOKIL INITIAL, S.A.	A28767671	SERVICIO DE CULTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

17 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



442	940/200839419	31/03/23	370802	1.006,48 €	ALQUILER Y CAMBIOS DE BACTERIOSTÁTICOS PULVER-SANITAR Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES EN LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE CULTURA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023	RENTOKIL INITIAL, S.A.	A28767671	SERVICIO DE CULTURA
443	940/200891796	30/09/23	389632	1.006,48 €	ALQUILER Y CAMBIOS DE BACTERIOSTÁTICOS PULVER-SANITAR Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES EN LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE CULTURA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	RENTOKIL INITIAL, S.A.	A28767671	SERVICIO DE CULTURA
444	E/15	16/11/23	393376	5.856,40 €	ASISTENCIA TÉCNICA A ZARAGOZA FILM OFFICE CONTINUACIÓN DE PROYECTOS	LUPA OLIVEROS, SL.	B67887646	OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
445	11/501	24/09/23	388522	7.499,58 €	ASISTENCIA TÉCNICA A ZARAGOZA FILM OFFICE EN EL SEGUIMIENTO, CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	LUPA OLIVEROS, SL	B67887646	OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
446	9240223589	19/09/23	388208	417,01 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
447	9240202284	31/01/23	360891	10.425,36 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
448	9240202286	31/01/23	360893	1.929,82 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
449	9240202288	31/01/23	360894	2.962,95 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
450	9240202289	31/01/23	360895	818,71 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
451	9240202287	31/01/23	360896	6.878,08 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
452	9240203976	09/02/23	361817	2.684,53 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
453	9240203977	09/02/23	361818	1.589,87 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
454	9240203978	09/02/23	361819	1.576,84 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
455	9240203980	09/02/23	361820	2.137,20 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
456	9240203979	09/02/23	361821	3.570,69 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

<b>DOCUMENTO</b>	ANEXO_CV	<b>ID FIRMA</b>	12366346	<b>PÁGINA</b>	18 / 164
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



457	9240203981	09/02/23	361822	1.009,96 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
458	9240203984	09/02/23	361823	208,51 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
459	9240203983	09/02/23	361824	3.297,02 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
460	9240203982	09/02/23	361825	175,93 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
461	9240203992	09/02/23	361826	5.929,42 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
462	9240202290	09/02/23	361847	2.481,69 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
463	9240218058	05/07/23	382692	651,59 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
464	9240218059	05/07/23	382693	1.016,47 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
465	9240218060	05/07/23	382694	3.430,79 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
466	9240218062	05/07/23	382696	9.934,58 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
467	9240218063	05/07/23	382697	1.075,12 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
468	9240218065	05/07/23	382699	2.125,80 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
469	9240218066	05/07/23	382700	1.055,57 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
470	9240218068	05/07/23	382702	389,86 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
471	9240218069	05/07/23	382703	941,51 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

19 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



472	9240218070	05/07/23	382704	3.492,50 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
473	9240223590	19/09/23	388207	1.426,98 €	CONTRATO DE SERVICIOS FINALIZADO PARA EL "CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES Y OTRAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA"	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
474	940/200811865	31/12/22	354152	1.006,48 €	CONTRATO FINALIZADO "ARRENDAMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS, ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES Y BACTERIOSTÁTICOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL SERVICIO DE CULTURA" CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022	RENTOKIL INITIAL, S.A.	A2876767	SERVICIO DE CULTURA
475	EMIT-/26	02/11/23	392093	18.148,79 €	COORDINACIÓN PROYECTO EXPOSITIVO CARTUJA BAJA-CENTRO DE VISITANTES-LA PORTERÍA	MYRIAM MONTERDE MALDONADO	25458719L	SERVICIO DE CULTURA
476	2023/BBC/494	31/10/23	392429	1.052,70 €	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE SESIÓN DE FOTOS EN LOS MUSEOS MUNICIPALES PARA INCLUIR EN LAS CUENTAS DE REDES SOCIALES	BAMBAM COMUNICACIÓN S.L	B99386617	SERVICIO DE CULTURA
477	AA/231074	12/09/23	387501	18.148,79 €	EXPOSICIÓN: LUGARES EN MOVIMIENTO, DE LA ARTISTA ROSA MUÑOZ, QUE SE HA CELEBRADO EN EL ESPACIO EXPOSITIVO DEPÓSITOS PIGNATELLI	LA FABRICA GESTIÓN MAS CULTURA, S.L	B82627548	SERVICIO DE CULTURA
478	2023/BBC/49	31/10/23	391545	1.512,50 €	GESTIÓN DE LAS CUENTAS EN REDES SOCIALES DE LOS MUSEOS MUNICIPALES	BAMBAM COMUNICACIÓN S.L	B99386617	SERVICIO DE CULTURA
479	2023/BBC/439	29/09/23	389118	1.512,50 €	GESTIÓN DE LAS CUENTAS EN REDES SOCIALES DE LOS MUSEOS MUNICIPALES	BAMBAM COMUNICACIÓN S.L	B99386617	SERVICIO DE CULTURA
480	2023/BBC/555	30/11/23	395128	1.512,50 €	GESTIÓN DE LAS CUENTAS EN REDES SOCIALES DE LOS MUSEOS MUNICIPALES	BAMBAM COMUNICACIÓN S.L	B99386617	SERVICIO DE CULTURA
481	31/08/23	04/09/23	386749	1.512,50 €	GESTIÓN DE LAS CUENTAS EN REDES SOCIALES, AGOSTO 2023	BAMBAM COMUNICACIÓN S.L	B99386617	SERVICIO DE CULTURA
482	31/07/23	31/07/23	384640	1.512,50 €	GESTIÓN DE LAS CUENTAS EN REDES SOCIALES, JULIO 2023	BAMBAM COMUNICACIÓN S.L	B99386617	SERVICIO DE CULTURA
483	2023/BBC/292	29/06/23	381808	1.512,50 €	GESTIÓN DE LAS CUENTAS EN REDES SOCIALES, JUNIO 2023	BAMBAM COMUNICACIÓN S.L	B99386617	SERVICIO DE CULTURA
484	9199930583	03/12/22	350335	3.274,84 €	MANTENIMIENTO DE MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES, NOVIEMBRE 2022	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR
485	9240221325	28/08/23	386460	3.430,79 €	MANTENIMIENTO MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES, AGOSTO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
486	9240203965	09/02/23	361832	2.865,49 €	MANTENIMIENTO MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES, ENERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
487	9240215062	06/06/23	379573	3.001,94 €	MANTENIMIENTO MUSEOS Y SALAS EXPOSICIONES, MAYO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
488	F23 1276	31/07/23	390549	770,59 €	MATERIALES DE PINTURA PARA LA SALA DE EXPOSICIONES DE LA LONJA	PINTURAS Y FERRETERIA CANDELAS, S.L	B50700376	SERVICIO DE CULTURA
489	EMIT-/724	21/03/23	369485	13.754,39 €	POLIZA 12102360, SEGURO PARA LA EXPOSICIÓN "YO SOY GOYA. ZARAGOZA 1746-1775	ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN S.L.U.	B87105748	SERVICIO DE CULTURA
490	9240208981	04/04/23	370923	2.449,96 €	SERVICIOS AUXILIARES A PUERTA CERRADA DIURNOS EN LA LONJA. MARZO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
491	9240215060	06/06/23	379572	10.265,74 €	SERVICIOS AUXILIARES A PUERTA CERRADA, DIURNOS Y NOCTUROS EN LA LONJA. MAYO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
492	9240215063	06/06/23	379576	4.152,72 €	SERVICIOS AUXILIARES DEPOSITOS PIGNATELLI, MAYO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
493	9240212193	15/05/23	376955	6.255,22 €	SERVICIOS AUXILIARES DIURNOS A PUERTA CERRADA EN LA LONJA, ABRIL 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
494	9240203967	09/02/23	361833	2.182,82 €	SERVICIOS AUXILIARES DIURNOS A PUERTA CERRADA EN LA LONJA, ENERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
495	9240221326	28/08/23	386462	2.076,36 €	SERVICIOS AUXILIARES EN DEPÓSITOS PIGNATELLI, AGOSTO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
496	9240230295	27/11/23	394538	1.290,14 €	SERVICIOS AUXILIARES EN DEPÓSITOS PIGNATELLI, SEPTIEMBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
497	9240230289	27/11/23	394532	5.173,58 €	SERVICIOS AUXILIARES EN EL MUSEO DEL FORO ROMANO, SEPTIEMBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

20 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



498	9240230290	27/11/23	394533	2.137,20 €	SERVICIOS AUXILIARES EN EL MUSEO DEL PUERTO FLUVIAL, SEPTIEMBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
499	9240205780	01/03/23	365807	97,74 €	SERVICIOS AUXILIARES EN HARINERA, FEBRERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
500	9240221332	28/08/23	386467	1.166,34 €	SERVICIOS AUXILIARES EN LA LONGA, AGOSTO 20243	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
501	9240210196	26/04/23	375474	469,14 €	SERVICIOS AUXILIARES EN LA LONJA, ABRIL 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
502	9240215068	06/06/23	379578	690,68 €	SERVICIOS AUXILIARES EN LA LONJA, MAYO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
503	9240229612	14/11/23	393192	1.641,99 €	SERVICIOS AUXILIARES EN LA LONJA, OCTUBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
504	9240203964	09/02/23	361830	838,20 €	SERVICIOS AUXILIARES EN LOS DEPÓSITOS PIGNATELLI-EXPOSICIÓN BIGAS LUNA, ENERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
505	9240205834	01/03/23	365813	58,65 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO DE LAS TERMAS PÚBLICAS, FEBRERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
506	9240218898	27/07/23	385368	58,65 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO DE LAS TERMAS PÚBLICAS, JULIO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
507	9240221330	28/08/23	386465	58,65 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO DE LAS TERMAS ROMANAS, AGOSTO 202	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
508	9240229610	14/11/23	393190	162,90 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO DE LAS TERMAS ROMANAS, OCTUBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
509	9240221331	28/08/23	386468	4.235,30 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO DE PABLO GARGALLO, AGOSTO 20243	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
510	9240205829	01/03/23	365809	2.893,04 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO DEL FORO ROMANO, FEBRERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
511	9240229608	14/11/23	393188	1.068,60 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO DEL FORO ROMANO, OCTUBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
512	9240221328	28/08/23	386464	5.043,27 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO DEL FORO, AGOSTO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
513	9240221329	28/08/23	386466	1.843,99 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO DEL PUERTO FLUVIAL, AGOSTO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
514	CAT/1742023	27/07/23	385367	2.482,54 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO DEL PUERTO FLUVIAL, JULIO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
515	9240229609	14/11/23	393189	840,55 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO DEL PUERTO FLUVIAL, OCTUBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
516	9240221327	28/08/23	390467	4.489,43 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO DEL TEATRO ROMANO, AGOSTO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
517	9240205827	01/03/23	365810	899,19 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO DEL TEATRO ROMANO, FEBRERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
518	9240218892	27/07/23	385364	4.280,92 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO DEL TEATRO ROMANO, JULIO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
519	9240205836	01/03/23	365814	579,92 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO PABLO GARGALLO, FEBRERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
520	9240218900	27/07/23	385369	2.984,26 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO PABLO GARGALLO, JULIO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
521	9240215067	06/06/23	379579	1.016,47 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO PABLO GARGALLO, MAYO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
522	9240229611	14/11/23	393191	3.538,11 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO PABLO GARGALLO, OCTUBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
523	9240230291	27/11/23	394534	3.798,75 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO PABLO GARGALLO, SEPTIEMBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
524	9240229617	14/11/23	393197	4.671,87 €	SERVICIOS AUXILIARES EN RECEPCIÓN CENTRO HISTORIAS, OCTUBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
525	9240230292	27/11/23	394535	599,46 €	SERVICIOS AUXILIARES EN RECEPCIÓN DEL TORREÓN FORTEA, SEPTIEMBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
526	9240229621	14/11/23	393201	625,52 €	SERVICIOS AUXILIARES EN RECEPCIÓN TORREÓN FORTEA, OCTUBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
527	9240229614	14/11/23	393194	215,03 €	SERVICIOS AUXILIARES EN SALA CASA DE LOS MORLANES, OCTUBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
528	9240218891	27/07/23	385366	2.076,36 €	SERVICIOS AUXILIARES EN SALA EXPOSICIONES DE DEPOSITOS PIGNATELLI, JULIO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
529	9240229613	14/11/23	393193	860,09 €	SERVICIOS AUXILIARES EN SALA PALACIO MONTEMUZO, OCTUBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
530	9240229616	14/11/23	393196	156,38 €	SERVICIOS AUXILIARES EN SALA TORREÓN FORTEA, OCTUBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

21 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

- 16 de julio de 2024  
17 de julio de 2024



531	9240229618	14/11/23	393199	5.147,52 €	SERVICIOS AUXILIARES EN SALAS DEL CENTRO DE HISTORIAS, OCTUBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
532	9240205778	01/03/23	365806	10.425,36 €	SERVICIOS AUXILIARES MANTENIMIENTO Y RECEPCIÓN CENTRO DE HISTORIAS, FEBRERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
533	9240215066	06/06/23	379577	280,19 €	SERVICIOS AUXILIARES MUSEO DE LAS TERMAS PÚBLICAS, MAYO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
534	9240208987	04/04/23	370930	2.313,13 €	SERVICIOS AUXILIARES MUSEO DEL FORO ROMANO, MARZO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
535	9240215065	06/06/23	379575	501,73 €	SERVICIOS AUXILIARES MUSEO DEL FORO ROMANO, MAYO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
536	9240229607	14/11/23	393187	2.065,53 €	SERVICIOS AUXILIARES MUSEO DEL TEATRO ROMANO, OCTUBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
537	9240230288	27/11/23	394531	4.118,02 €	SERVICIOS AUXILIARES MUSEO DEL TEATRO ROMANO, SEPTIEMBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
538	9240210192	26/04/23	375466	1.641,99 €	SERVICIOS AUXILIARES MUSEO FORO ROMANO, ABRIL 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
539	9240210195	26/04/23	375470	2.436,93 €	SERVICIOS AUXILIARES MUSEO PABLO GARGALLO, ABRIL 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
540	9240208988	04/04/23	370931	781,90 €	SERVICIOS AUXILIARES MUSEO PABLO GARGALLO, MARZO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
541	9240205831	01/03/23	365811	834,03 €	SERVICIOS AUXILIARES MUSEO PUERTO FLUVIAL, FEBRERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
542	9240210193	26/04/23	375469	104,25 €	SERVICIOS AUXILIARES MUSEO PUERTO FLUVIAL. ABRIL 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
543	9240210191	26/04/23	375467	1.596,39 €	SERVICIOS AUXILIARES MUSEO TEATRO ROMANO, ABRIL 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
544	9240208986	04/04/23	370929	1.570,33 €	SERVICIOS AUXILIARES MUSEO TEATRO ROMANO, MARZO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
545	9240215064	06/06/23	379574	1.739,74 €	SERVICIOS AUXILIARES MUSEO TEATRO ROMANO, MAYO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
546	9240210194	26/04/23	375471	456,11 €	SERVICIOS AUXILIARES MUSEO TERMAS PÚBLICAS, ABRIL 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
547	9240212192	15/05/23	376954	3.569,02 €	SERVICIOS AUXILIARES NOCTURNOS EN LA LONJA, ABRIL 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
548	9240203966	09/02/23	361831	2.959,31 €	SERVICIOS AUXILIARES NOCTURNOS EN LA LONJA, ENERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
549	9240208982	04/04/23	370924	1.189,67 €	SERVICIOS AUXILIARES NOCTURNOS EN LA LONJA, MARZO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
550	9199930584	03/12/22	350332	1.803,12 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCION EN LA HARINERA, NOVIEMBRE 2022	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR
551	9240203989	09/02/23	361842	1.244,53 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCIÓN EN LA LONJA, ENERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
552	9199930581	03/12/22	350334	1.524,71 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCION EN LA LONJA, NOVIEMBRE 2022	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR
553	9199930588	03/12/22	350341	58,65 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCION EN MUSEO DE LAS TERMAS, NOVIEMBRE 2022	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR
554	9199930594	03/12/22	350346	1.009,96 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCION EN MUSEO DEL TEATRO ROMANO, NOVIEMBRE 2022	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR
555	9240203991	09/02/23	361838	1.270,60 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCIÓN EN MUSEO DEL TEATRO ROMANO, ENERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
556	9199930586	03/12/22	350338	651,59 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCION EN MUSEO FORO ROMANO, NOVIEMBRE 2022	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR
557	9240203985	09/02/23	361835	2.163,26 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCIÓN EN MUSEO FORO ROMANO, ENERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
558	9199930589	03/12/22	350340	2.638,93 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCION EN MUSEO PABLO GARGALLO, NOVIEMBRE 2022	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

22 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



559	9240203988	09/02/23	361841	1.479,10 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCIÓN EN MUSEO PABLO GARGALLO, ENERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
560	9199930593	03/12/22	350344	579,92 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCION EN SALA EXPOSICIONES MUSEO PABLO GARGALLO, NOVIEMBRE 2022	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR
561	9199930591	03/12/22	350343	710,23 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCION EN SALA EXPOSICIONES PALACIO MONTEMUZO, NOVIEMBRE 2022	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR
562	9199930592	03/12/22	350345	104,25 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCION EN SALA EXPOSICIONES TORREÓN FORTEA, NOVIEMBRE 2022	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR
563	9240203990	09/02/23	361843	384,44 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCIÓN EN SALA PALACIO MONTEMUZO, ENERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
564	9240203968	09/02/23	361836	1.461,98 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCIÓN EN SALAS CENTRO DE HISTORIAS, ENERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
565	9240203987	09/02/23	361840	280,19 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCIÓN MUSEO DE LAS TERMAS PÚBLICAS, ENERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
566	9199930579	03/12/22	350331	1.264,07 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCION MUSEO PUERTO ROMANO, NOVIEMBRE 2022	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR
567	9199930585	03/12/22	350337	10.425,36 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCION RECEPCIÓN CENTRO DE HISTORIAS, NOVIEMBRE 2022	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR
568	9199930587	03/12/22	350339	436,57 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCION RECEPCIÓN TORREÓN FORTEA, NOVIEMBRE 2022	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR
569	9199930580	03/12/22	350333	477,59 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCION SALAS CENTRO DE HISTORIAS, NOVIEMBRE 2022	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR
570	9240203969	09/02/23	361834	10.425,36 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCIÓN Y RECEPCIÓN EN CENTRO DE HISTORIAS, ENERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
571	9240203986	09/02/23	361839	1.166,34 €	SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCIÓN EN MUSEO DEL PUERTO FLUVIAL, ENERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
572	9240210199	26/04/23	375473	110,78 €	SERVICIOS AUXILIARES RECEPCIÓN TORREÓN FORTEA, ABRIL 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
573	9240215058	06/06/23	379570	10.425,36 €	SERVICIOS AUXILIARES RECEPCIÓN Y MTO. CENTRO DE HISTORIAS, MAYO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
574	9240203983	09/02/23	361837	824,25 €	SERVICIOS AUXILIARES SALA CASA DE LOS MORLANES, ENERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
575	9240215057	06/06/23	379568	1.075,12 €	SERVICIOS AUXILIARES SALA CASA DE LOS MORLANES, MAYO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
576	9240210198	26/04/23	375472	619,01 €	SERVICIOS AUXILIARES SALA EXPOSICIONES CASA DE LOS MORLANES, ABRIL 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
577	9240212191	15/05/23	376953	397,47 €	SERVICIOS AUXILIARES SALA EXPOSICIONES PALACIO MONTEMUZO, ABRIL 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
578	9240229615	14/11/23	393195	319,28 €	SERVICIOS AUXILIARES SALA MUSEO PABLO GARGALLO, OCTUBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
579	9240215056	06/06/23	379569	325,79 €	SERVICIOS AUXILIARES SALA PALACIO MONTEMUZO, MAYO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
580	9240210185	26/04/23	375461	10.425,36 €	SERVICIOS AUXILIARES Y RECEPCIÓN CENTRO DE HISTORIAS, ABRIL 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
581	9240218894	27/07/23	390036	4.717,48 €	SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO DEL FORO, MES JULIO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
582	9240210186	26/04/23	375462	3.157,88 €	SERVICIOS PRODUCCIÓN CENTRO DE HISTORIAS, ABRIL 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
583	9240208980	04/04/23	370922	2.631,57 €	SERVICIOS PRODUCCIÓN CENTRO DE HISTORIAS, MARZO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
584	9240210190	26/04/23	375468	2.432,25 €	SERVICIOS PRODUCCIÓN DEPOSITOS PIGNATELLI ABRIL 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
585	9240208985	04/04/23	370928	331,38 €	SERVICIOS PRODUCCIÓN DEPÓSITOS PIGNATELLI, MARZO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

23 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



586	9240221324	28/08/23	386461	1.432,75 €	SERVICIOS PRODUCCION EN CENTRO DE HISTORIAS, AGOSTO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
587	9240205856	01/03/23	365815	3.177,38 €	SERVICIOS PRODUCCIÓN EN CENTRO DE HISTORIAS, FEBRERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
588	9240218885	27/07/23	390465	1.881,09 €	SERVICIOS PRODUCCION EN CENTRO DE HISTORIAS, JULIO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
589	9240215059	06/06/23	390462	2.105,25 €	SERVICIOS PRODUCCION EN CENTRO DE HISTORIAS, MAYO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
590	9240229619	14/11/23	393200	3.776,79 €	SERVICIOS PRODUCCIÓN EN CENTRO DE HISTORIAS, OCTUBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
591	9240230294	27/11/23	394539	2.339,17 €	SERVICIOS PRODUCCIÓN EN CENTRO DE HISTORIAS, SEPTIEMBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
592	9240209537	18/04/23	374218	1.159,85 €	SERVICIOS PRODUCCIÓN EN HARINERA, MARZO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
593	9240208984	04/04/23	370926	3.586,73 €	SERVICIOS PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO SALAS EXPOSICIONES, MARZO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
594	9240208979	04/04/23	370921	10.425,36 €	SERVICIOS PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y RECEPCIÓN CENTRO DE HISTORIAS, MARZO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
595	9240230293	27/11/23	394537	3.274,84 €	SERVICIOS PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN SALAS DE EXPOSICIONES, SEPTBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
596	9240210189	26/04/23	375464	2.339,17 €	SERVICIOS PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS, ABRIL 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
597	9240218889	27/07/23	385363	3.274,84 €	SERVICIOS PRODUCCION Y MANTENIMIENTO SALAS EXPOSICIONES, JULIO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
598	9240229620	14/11/23	393198	3.274,84 €	SERVICIOS PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SALAS EXPOSICIONES, OCTUBRE 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
599	9240205779	01/03/23	365808	3.118,90 €	SERVICIOS PRODUCCIÓN-MANTENIMIENTO EN SALAS EXPOSICIONES, FEBRERO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
600	9199930582	03/12/22	350336	4.044,88 €	SERVICIOS VIGILANCIA DIURNA A PUERTA CERRADA EN LA LONJA, NOVIEMBRE 2022	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR
601	9199930590	03/12/22	350342	5.773,04 €	SERVICIOS VIGILANCIA NOCTURNA A PUERTA CERRADA EN LA LONJA, NOVIEMBRE 2022	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR
602	9240218887	27/07/23	390037	2.947,27 €	SERVICIOS AUXILIARES EN LA LONJA A PUERTA CERRADA EN JULIO 2023	ACCIONA FACILITY SERVICES S.A	A08175994	SERVICIO DE CULTURA
603	A23000709	14/04/23	374501	3.914,22 €	SUMINISTRO DE TABLEROS DE FIBRA HIDRÓFUGA PARA LAS SALAS DE EXPOSICIONES DEL SERVICIO DE CULTURA"	MADEARAGÓN 2006, S.L.	B50171495	SERVICIO DE CULTURA
604	4044529078	22/07/20	374382	158,99 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	WURTH ESPAÑA,S.A.	A08472276	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
605	23/2629	31/03/23	371753	134,19 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
606	23/2156	31/03/23	376428	67,23 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
607	23/3142	30/04/23	376769	80,28 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
608	23/3141	30/04/23	376773	77,83 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
609	2023-23/7674	31/07/23	384997	26,57 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
610	23/6873	19/07/23	386917	16,99 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
611	23/6924	20/07/23	387260	57,87 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
612	23/7972	30/08/23	387292	21,49 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
613	23/8417	31/08/23	387763	253,31 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
614	H000446	28/04/23	375892	325,21 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
615	H000459	28/04/23	376209	157,11 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

24 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO

16 de julio de 2024

2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

17 de julio de 2024



616	H000299	31/03/23	376461	56,87 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
617	2434	12/04/23	376519	25,41 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
618	2927	30/04/23	376550	526,96 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
619	H000298	31/03/23	376671	811,91 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
620	H000430	28/04/23	376688	183,62 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
621	H000451	28/04/23	377876	254,10 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
622	2519	14/04/23	377880	143,26 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
623	2799	26/04/23	377881	85,96 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
624	H000602	16/05/23	377882	608,81 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
625	H000918	20/06/23	384471	159,78 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
626	EMIT -23-/355	31/07/23	385443	46,89 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
627	5949	28/07/23	386866	79,38 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
628	H001058	30/06/23	386910	107,57 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
629	H001224	31/07/23	386990	57,72 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
630	H001223	31/07/23	386992	414,32 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
631	4797	27/06/23	387001	13,79 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
632	6338	11/08/23	387222	187,55 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
633	H001397	23/08/23	387223	453,63 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
634	H001396	23/08/23	387224	279,99 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
635	H001393	23/08/23	387301	48,98 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
636	H001394	23/08/23	387302	107,64 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
637	H001215	31/07/23	387352	93,64 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
638	6366	16/08/23	387353	83,25 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
639	EMIT -23-/432	31/07/23	387784	5.540,17 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
640	2023V 303773	31/03/23	370887	168,87 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
641	2023V 304959	30/04/23	375684	560,99 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
642	2023V 304960	30/04/23	375686	286,39 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
643	2023V 308662	31/07/23	384631	562,99 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
644	F231-989	31/03/23	371203	43,69 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
645	F231-783	15/03/23	371755	217,70 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

25 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO

16 de julio de 2024

2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

17 de julio de 2024



646	F231-992	31/03/23	371756	145,44 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
647	F231-998	31/03/23	373988	647,31 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
648	F231-1029	31/03/23	374073	42,54 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
649	F231-1010	31/03/23	374554	263,66 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
650	F231-1236	15/04/23	375101	26,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
651	F231-1240	15/04/23	375521	17,40 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
652	F231-938	15/03/23	375529	433,31 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
653	F231-996	31/03/23	375543	479,79 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
654	F231-995	31/03/23	375545	668,44 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
655	F231-1031	31/03/23	375553	237,57 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
656	F231-1288	15/04/23	375765	250,48 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
657	F231-1216	15/04/23	376207	331,96 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
658	F231-1238	15/04/23	376208	255,29 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
659	F231-991	31/03/23	376463	95,55 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
660	F231-1207	31/03/23	376471	12,95 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
661	F231-1201	31/03/23	376472	61,83 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
662	F231-1203	31/03/23	376473	31,41 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
663	F231-1205	31/03/23	376474	240,08 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
664	F231-1393	30/04/23	376523	179,13 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
665	F231-1465	30/04/23	376551	74,31 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
666	F231-1466	30/04/23	376552	86,88 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
667	F231-1464	30/04/23	376553	298,18 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
668	F231-777	15/03/23	376662	266,02 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
669	F231-990	31/03/23	376672	116,77 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
670	F231-1260	15/04/23	376758	697,07 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
671	F231-2409	15/07/23	385023	415,56 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
672	F231-2575	31/07/23	386329	46,80 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
673	F231-2414	15/07/23	386871	11,16 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
674	F231-2191	30/06/23	386911	103,67 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
675	F231-2411	15/07/23	386913	44,79 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

26 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



676	F231-2406	15/07/23	386988	62,32 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
677	F231-2581	31/07/23	386991	79,16 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
678	F231-2186	30/06/23	387000	168,15 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
679	F231-2646	31/07/23	387007	1.178,31 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
680	F231-2647	31/07/23	387008	783,03 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
681	F231-2578	31/07/23	387015	30,40 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
682	F231-2433	15/07/23	387259	460,03 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
683	F231-2604	31/07/23	387264	768,82 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
684	F231-587	28/02/23	387347	191,53 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
685	F231-2580	31/07/23	387348	184,89 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
686	F231-2209	30/06/23	387349	691,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
687	F231-2423	15/07/23	387350	105,50 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
688	F231-2413	15/07/23	387351	309,23 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
689	F231-2885	31/08/23	387911	1.000,39 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
690	F231-2886	31/08/23	387912	10,87 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
691	506573	17/03/23	372032	298,48 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
692	509104	05/04/23	375542	207,79 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
693	510781	21/04/23	375732	168,72 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
694	510995	28/04/23	376522	231,94 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
695	510305	14/04/23	376675	379,58 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
696	510791	21/04/23	376677	104,88 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
697	509517	14/04/23	376805	890,43 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
698	510996	28/04/23	377620	56,30 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
699	519241	14/07/23	386912	81,26 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
700	521144	31/07/23	387225	61,59 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
701	523750	31/08/23	387438	59,07 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
702	521145	31/07/23	387439	127,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
703	523749	31/08/23	387764	124,65 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
704	23-3213	19/04/23	376518	635,94 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L	B50116086	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
705	23-3126	26/04/23	376685	278,20 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L	B50116086	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

27 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO

16 de julio de 2024

2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

17 de julio de 2024



706	20233195	29/08/23	387358	960,14 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L	B50116086	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
707	V-FAC+/FA23004604	31/08/23	386415	156,36 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
708	22300599	30/04/23	376231	424,83 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L	B50436575	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
709	22300430	31/03/23	376424	183,92 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L	B50436575	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
710	22300426	31/03/23	376462	513,34 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L	B50436575	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
711	22300602	30/04/23	377622	272,37 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L	B50436575	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
712	22300604	30/04/23	377675	78,65 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L	B50436575	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
713	22301085	31/07/23	386865	78,65 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
714	B23/55.280	31/03/23	375444	2.009,15 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L	B50475607	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
715	B23/55.845	31/07/23	386833	655,60 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L	B50475607	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
716	E/2669	28/06/23	384475	125,24 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SIAYER, S.L.	B50619204	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
717	FV23-561	31/03/23	371979	724,58 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
718	FV23-567	31/03/23	374008	167,26 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
719	FV23-563	31/03/23	374532	578,56 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
720	FV23-560	31/03/23	374553	177,49 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
721	FV23-766	28/04/23	375733	452,84 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
722	FV23-767	28/04/23	375736	2.230,56 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
723	FV23-761	28/04/23	377879	85,56 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
724	FV23-1443	31/07/23	387354	75,59 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
725	FV23-1505	31/08/23	387355	151,12 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
726	A/0001264	19/07/23	386915	64,17 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
727	A/0001113	29/06/23	387226	64,07 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
728	A/0001178	07/07/23	387228	35,01 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
729	A/0001329	31/07/23	387263	135,12 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
730	A/0000993	07/06/23	387699	109,54 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
731	A/0001328	31/07/23	387701	83,50 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
732	A/0001369	07/08/23	387702	20,12 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
733	54/23	03/04/23	375577	2.920,71 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
734	78/23	13/04/23	375580	2.920,71 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
735	86/23	28/04/23	375929	4.149,55 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

28 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



736	47/23	17/03/23	376664	890,56 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
737	85/23	28/04/23	376686	2.018,09 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
738	83/23	28/04/23	376765	1.446,01 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
739	42269	15/04/23	374034	488,77 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
740	42311	15/04/23	374036	308,31 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
741	42484	15/04/23	374037	80,43 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
742	43553	15/04/23	374041	270,70 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
743	42283	15/04/23	374043	135,71 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
744	44044	17/04/23	374203	35,19 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
745	42318	15/04/23	374233	109,65 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
746	33495	25/03/23	374422	71,58 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
747	36410	31/03/23	374425	17,10 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
748	36409	31/03/23	374427	47,14 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
749	33496	25/03/23	374428	120,72 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
750	44937	22/04/23	374736	135,17 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
751	45181	22/04/23	374739	476,81 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
752	47760	30/04/23	375378	167,13 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
753	47890	30/04/23	375380	935,58 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
754	48291	30/04/23	375381	58,31 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
755	47880	30/04/23	375382	221,56 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
756	49960	30/04/23	375384	1.354,79 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
757	47769	30/04/23	375385	274,68 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
758	44976	22/04/23	375522	298,62 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
759	33516	25/03/23	375525	228,80 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
760	40354	08/04/23	375538	462,64 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
761	45191	22/04/23	375549	571,08 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
762	48180	30/04/23	375550	799,45 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
763	41551	11/04/23	375566	450,16 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
764	37690	31/03/23	375582	143,06 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
765	41550	11/04/23	375586	18,96 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

29 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



766	41546	11/04/23	375587	68,46 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
767	36896	31/03/23	375755	420,25 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
768	48013	30/04/23	375759	4,94 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
769	13535	04/02/23	376149	148,75 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
770	51558	07/05/23	376156	249,30 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
771	51732	07/05/23	376157	324,39 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
772	51510	07/05/23	376161	230,13 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
773	48012	30/04/23	376229	180,73 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
774	47798	30/04/23	376433	11,06 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
775	5146	21/01/23	376466	211,88 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
776	40022	05/04/23	376475	197,06 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
777	53973	14/05/23	376890	163,65 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
778	82872	15/07/23	383868	82,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
779	80202	08/07/23	383869	179,03 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
780	82839	15/07/23	384473	100,54 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
781	76898	30/06/23	384482	15,97 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
782	90433	31/07/23	384800	255,49 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
783	90515	31/07/23	384803	895,99 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
784	93122	05/08/23	385313	229,72 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
785	95422	12/08/23	385656	105,85 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
786	95267	12/08/23	385658	294,55 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
787	97376	19/08/23	386051	491,61 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
788	97485	19/08/23	386052	148,33 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
789	101715	31/08/23	386607	110,11 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
790	101701	31/08/23	386608	228,28 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
791	101789	31/08/23	386609	18,97 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
792	95432	12/08/23	386844	742,82 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
793	90528	31/07/23	386870	11,36 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
794	76631	30/06/23	386919	55,50 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
795	96750	14/08/23	387006	354,19 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

30 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO

16 de julio de 2024

2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

17 de julio de 2024



796	102032	31/08/23	387080	294,18 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
797	90722	31/07/23	387303	85,28 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
798	105096	09/09/23	387366	129,49 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
799	90614	31/07/23	387423	2.885,60 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
800	101883	31/08/23	387425	347,94 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
801	95273	12/08/23	387434	53,29 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
802	95272	12/08/23	387436	119,25 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
803	105280	09/09/23	387472	125,04 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
804	H000858	20/06/23	382278	651,69 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
805	H000903	20/06/23	382346	639,94 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
806	EMIT -23-/267	30/06/23	382629	1.115,16 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
807	H001024	30/06/23	383446	4.664,79 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
808	H001157	14/07/23	384500	1.272,09 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
809	F231-1395	30/04/23	378034	627,46 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
810	F231-1391	30/04/23	378139	113,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
811	F231-1576	15/05/23	378526	693,78 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
812	F231-1397	30/04/23	378530	519,60 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
813	F231-1429	30/04/23	378542	150,92 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
814	F231-1425	30/04/23	378739	112,61 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
815	F231-1603	15/05/23	378740	51,46 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
816	F231-1575	15/05/23	379035	257,91 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
817	F231-1578	15/05/23	379041	228,01 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
818	F231-1581	15/05/23	379044	542,56 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
819	6 F231-1577	15/05/23	379058	293,97 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
820	F231-1394	30/04/23	379059	367,40 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
821	F231-1574	15/05/23	379275	51,80 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
822	F231-1580	15/05/23	379485	258,38 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
823	F231-994	31/03/23	379497	174,53 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
824	F231-1237	15/04/23	379686	50,76 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
825	F231-1589	15/05/23	380106	222,20 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

31 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



826	F231-1787	31/05/23	380136	264,86 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
827	F231-1606	15/05/23	380364	590,20 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
828	F231-1878	31/05/23	380424	18,55 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
829	F231-1876	31/05/23	380425	546,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
830	F231-1877	31/05/23 1	380427	93,43 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
831	F231-1778	31/05/23	380540	108,61 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
832	F231-1782	31/05/23	380626	604,83 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
833	F231-1647	15/05/23	380910	5,99 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
834	F231-1646	15/05/23	380911	1.207,14 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
835	F231-1780	31/05/23	381067	124,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
836	F231-1779	31/05/23	381247	928,82 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
837	F231-1392	30/04/23	381253	465,15 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
838	22312641	10/07/23	382914	1.964,80 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
839	VF2305/000504	15/05/23	379475	348,48 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
840	VF2306/000205	08/06/23	380274	210,01 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
841	A/0000596	10/04/23	377779	190,62 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
842	A/0000756	08/05/23	378748	36,20 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
843	A/0000886	26/05/23	380365	38,25 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
844	A/0001019	12/06/23	381025	157,25 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
845	47768	30/04/23	377848	143,08 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
846	56642	20/05/23	378079	257,35 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
847	56743	20/05/23	378080	331,77 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
848	56655	20/05/23	378081	250,78 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
849	7650	28/01/23	378147	1.094,55 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
850	9876	31/01/23	378148	926,21 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
851	54055	14/05/23	378418	103,82 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
852	59763	27/05/23	378683	361,69 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
853	59770	27/05/23	378684	134,42 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
854	59721	27/05/23	378685	2.383,60 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
855	59977	27/05/23	378780	467,54 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

32 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



856	53983	14/05/23	379031	115,13 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
857	62519	31/05/23	379150	121,64 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
858	62558	31/05/23	379152	897,54 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
859	62885	31/05/23	379155	16,83 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
860	64532	31/05/23	379157	33,88 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
861	62546	31/05/23	379159	382,95 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
862	56680	20/05/23	379203	300,26 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
863	56679	20/05/23	379204	259,74 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
864	48169	30/04/23	379236	339,39 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
865	65479	03/06/23	379443	186,26 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
866	65471	03/06/23	379444	2.510,36 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
867	53947	14/05/23	379474	109,37 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
868	62557	31/05/23	379477	32,02 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
869	45226	22/04/23	379480	90,46 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
870	62953	31/05/23	379494	96,92 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
871	48281	30/04/23	379502	16,76 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
872	67305	10/06/23	380031	1.031,83 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
873	67357	10/06/23	380033	294,11 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
874	67544	10/06/23	380034	313,31 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
875	67321	10/06/23	380035	321,76 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
876	67338	10/06/23	380245	165,00 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
877	62760	31/05/23	380290	30,04 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
878	62759	31/05/23	380291	50,92 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
879	62567	31/05/23	380433	364,16 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
880	62568	31/05/23	380438	204,84 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
881	62569	31/05/23	380441	10,53 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
882	59744	27/05/23	380442	178,21 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
883	59745	27/05/23	380443	60,25 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
884	67369	10/06/23	380908	776,52 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
885	71580	17/06/23	380923	85,17 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

33 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



886	76793	30/06/23	382406	951,18 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
887	40291	08/04/23	383489	568,10 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
888	F230603	06/06/23	380125	4.658,50 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS	B99425746	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
889	F230604	06/06/23	380543	4.416,50 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS	B99425746	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
890	8101T-230007	30/06/23	383290	4.954,31 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
891	8101T-230008	31/07/23	385166	5.953,04 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
892	23/3113	30/04/23	377785	83,38 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
893	23/3112	30/04/23	377843	193,06 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
894	23/3128	30/04/23	378138	185,52 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
895	23/3986	30/04/23	378712	36,83 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
896	2023-23/4484	31/05/23	378964	49,76 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
897	23/3143	30/04/23	379240	47,19 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
898	23/3144	30/04/23	379241	112,48 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
899	23/3635	30/04/23	379325	228,24 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
900	23/3634	30/04/23	379328	62,39 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
901	23/4527	31/05/23	379808	620,80 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
902	23/4639	31/05/23	379809	48,58 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
903	23/4918	31/05/23	380047	136,83 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
904	23/4919	31/05/23	380048	70,17 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
905	23/3110	30/04/23	381004	24,14 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
906	23/4525	31/05/23	379806	91,43 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	
907	23-005398	15/05/23	378024	1.441,40 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
908	23-006170	31/05/23	379779	1.357,46 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
909	H000431	28/04/23	377847	841,86 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
910	EMIT -23-/150	19/05/23	378332	133,46 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
911	H000434	28/04/23	378713	137,94 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
912	H000586	16/05/23	378715	415,39 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
913	H000635	19/05/23	378716	461,31 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
914	H000646	19/05/23	379062	55,85 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
915	EMIT -23-/171	31/05/23	379108	2.453,14 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

34 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO

16 de julio de 2024

2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

17 de julio de 2024



916	H000458	28/04/23	379202	3.000,20 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
917	H000670	31/05/23	379235	973,43 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
918	H000585	16/05/23	379239	155,79 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
919	3402	16/05/23	379324	99,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
920	3834	30/05/23	379384	79,38 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
921	H000596	16/05/23	379492	1.325,99 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
922	H000638	19/05/23	379493	817,66 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
923	H000432	28/04/23	379498	106,48 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
924	3527	19/05/23	380099	166,50 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
925	3901	31/05/23	380100	92,57 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
926	H000688	31/05/23	380104	138,57 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
927	H000690	31/05/23	380105	35,09 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
928	4110	06/06/23	380134	113,74 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
929	H000704	31/05/23	380285	1.194,95 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
930	H000760	31/05/23	380539	93,36 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
931	H000701	31/05/23	380627	488,95 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
932	H000667	31/05/23	381248	198,49 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
933	H000668	31/05/23	381249	191,41 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
934	H000584	16/05/23	381250	69,36 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
935	2023V 305584	15/05/23	377593	1.273,13 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
936	F231-1899	31/05/23	383816	336,26 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRERÍA ARIES, S.A	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
937	510974	28/04/23	377782	238,91 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
938	510333	21/04/23	377849	285,80 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
939	512404	12/05/23	378033	429,42 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
940	511714	28/04/23	378742	71,62 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
941	513046	12/05/23	378743	62,56 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
942	512430	12/05/23	379201	797,66 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
943	512429	12/05/23	379211	293,46 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
944	514483	31/05/23	379327	319,73 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
945	514518	31/05/23	380444	103,16 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

35 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



946	V-FAC+/FA23003686	30/06/23	382053	846,48 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
947	233224	14/07/23	383797	1.602,04 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
948	233225	14/07/23	385105	801,02 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
949	22300600	30/04/23	379481	208,39 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
950	22300809	31/05/23	380286	133,10 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
951	22300776	31/05/23	380287	289,19 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
952	22300773	31/05/23	381027	78,65 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
953	22300598	30/04/23	381254	310,97 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
954	B23/55.567	31/05/23	379496	435,36 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L	B50475607	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
955	B23/55.399	30/04/23	379506	1.277,10 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L	B50475607	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
956	B23/55.569	31/05/23	379687	240,50 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L	B50475607	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
957	B23/55.574	31/05/23	380222	1.942,05 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L	B50475607	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
958	FV23-832	31/05/23	379396	1.133,44 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
959	FV23-825	31/05/23	380121	151,49 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
960	FV23-826	31/05/23	381003	180,93 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
961	A/0001270	19/07/23	384820	528,65 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
962	64	10/05/23	378524	2.347,40 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ARMESC CERRAJERÍA S.L	B99076549	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
963	118/23	12/06/23	381023	306,98 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
964	4209830	20/12/22	353902	96,80 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	DIOTRONIC, S.A.	A08338188	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
965	3008135	08/11/23	392603	326,70 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	DIOTRONIC, S.A.	A08338188	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
966	22/10367	31/10/22	354612	116,62 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
967	23/2609	31/03/23	371713	532,04 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A	A22037311	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
968	23/4290	26/05/23	381842	94,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
969	23/5872	26/06/23	382089	247,98 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
970	23/5933	27/06/23	382090	1.130,50 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
971	23/5870	26/06/23	382736	68,38 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
972	23/5871	26/06/23	382770	93,78 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
973	23/5865	26/06/23	383437	58,04 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
974	23/5071	31/05/23	383773	112,25 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
975	23/4931	31/05/23	383826	50,84 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

36 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



976	23/6435	30/06/23	383829	162,02 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
977	23/5854	26/06/23	384140	399,18 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
978	23/6886	20/07/23	384195	34,74 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
979	23/5851	26/06/23	384712	288,27 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
980	23/7234	26/07/23	384746	52,72 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
981	23/5853	26/06/23	384749	232,57 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
982	23/6935	20/07/23	385101	45,39 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
983	23/8755	20/09/23	389150	46,83 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
984	23/8617	15/09/23	389665	283,14 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
985	23/6934	20/07/23	389685	62,02 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
986	23/8398	31/08/23	389767	52,89 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
987	23/8066	31/08/23	389921	33,49 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
988	23/3620	30/04/23	391282	236,57 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
989	23/9636	24/10/23	393815	21,47 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES S.A. SAMPIETRO,	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
990	23/9667	25/10/23	393992	479,60 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES S.A. SAMPIETRO,	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
991	23/10412	16/11/23	394299	169,86 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES S.A. SAMPIETRO,	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
992	2023-23/10781	30/11/23	394995	147,60 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES S.A. SAMPIETRO,	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
993	23/10794	30/11/23	395038	181,92 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES S.A. SAMPIETRO,	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
994	23/10500	23/11/23	395042	194,01 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES S.A. SAMPIETRO,	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
995	23/7963	30/08/23	395558	437,11 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES S.A. SAMPIETRO,	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
996	23/9637	24/10/23	395561	262,04 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES S.A. SAMPIETRO,	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
997	23D/119	04/12/23	395618	349,81 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES S.A. SAMPIETRO,	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
998	23/10414	16/11/23	395621	164,71 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES S.A. SAMPIETRO,	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
999	22-003906	15/04/22	361015	1.147,87 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1000	22-003907	15/04/22	361016	304,65 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1001	23-008840	31/07/23	385182	118,24 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1002	23-013451	30/11/23	395783	511,10 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1003	EMIT -23-/232	20/06/23	381095	348,67 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1004	H000683	31/05/23	381534	41,27 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1005	H000680	31/05/23	381692	247,86 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

37 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1006	H000744	31/05/23	381693	221,91 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1007	4135	07/06/23	381695	99,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1008	4313	13/06/23	381697	24,10 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1009	H000703	31/05/23	381766	513,62 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1010	H000888	20/06/23	381774	912,34 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1011	H000671	31/05/23	381840	93,64 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1012	H000853	20/06/23	382074	845,61 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1013	H000860	20/06/23	382087	58,10 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1014	H000859	20/06/23	382088	64,44 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1015	H000908	20/06/23	382271	79,01 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1016	H000664	31/05/23	382293	436,80 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1017	H000665	31/05/23	382294	738,85 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1018	H000666	31/05/23	382295	96,07 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1019	H000583	16/05/23	382297	87,33 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1020	4304	13/06/23	382338	39,69 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1021	H000904	20/06/23	382341	205,75 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1022	H000876	20/06/23	382764	210,09 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1023	H000875	20/06/23	382765	154,31 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1024	H000874	20/06/23	382766	1.187,01 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1025	H000634	19/05/23	382772	722,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1026	EMIT -23-/287	30/06/23	382927	437,87 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1027	5194	07/07/23	383539	158,75 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1028	4738	23/06/23	383542	49,95 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1029	H000905	20/06/23	383544	287,15 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1030	H001054	30/06/23	383553	175,45 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1031	H000862	20/06/23	383771	756,73 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1032	H000861	20/06/23	383772	11,85 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1033	H000974	30/06/23	383799	158,27 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1034	H000618	16/05/23	383822	243,67 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1035	H000648	19/05/23	383824	193,60 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

38 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1036	H000647	19/05/23	383825	42,80 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1037	H000864	20/06/23	383828	114,71 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1038	H000863	20/06/23	383835	178,37 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1039	H000857	20/06/23	383881	156,97 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1040	H000856	20/06/23	383885	265,64 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1041	H001057	30/06/23	384141	3.729,34 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1042	H001174	14/07/23	384143	46,49 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1043	H001175	14/07/23	384144	95,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1044	H001156	14/07/23	384503	271,04 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1045	5444	14/07/23	385138	49,95 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1046	H001392	23/08/23	387072	144,84 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1047	H001391	23/08/23	387073	78,65 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1048	H001395	23/08/23	387857	68,95 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1049	H001164	14/07/23	387859	35,09 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1050	7373	19/09/23	388461	526,96 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1051	H001648	20/09/23	388729	31,94 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1052	H001461	31/08/23	388819	335,09 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1053	H001624	20/09/23	389661	61,69 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1054	H001198	31/07/23	389680	344,35 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1055	H001625	20/09/23	389783	1.181,49 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1056	H001626	20/09/23	389784	30,55 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1057	H001413	23/08/23	389935	15,75 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1058	EMIT -23-/527	17/10/23	390472	207,52 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1059	7208	14/09/23	391934	166,50 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1060	H001640	20/09/23	391935	463,55 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1061	H001457	31/08/23	391936	121,58 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1062	H001813	17/10/23	391937	756,49 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1063	8752	07/11/23	393221	526,96 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1064	H001956	31/10/23	393474	90,75 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1065	H001843	27/10/23	393987	40,22 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

39 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1066	H002022	20/11/23	394300	775,61 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1067	H002030	28/11/23	394685	36,88 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1068	8568	31/10/23	395402	380,06 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1069	H001997	16/11/23	395404	422,53 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1070	H002035	28/11/23	395419	552,62 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1071	7904	06/10/23	395550	675,18 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1072	H002021	20/11/23	395578	389,02 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1073	H002020	20/11/23	395579	197,96 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1074	H002058	30/11/23	395724	744,00 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1075	H002048	30/11/23	396304	26,32 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1076	9427	30/11/23	396924	222,34 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1077	2023V 306447	31/05/23	379287	712,19 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1078	2023V 307135	15/06/23	380928	680,04 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1079	2023V 307136	15/06/23	380929	105,72 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1080	2023V 307880	30/06/23	382191	879,16 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1081	2023V 308514	15/07/23	383490	2.636,26 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1082	2023V 310098	31/08/23	386769	12,16 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1083	2023V 310834	15/09/23	388127	206,10 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1084	2023V 310835	15/09/23	388128	87,14 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1085	2023V 311489	30/09/23	389106	738,64 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1086	2023V 311492	30/09/23	389110	120,88 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1087	2023V 311950	15/10/23	390651	143,39 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1088	2023V 312791	31/10/23	392188	487,92 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1089	2023V 312792	31/10/23	392191	97,62 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1090	2023V 313442	15/11/23	393494	198,05 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1091	2023V 313443	15/11/23	393495	432,87 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1092	2023V 313628	29/11/23	394670	517,86 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1093	2023V 313709	30/11/23	394985	61,67 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1094	2023V 314345	12/12/23	396353	113,33 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1095	F231-403	15/02/23	369288	375,54 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

40 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1096	F231-573	28/02/23	369435	60,60 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1097	F231-579	28/02/23	369437	213,15 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1098	F231-409	15/02/23	369441	177,47 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1099	F231-605	28/02/23	369511	1.037,30 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1100	F231-574	28/02/23	369572	517,76 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1101	F221-2947	31/08/22	369834	42,40 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1102	F231-575	28/02/23	370339	511,52 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1103	F231-779	15/03/23	370340	197,21 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1104	F231-845	15/03/23	370518	170,33 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1105	F231-846	15/03/23	370519	94,04 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1106	F231-782	15/03/23	370553	115,13 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1107	F231-776	15/03/23	370555	333,72 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1108	F231-766	15/03/23	370556	80,20 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1109	F231-804	15/03/23	370695	36,00 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1110	F231-1083	31/03/23	371342	460,54 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1111	F231-807	15/03/23	371402	234,27 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1112	F231-578	28/02/23	371507	430,69 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1113	F231-781	15/03/23	371508	228,24 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1114	F231-778	15/03/23	371560	152,96 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1115	F231-1784	31/05/23	381070	1.289,15 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1116	F231-2079	15/06/23	381475	107,75 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1117	F231-2078	15/06/23	381476	844,56 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1118	F231-2010	15/06/23	381699	657,50 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1119	F231-2003	15/06/23	381727	67,65 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1120	F231-1822	31/05/23	381765	459,18 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1121	F231-2026	15/06/23	381771	580,56 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1122	F231-1786	31/05/23	381772	115,12 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1123	F231-1783	31/05/23	382086	149,70 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1124	F231-2036	15/06/23	382270	200,67 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1125	F231-2011	15/06/23	382339	513,45 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

41 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1126	F231-2008	15/06/23	382735	198,39 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1127	F231-2282	30/06/23	383432	197,97 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1128	F231-2004	15/06/23	383441	88,67 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1129	F231-2193	30/06/23	383445	176,38 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1130	F231-2006	15/06/23	383546	875,29 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1131	F231-2007	15/06/23	383547	93,25 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1132	F231-2190	30/06/23	383548	170,97 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1133	F231-2189	30/06/23	383774	101,60 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1134	F231-1781	31/05/23	383775	149,70 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1135	F231-1818	31/05/23	383827	260,79 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1136	F231-2223	30/06/23	383833	196,17 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1137	F231-2034	15/06/23	383836	97,31 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1138	F231-2188	30/06/23	383884	246,27 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1139	F231-2226	30/06/23	384139	2.598,41 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1140	F231-2187	30/06/23	384442	88,03 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1141	F231-2461	15/07/23	384493	702,41 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1142	F231-2431	15/07/23	384825	288,63 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1143	F231-2407	15/07/23	385140	49,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1144	F231-2577	31/07/23	387246	258,66 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1145	F231-2408	15/07/23	387854	124,75 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1146	F231-2410	15/07/23	387861	74,85 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1147	F231-2792	31/08/23	388557	61,70 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1148	F231-2797	31/08/23	388559	308,13 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1149	F231-3026	15/09/23	388699	513,56 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1150	F231-3058	15/09/23	388730	91,66 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1151	F231-2831	31/08/23	388731	573,12 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1152	F231-2793	31/08/23	388815	680,40 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1153	F231-3086	15/09/23	389762	575,17 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1154	F231-2576	31/07/23	390071	16,31 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1155	F231-3282	30/09/23	390141	132,01 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

42 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1156	F231-3281	30/09/23	390142	86,64 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1157	F231-3021	15/09/23	390183	115,80 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1158	F231-3205	30/09/23	390233	256,80 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1159	F231-3238	30/09/23	390382	138,46 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1160	F231-2829	31/08/23	390393	57,35 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1161	F231-3235	30/09/23	390394	59,50 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1162	F231-3023	15/09/23	391170	489,14 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1163	F231-3022	15/09/23	391346	89,77 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1164	F231-3206	30/09/23	391351	390,23 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1165	F231-2794	31/08/23	391354	205,72 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1166	F231-3024	15/09/23	391355	168,26 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1167	F231-3420	15/10/23	391357	179,62 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1168	F231-3208	30/09/23	391359	146,22 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1169	F231-2814	31/08/23	391922	689,89 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1170	F231-2796	31/08/23	391926	107,16 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1171	F231-3046	15/09/23	391931	36,51 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1172	F231-3221	30/09/23	391932	83,83 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1173	F231-3437	15/10/23	392390	105,20 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1174	F231-3678	31/10/23	392770	839,18 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1175	F231-3607	31/10/23	392991	78,54 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1176	F231-3591	31/10/23	393339	560,08 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1177	F231-3419	15/10/23	393340	35,50 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1178	F231-3631	31/10/23	393727	198,85 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1179	F231-3418	15/10/23	393801	170,76 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1180	F231-3827	15/11/23	394206	463,50 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1181	F231-3826	15/11/23	394212	318,19 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1182	F231-3825	15/11/23	394214	521,03 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1183	F231-4017	29/11/23	394738	76,21 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1184	F231-4013	29/11/23	394935	1.059,71 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1185	F231-3953	24/11/23	395156	561,79 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

43 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1186	F231-3593	31/10/23	395157	801,75 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1187	F231-3954	27/11/23	395161	228,21 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1188	F231-3932	24/11/23	395167	336,72 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1189	F231-3931	24/11/23	395169	505,56 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1190	F231-4032	01/12/23	395318	2.033,47 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1191	F231-4031	01/12/23	395319	1.666,50 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1192	F231-3875	15/11/23	395408	208,62 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1193	F231-4003	28/11/23	395417	815,62 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1194	F231-3890	24/11/23	395576	718,55 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1195	F231-4021	01/12/23	395587	2.118,14 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1196	F231-4019	01/12/23	395589	1.629,91 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1197	F231-4020	01/12/23	395714	75,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1198	F231-4226	12/12/23	396339	785,01 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1199	513890	26/05/23	382280	133,91 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1200	514496	31/05/23	382283	39,28 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1201	516232	16/06/23	382750	66,73 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1202	517731	30/06/23	383770	42,87 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1203	517706	30/06/23	383798	83,65 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1204	516914	16/06/23	383838	25,58 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1205	516041	09/06/23	383840	188,71 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1206	515037	31/05/23	383841	45,80 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1207	519240	14/07/23	384080	36,34 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1208	517732	30/06/23	384154	132,37 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1209	520074	14/07/23	384199	180,00 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1210	519867	14/07/23	384826	55,32 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1211	522017	11/08/23	389677	63,83 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1212	503078	10/02/23	389765	135,86 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1213	524097	08/09/23	389769	108,03 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1214	524596	15/09/23	389779	29,56 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1215	525930	28/09/23	389872	80,13 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

44 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1216	524597	15/09/23	389873	59,31 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1217	502471	31/01/23	389925	162,70 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1218	527893	11/10/23	392322	428,67 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1219	529734	31/10/23	393358	72,77 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1220	529273	31/10/23	393669	191,98 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1221	522018	11/08/23	393722	88,83 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1222	530764	17/11/23	394709	103,46 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1223	527261	06/10/23	395667	445,64 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1224	532233	30/11/23	396700	871,18 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1225	20233153	12/06/23	384499	213,12 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L	B50116086	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1226	20233167	30/06/23	388736	211,75 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L	B50116086	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1227	20233243	13/11/23	393994	582,64 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L	B50116086	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1228	20233251	24/11/23	395722	1.687,16 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L	B50116086	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1229	FA22007574	31/12/22	354270	5,69 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1230	V-FAC+/ FA23004064	20/07/23	383853	104,58 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1231	V-FAC+/ FA23004230	31/07/23	384765	1.047,45 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1232	V-FAC+/ FA23005032	30/09/23	388979	64,96 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1233	V-FAC+/FA23005393	20/10/23	390691	105,48 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1234	V-FAC+/FA23005830	10/11/23	393043	452,54 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1235	807-1	30/03/23	394675	166,98 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MATERIALES CONSTRUCCIÓN S.L.U. DE USÓN,	B50118413	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1236	1.516-0	28/11/23	394680	131,95 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MATERIALES CONSTRUCCIÓN S.L.U. DE USÓN,	B50118413	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1237	CONTA/ FC23003360	30/11/23	394911	411,97 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1238	1.487-0	23/11/23	395159	185,19 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MATERIALES CONSTRUCCIÓN S.L.U. DE USÓN,	B50118413	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1239	1.527-0	29/11/23	395421	372,56 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MATERIALES CONSTRUCCIÓN S.L.U. DE USÓN,	B50118413	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1240	1.503-0	27/11/23	395556	67,76 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MATERIALES CONSTRUCCIÓN S.L.U. DE USÓN,	B50118413	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1241	2022/5679	31/12/22	362065	174,00 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	VIVEROS FLORES AZNAR, S.L.	B50171495	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1242	22226210	23/12/22	362013	346,00 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1243	22312962	18/07/23	383608	696,81 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1244	22321457	31/10/23	391547	649,17 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1245	22322793	15/11/23	393228	53,92 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

45 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1246	22322807	15/11/23	393235	779,32 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1247	22323092	17/11/23	393580	347,06 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1248	22323211	20/11/23	393641	1.493,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1249	22323693	22/11/23	393961	181,49 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1250	22325884	14/12/23	396981	120,99 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1251	VFA-235160	31/10/23	393719	659,45 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1252	224898	23/11/22	354610	54,21 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1253	VFA-235349	22/11/23	395405	79,86 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1254	VFA-235404	24/11/23	395418	571,73 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1255	VFA-235417	29/11/23	395584	70,30 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1256	22300774	31/05/23	381667	165,62 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1257	22300775	31/05/23	382299	235,95 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1258	22300941	30/06/23	383882	154,52 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1259	22301493	31/10/23	393356	344,85 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1260	22301494	31/10/23	394442	294,03 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1261	22301555	25/11/23	395162	1.353,99 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1262	B23/55.156	28/02/23	366505	2.541,00 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L	B50475607	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1263	B23/55.689	30/06/23	384077	4.089,25 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L	B50475607	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1264	B23/55.664	30/06/23	384508	283,43 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L	B50475607	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1265	B23/55.958	31/08/23	389947	1.214,95 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L	B50475607	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1266	B23/55.956	31/08/23	390067	63,80 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L	B50475607	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1267	B23/56.102	30/09/23	390073	1.747,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L	B50475607	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1268	B23/56.240	31/10/23	394292	1.505,35 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L	B50475607	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1269	A23/12.226	21/11/23	394829	197,91 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L	B50475607	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1270	B23/56.371	30/11/23	395438	135,23 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L	B50475607	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1271	A23/12.227	21/11/23	395708	281,16 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L	B50475607	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1272	B23/56.378	30/11/23	396934	2.921,60 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L	B50475607	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1273	VF2309/000076	06/09/23	387837	226,38 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1274	VF2308/000575	29/08/23	387838	285,60 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1275	VF2309/000280	18/09/23	388899	80,85 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

46 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1276	VF2309/000249	15/09/23	389780	127,53 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1277	VF2309/000456	27/09/23	389782	170,61 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1278	VF2310/000095	05/10/23	391171	46,75 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1279	VF2310/000198	11/10/23	391172	170,50 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1280	VF2309/000531	29/09/23	391348	242,28 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1281	VF2309/000531	19/10/23	392387	74,25 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1282	VF2311/000071	07/11/23	393472	37,68 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1283	VF2311/000143	10/11/23	393756	113,03 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1284	VF2311/000031	03/11/23	395562	85,31 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1285	E/2551	16/05/23	382761	114,43 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SIAVER, S.L.	B50619204	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1286	E/2562	22/05/23	383845	364,32 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SIAVER, S.L.	B50619204	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1287	E/2862	21/09/23	390396	191,40 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SIAVER, S.L.	B50619204	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1288	E/2890	29/09/23	390713	312,68 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SIAVER, S.L.	B50619204	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1289	E/2853	29/09/23	391283	37,04 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SIAVER, S.L.	B50619204	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1290	E/2852	15/09/23	391284	27,70 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SIAVER, S.L.	B50619204	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1291	E/2928	23/10/23	393471	66,88 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SIAVER, S.L.	B50619204	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1292	E/2967	15/11/23	394297	556,88 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SIAVER, S.L.	B50619204	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1293	E/2981	23/11/23	394828	2.252,53 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SIAVER, S.L.	B50619204	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1294	E/2936	25/10/23	395572	247,28 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SIAVER, S.L.	B50619204	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1295	E/2957	10/11/23	396382	93,94 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SIAVER, S.L.	B50619204	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1296	FV23-564	31/03/23	370903	557,91 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1297	FV23-199	28/02/23	370905	639,01 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1298	FV23-570	31/03/23	371551	3.467,35 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1299	FV23-830	31/05/23	382282	612,03 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1300	FV23-1246	30/06/23	382324	217,78 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1301	FV23-1242	30/06/23	382325	941,02 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1302	FV23-1240	30/06/23	382335	226,43 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1303	FV23-1245	30/06/23	383843	416,05 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1304	FV23-831	31/05/23	383857	299,72 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1305	FV23-763	28/04/23	383859	329,13 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

47 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1306	FV23-827	31/05/23	383862	711,82 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1307	FV23-1241	30/06/23	384711	878,80 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1308	FV23-1450	31/07/23	384756	339,13 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1309	FV23-1509	31/08/23	388490	59,02 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1310	FV23-1445	31/07/23	389145	158,20 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1311	FV23-1639	30/09/23	389149	668,61 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1312	FV23-1643	30/09/23	389664	563,18 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1313	FV23-1508	31/08/23	389689	87,83 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1314	FV23-1651	30/09/23	389922	45,76 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1315	FV23-1506	31/08/23	389923	138,48 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1316	FV23-1642	30/09/23	390395	21,54 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1317	FV23-1638	30/09/23	391925	112,66 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1318	FV23-2009	31/10/23	392382	515,38 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1319	FV23-2068	31/10/23	392461	114,09 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1320	FV23-2006	31/10/23	392981	50,81 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1321	FV23-2013	31/10/23	393315	262,76 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1322	FV23-2012	31/10/23	393360	126,41 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1323	FV23-2014	31/10/23	393809	34,42 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1324	FV23-2081	30/11/23	395346	1.716,17 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1325	FV23-2078	30/11/23	395348	1.296,73 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1326	FV23-2076	30/11/23	395675	48,00 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1327	FV23-2007	31/10/23	395681	86,56 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1328	FV23-2294	04/12/23	395701	606,10 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1329		05/12/23	395702	507,00 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1330	FV23-2295	04/12/23	395705	507,78 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1331	FV23-2070	30/11/23	395709	5.929,00 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1332	FV23-2140	30/11/23	395713	52,85 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1333	FV23-2075	30/11/23	395720	835,43 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1334	23/347	04/10/23	389760	1.642,88 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	BOMBAS OCEANÍA, S.L.	B50803691	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1335	A/0002143	30/11/22	354611	205,81 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

48 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1336	A/000767	09/05/23	381535	34,75 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1337	A/0001116	29/06/23	382330	41,41 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1338	A/0001088	21/06/23	383842	31,48 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1339	A/0001207	10/07/23	384824	33,13 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1340	A/0001447	30/08/23	387839	177,39 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1341	A/0001199	08/07/23	389937	213,34 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1342	A/0001712	10/10/23	390967	112,68 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1343	A/0001766	23/10/23	393357	56,00 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1344	A/0001798	27/10/23	393726	51,76 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1345	A/0001886	10/11/23	393731	16,65 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1346	A/0001871	08/11/23	394147	27,00 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE BENCAR, S.L.U. RIEGO	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1347	A/0001879	09/11/23	394460	92,21 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE BENCAR, S.L.U. RIEGO	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1348	A/0001947	23/11/23	394491	45,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE BENCAR, S.L.U. RIEGO	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1349	A/0001950	24/11/23	394492	770,94 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE BENCAR, S.L.U. RIEGO	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1350	A/0001959	29/11/23	395037	245,13 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE BENCAR, S.L.U. RIEGO	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1351	A/0001962	30/11/23	395712	326,05 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE BENCAR, S.L.U. RIEGO	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1352	934	17/11/23	393521	1.687,30 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1353	RE-/000024	14/06/23	381640	2.424,84 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	GLOBAL CONSTRUC. E INFRAESTRUCTURA SOST., SL	B99290926	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1354	23RE_/13389	27/11/23	394417	181,50 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	AMAFRI REYCAL, S.L.	B99301780	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1355	119/23	12/06/23	381833	1.362,75 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1356	188/23	29/09/23	389768	320,53 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1357	221/23	25/10/23	393316	206,00 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1358	252/23	24/11/23	395571	735,08 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1359	A23/1874	15/11/23	394295	2.016,55 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1360	A23/1954	30/11/23	395726	1.132,56 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1361	N-186	08/09/23	389152	837,68 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SPORTOCIOPLUS, S.L.	B99376220	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1362	23EMIT-/205	03/10/23	389410	113,50 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SPORTOCIOPLUS, S.L.	B99376220	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1363	23-234	08/11/23	392630	4.097,07 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SPORTOCIOPLUS, S.L.	B99376220	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1364	23-235	08/11/23	392631	4.097,07 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SPORTOCIOPLUS, S.L.	B99376220	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1365	N-262	04/12/23	395389	6.098,15 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SPORTOCIOPLUS, S.L.	B99376220	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

49 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1366	148014	24/12/22	353904	152,74 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1367	150349	29/12/22	354210	61,06 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1368	150503	29/12/22	361380	2,82 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1369	150190	29/12/22	361996	10,18 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1370	20615	25/02/23	369307	36,93 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1371	20616	25/02/23	369309	71,60 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1372	20614	25/02/23	369311	338,47 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1373	30659	18/03/23	369337	419,72 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1374	30671	18/03/23	369339	394,18 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1375	30704	18/03/23	369340	743,63 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1376	30903	18/03/23	369342	187,42 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1377	30997	18/03/23	369344	991,23 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1378	23003	28/02/23	369574	57,79 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1379	33511	25/03/23	370157	133,54 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1380	33472	25/03/23	370158	199,17 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1381	33486	25/03/23	370160	141,21 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1382	28082	11/03/23	370223	34,19 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1383	30689	18/03/23	370224	137,76 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1384	35618	29/03/23	370417	293,03 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1385	20609	25/02/23	370523	103,14 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1386	36401	31/03/23	370758	360,07 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1387	36520	31/03/23	370761	127,41 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1388	36666	31/03/23	370762	65,16 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1389	36880	31/03/23	370763	80,56 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1390	38758	31/03/23	370768	310,93 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1391	23349	28/02/23	370864	778,32 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1392	36532	31/03/23	371358	284,19 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1393	36956	31/03/23	371512	395,96 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1394	36715	31/03/23	371570	8,80 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1395	36714	31/03/23	371575	465,92 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

50 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1396	63004	31/05/23	379154	43,55 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1397	70115	17/06/23	380919	195,48 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1398	73132	24/06/23	381463	682,98 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1399	73289	24/06/23	381474	779,31 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1400	47786	30/04/23	381515	141,99 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1401	51532	07/05/23	381516	5,94 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1402	53950	14/05/23	381517	107,57 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1403	53949	14/05/23	381518	1,85 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1404	67334	10/06/23	381519	131,16 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1405	67333	10/06/23	381520	37,99 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1406	67332	10/06/23	381521	44,49 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1407	67331	10/06/23	381522	64,66 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1408	60035	27/05/23	381701	353,82 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1409	70080	17/06/23	381845	126,09 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1410	56661	20/05/23	381846	44,20 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1411	62899	31/05/23	382081	264,01 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1412	76377	30/06/23	382246	85,67 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1413	76393	30/06/23	382247	337,47 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1414	76492	30/06/23	382248	509,77 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1415	76483	30/06/23	382249	633,29 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1416	76905	30/06/23	382250	65,07 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1417	56684	20/05/23	382288	97,28 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1418	62576	31/05/23	382289	158,23 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1419	65485	03/06/23	382290	1.142,63 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1420	67435	10/06/23	382344	138,21 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1421	76847	30/06/23	382771	41,58 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1422	82832	15/07/23	383421	144,43 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1423	80395	08/07/23	383433	214,62 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1424	73167	24/06/23	383436	91,17 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1425	82214	12/07/23	383448	163,98 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

51 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1426	70097	17/06/23	383557	26,85 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1427	70096	17/06/23	383558	304,02 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1428	70098	17/06/23	383559	83,95 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1429	76414	30/06/23	383861	38,07 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1430	85725	23/07/23	384127	169,57 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1431	80174	08/07/23	384153	50,81 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1432	73065	24/06/23	384206	21,24 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1433	82848	15/07/23	384208	47,87 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1434	82847	15/07/23	384209	48,05 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1435	73066	24/06/23	384210	114,04 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1436	88494	29/07/23	384669	86,31 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1437	76392	30/06/23	384747	268,05 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1438	90800	31/07/23	384779	55,51 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1439	90521	31/07/23	384802	78,80 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1440	90711	31/07/23	384804	58,69 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1441	93184	05/08/23	385312	173,15 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1442	93307	05/08/23	385315	293,63 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1443	95491	12/08/23	385657	85,45 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1444	99259	25/08/23	386286	86,10 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1445	105065	09/09/23	387367	112,31 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1446	105099	09/09/23	387368	203,58 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1447	107839	16/09/23	388164	614,88 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1448	107806	16/09/23	388165	315,97 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1449	107965	16/09/23	388167	91,67 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1450	12640	04/02/23	388470	472,75 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1451	105104	09/09/23	388558	204,55 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1452	110507	23/09/23	388638	2.219,08 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1453	110792	23/09/23	388639	159,47 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1454	90443	31/07/23	389147	11,40 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1455	113833	30/09/23	389148	45,63 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

52 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1456	113805	30/09/23	389175	115,56 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1457	113819	30/09/23	389182	266,99 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1458	114252	30/09/23	389653	358,77 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1459	110489	23/09/23	389671	5,29 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1460	110487	23/09/23	389672	15,44 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1461	110490	23/09/23	389673	13,48 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1462	99245	25/08/23	389766	254,67 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1463	107790	16/09/23	389874	28,81 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1464	105074	09/09/23	389875	18,19 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1465	101726	31/08/23	389876	29,46 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1466	117724	07/10/23	389907	284,98 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1467	117645	07/10/23	389910	1.047,13 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1468	80246	08/07/23	389953	427,38 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1469	120088	15/10/23	390388	411,73 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1470	120231	15/10/23	390389	152,63 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1471	122611	21/10/23	390814	127,92 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1472	122386	21/10/23	390905	233,81 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1473	114328	30/09/23	391287	73,81 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1474	102117	31/08/23	391289	395,86 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1475	113017	29/09/23	391350	73,70 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1476	114072	30/09/23	391352	32,00 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1477	117685	07/10/23	391360	105,71 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1478	113955	30/09/23	391361	325,57 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1479	113823	30/09/23	392316	8,94 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1480	113824	30/09/23	392317	1.463,66 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1481	113825	30/09/23	392318	96,87 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1482	117654	07/10/23	392319	360,05 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1483	127830	31/10/23	392464	87,66 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1484	127701	31/10/23	392979	821,15 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1485	132546	10/11/23	393083	247,41 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

53 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1486	130503	04/11/23	393341	85,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1487	125167	28/10/23	393342	105,60 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1488	122399	21/10/23	393664	166,22 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1489	122398	21/10/23	393665	51,97 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1490	120086	15/10/23	393668	5,49 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1491	132563	10/11/23	393738	23,21 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1492	132562	10/11/23	393739	9,41 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1493	132560	10/11/23	393740	336,99 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1494	132559	10/11/23	393743	62,42 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1495	132558	10/11/23	393751	251,18 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1496	132557	10/11/23	393752	147,62 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1497	130484	04/11/23	393754	30,88 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1498	10785	31/01/23	393810	21,34 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1499	125145	28/10/23	393812	408,04 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1500	127496	31/10/23	393988	21,10 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1501	127883	31/10/23	393993	11,13 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1502	137616	21/11/23	394239	248,17 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1503	135462	18/11/23	394240	250,99 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1504	127488	31/10/23	394241	567,49 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1505	125132	28/10/23	394242	306,77 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1506	80161	08/07/23	394243	457,19 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1507	125159	28/10/23	394244	924,16 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1508	127675	31/10/23	394245	51,79 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1509	127497	31/10/23	394246	261,09 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1510	127922	31/10/23	394247	34,11 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1511	12662	04/02/23	394249	113,29 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1512	138566	25/11/23	394283	732,36 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1513	138482	25/11/23	394284	343,34 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1514	138502	25/11/23	394391	210,59 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1515	140625	28/10/23	394519	209,21 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

54 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1516	126426	28/10/23	394686	265,82 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1517	141177	30/11/23	395041	109,63 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1518	141287	30/11/23	395043	42,35 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1519	140617	28/11/23	395044	15,85 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1520	127499	31/10/23	395409	552,20 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1521	140607	28/11/23	395410	975,32 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1522	140614	28/11/23	395411	457,49 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1523	135471	18/11/23	395570	215,90 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1524	127823	31/10/23	395615	510,18 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1525	140749	29/11/23	395622	207,68 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1526	144962	04/12/23	395629	879,19 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1527	142049	30/11/23	395731	244,57 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1528	142878	30/11/23	396303	11,00 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1529	142292	30/11/23	396387	33,40 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1530	141852	30/11/23	396701	18,78 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1531	141853	30/11/23	396703	85,27 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1532	147529	14/12/23	396928	178,77 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1533	147528	14/12/23	396932	36,51 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1534	FE/1245	13/11/23	393075	2.711,61 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	DISTEL TELEFONÍA, S.L.	B99427585	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1535	624C	04/12/23	395699	967,79 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	IVAN CHYMBRU	X3579152F	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1536	5600389013	05/04/23	371113	28.284,96 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1537	5600389012	05/04/23	371115	35.133,41 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1538	5600380446	15/02/23	364737	20.540,96 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1539	5600380447	15/02/23	364738	20.753,92 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1540	5600384823	10/03/23	366461	32.306,32 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1541	5600384820	10/03/23	366462	25.821,40 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1542	5600395449	31/05/23	379380	26.736,16 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1543	5600396387	31/05/23	379381	32.682,49 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1544	5600398091	20/06/23	381090	36.873,03 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1545	5600398736	22/06/23	381302	28.386,60 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

55 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1546	5600402561	14/07/23	383284	34.363,23 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1547	5600404418	31/07/23	384722	27.660,60 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1548	5600415805	11/10/23	390091	31.828,23 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1549	5600421583	20/11/23	393682	33.058,19 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1550	5600421585	20/11/23	393683	12.583,81 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1551	5600421722	20/11/23	393697	27.452,48 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1552	5600421724	20/11/23	393698	10.725,44 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1553	5600421881	21/11/23	393834	24.335,52 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1554	5600407929	23/08/23	386178	7.201,92 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1555	5600408420	25/08/23	386226	16.047,89 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1556	5600411021	13/09/23	387786	12.012,88 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1557	5600411019	13/09/23	387788	12.001,51 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1558	3823539	24/05/23	378277	21.315,17 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1559	3823528	24/05/23	378278	23.238,49 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1560	3823535	24/05/23	378279	20.764,74 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1561	3823540	24/05/23	378280	18.620,58 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1562	3799239	15/03/23	367004	20.973,51 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1563	3799836	15/03/23	369446	18.781,18 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1564	3799807	17/03/23	369448	13.269,15 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1565	3801535	27/03/23	370082	12.304,49 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1566	3886927	15/11/23	393229	19.791,79 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1567	3886944	15/11/23	393230	20.121,27 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1568	3886912	15/11/23	393232	22.100,46 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1569	3886921	15/11/23	393233	22.521,44 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1570	3894188	15/11/23	395268	7.121,30 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1571	3894184	30/11/23	395269	8.581,15 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1572	3855175	17/08/23	386083	2.409,93 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1573	3855488	17/08/23	386084	22.497,41 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1574	3855342	17/08/23	386085	20.922,01 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1575	3855489	17/08/23	386086	20.014,96 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

56 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO

16 de julio de 2024

2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

17 de julio de 2024



1576	3855174	17/08/23	386087	10.577,02 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1577	3855178	17/08/23	386088	23.167,63 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1578	3861795	31/08/23	386763	4.753,97 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1579	3861790	31/08/23	386764	5.018,26 €	CONTRATOS DE SERVICIOS CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS (SERVICIO LIMPIEZA)	EULEN, S.A.	A28517308	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1580	8101T-/230005	30/04/23	381151	2.798,19 €	CONTRATOS DE SERVICIOS EN CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS	UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1581	8101T-/230006	31/05/23	381159	2.801,10 €	CONTRATOS DE SERVICIOS EN CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS	UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1582	8101T-/230009	31/08/23	387171	5.926,62 €	CONTRATOS DE SERVICIOS EN CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS	UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1583	8101T-/230010	30/09/23	389737	3.359,50 €	CONTRATOS DE SERVICIOS EN CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS	UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1584	8101T-/230011	31/10/23	393501	2.841,07 €	CONTRATOS DE SERVICIOS EN CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS	UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1585	8101T-/230012	30/11/23	395892	2.808,47 €	CONTRATOS DE SERVICIOS EN CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS	UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1586	22319314	13/10/23	390153	399,28 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS,	ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1587	F/000091667	03/05/23	375821	5.758,29 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	MONDO IBÉRICA, S.A.	A50308139	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1588	44029	17/04/23	374083	434,73 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1589	FACTURA/3008883	30/11/23	395263	2.055,79 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	DIOTRONIC, S.A.	A08338188	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1590	FACTURA/3008884	30/11/23	395265	2.055,79 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	DIOTRONIC, S.A.	A08338188	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1591	FACTURA/3008902	30/11/23	395291	1.985,91 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	DIOTRONIC, S.A.	A08338188	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1592	23/2158	31/03/23	375743	625,99 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1593	23/3673	30/04/23	378528	3.166,24 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1594	23/4526	31/05/23	379811	797,87 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1595	2023-23/10376	15/11/23	393203	3.589,04 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1596	EMIT -23-/131	16/05/23	377066	5.452,99 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1597	EMIT -23-/170	31/05/23	379106	618,98 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1598	H000669	31/05/23	379210	301,53 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1599	H000689	31/05/23	380128	2.125,73 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1600	EMIT -23-/354	31/07/23	385442	2.446,16 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1601	H001197	31/07/23	389681	459,47 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1602	EMIT -23-/520	17/10/23	390468	444,75 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1603	EMIT -23-/580	13/11/23	393178	5.987,73 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1604	EMIT -23-/597	28/11/23	394526	559,50 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1605	H002036	28/11/23	395427	976,17 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

57 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1606	H002037	28/11/23	395430	543,33 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1607	2023V 311488	30/09/23	389105	5.275,55 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1608	2023V 311490	30/09/23	389107	5.795,27 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1609	F231-916	15/03/23	370335	379,95 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1610	F231-735	28/02/23	370336	191,18 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1611	F231-1736	15/05/23	379036	442,86 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1612	F231-1788	31/05/23	380138	745,00 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1613	F231-3416	15/10/23	393962	457,92 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1614	F231-4015	29/11/23	394736	2.019,61 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1615	F231-4016	29/11/23	394737	1.506,45 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1616	F231-4011	29/11/23	395548	1.349,80 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1617	F231-1208	31/03/23	374069	406,56 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1618	F231-1217	15/04/23	376206	1.111,70 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1619	532189	30/11/23	395736	591,69 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1620	A/2300432	17/07/23	385375	2.315,40 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	FANOR, S.L.	B31229313	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1621	V-FAC+/ FA23004728	20/09/23	388346	1.228,57 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1622	FA23001736	31/03/23	370876	5.858,82 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1623	22309922	23/05/23	378184	1.451,99 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1624	22314647	04/09/23	386747	1.322,89 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1625	VFA-234089	11/09/23	388770	1.201,53 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1626	16 serie 2	17/11/23	393481	2.776,95 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	MARCOSPORMUR, S.L.	B50659465	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1627	FV23-2077	30/11/23	395349	458,11 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1628	FV23-198	28/02/23	372012	388,77 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1629	FV23-625	31/03/23	374527	323,99 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1630	FV23-562	31/03/23	376205	544,96 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1631	A/0000500	30/03/23	376203	509,11 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1632	A/0000881	25/05/23	379514	1.280,95 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1633	A/0001188	07/07/23	386872	1.979,86 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1634	A/0001946	23/11/23	394494	390,15 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1635	A/0001953	27/11/23	394497	2.049,74 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

58 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1636	A/0001958	29/11/23	395684	908,11 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1637	A/0000644	18/04/23	375762	521,90 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1638	83	09/06/23	380244	3.466,65 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	ARMESC CERRAJERÍA S.L	B99076549	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1639	84/23	28/04/23	375928	1.533,24 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1640	261/23	30/11/23	394959	3.385,00 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1641	26144	04/03/23	371492	1.280,85 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1642	59812	27/05/23	378686	924,39 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1643	27545	09/03/23	379985	647,48 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1644	72286	20/06/23	384780	485,33 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1645	82215	12/07/23	385106	932,89 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1646	96751	14/08/23	387005	837,17 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1647	116129	30/09/23	389180	5.041,03 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1648	110488	23/09/23	389669	549,24 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1649	125348	28/10/23	391979	2.436,48 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1650	132556	10/11/23	393755	717,53 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1651	140601	28/11/23	394472	1.681,80 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1652	132561	10/11/23	394644	5.957,58 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1653	140615	28/11/23	395432	556,14 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1654	142017	30/11/23	395641	523,19 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1655	535C	25/05/23	379936	5.915,31 €	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	IVÁN CHYMBRU	X3579152F	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1656	FACTURA/3008038	31/10/23	392194	1.288,59 €	GASTOS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DIVERSOS DEPORTES	DIOTRONIC, S.A.	A08338188	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1657	FACTURA/3008897	30/11/23	395279	2.214,49 €	GASTOS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DIVERSOS DEPORTES	DIOTRONIC, S.A.	A08338188	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1658	FACTURA/3008898	30/11/23	395285	544,34 €	GASTOS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DIVERSOS DEPORTES	DIOTRONIC, S.A.	A08338188	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1659	FACTURA/3008903	30/11/23	395292	1.763,82 €	GASTOS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DIVERSOS DEPORTES	DIOTRONIC, S.A.	A08338188	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1660	2023V 313716	30/11/23	394989	126,59 €	GASTOS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DIVERSOS DEPORTES	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1661	516254	16/06/23	381213	215,22 €	GASTOS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DIVERSOS DEPORTES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1662	522038	11/08/23	387343	57,72 €	GASTOS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DIVERSOS DEPORTES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1663	23635	13/11/23	393097	5.766,64 €	INVERSIONES REALIZADAS EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES DE SANTA ENGRACIA (MOVERA) Y GRAN CAPITÁN (MONTAÑANA)	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.	A28410850	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1664	23636	13/11/23	393098	5.862,38 €	INVERSIONES REALIZADAS EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES DE SANTA ENGRACIA (MOVERA) Y GRAN CAPITÁN (MONTAÑANA)	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.	A28410850	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

59 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1665	23637	13/11/23	393099	2.944,09 €	INVERSIONES REALIZADAS EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES DE SANTA ENGRACIA (MOVERA) Y GRAN CAPITÁN (MONTAÑANA)	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.	A28410850	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1666	H000150	22/02/23	366044	2.255,20 €	MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	ADIEGO HNOS. S.A	A50024181	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1667	F231-467	15/02/23	365118	521,92 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1668	F231-14	15/01/23	365176	905,00 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1669	F231-404	15/02/23	365510	142,48 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1670	F231-149	31/01/23	365540	346,97 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1671	F231-408	15/02/23	365544	396,57 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1672	F231-178	31/01/23	365998	165,06 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1673	F231-432 1	05/02/23	366002	48,27 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1674	F231-162	31/01/23	366038	658,54 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1675	F231-150	31/01/23	366043	57,10 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1676	F231-418	15/02/23	366046	44,19 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1677	F231-601	28/02/23	366449	115,19 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1678	F231-639	28/02/23	366489	289,77 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1679	F231-576	28/02/23	366692	125,61 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1680	F231-402	15/02/23	366695	145,93 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1681	14847	11/02/23	362107	631,46 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1682	16836	14/02/23	362351	1.054,35 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1683	7675	28/01/23	364335	94,48 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1684	17722	18/02/23	364465	377,85 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1685	18054	18/02/23	364466	318,63 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1686	17759	18/02/23	364468	909,33 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1687	17966	18/02/23	364538	345,18 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1688	14974	11/02/23	365074	269,64 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1689	20629	25/02/23	365137	483,38 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1690	20907	25/02/23	365138	155,92 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1691	20599	25/02/23	365139	358,04 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1692	17740	18/02/23	365202	252,39 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1693	17739	18/02/23	365203	231,98 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1694	17742	18/02/23	365204	21,59 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

60 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1695	12647	04/02/23	365205	127,95 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1696	9918	31/01/23	365206	36,36 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1697	17741	18/02/23	365207	220,61 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1698	22580	28/02/23	365305	291,49 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1699	10273	31/01/23	365359	433,94 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1700	22979	28/02/23	365463	178,51 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1701	23119	28/02/23	365464	44,47 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1702	17730	18/02/23	365493	134,37 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1703	17731	18/02/23	365495	171,53 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1704	7946	28/01/23	365538	150,62 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1705	12812	04/02/23	365541	91,15 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1706	15133	11/02/23	365543	104,04 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1707	10349	31/01/23	365551	52,39 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1708	4362	19/01/23	365554	256,31 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1709	25943	04/03/23	365793	272,40 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1710	25956	04/03/23	365794	151,36 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1711	26011	04/03/23	365795	288,42 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1712	15088	11/02/23	366001	132,28 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1713	23341	28/02/23	366014	29,02 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1714	23126	28/02/23	366612	270,00 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1715	28049	11/03/23	366646	80,14 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1716	28067	11/03/23	366648	112,72 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1717	28095	11/03/23	366649	394,21 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1718	23223	28/02/23	366689	203,49 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1719	23224	28/02/23	366691	70,59 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1720	23009	28/02/23	366748	24,15 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1721	23010	28/02/23	366749	37,18 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1722	25965	04/03/23	366750	206,32 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1723	14876	11/02/23	366751	42,91 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1724	14878	11/02/23	366752	34,19 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

61 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1725	14877	11/02/23	366753	13,35 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1726	21252	25/02/23	366754	182,69 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1727	28165	11/03/23	366829	285,11 €	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1728	F231-406	15/02/23	366700	1.921,06 €	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA DIVERSOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1729	16837	14/02/23	362350	545,47 €	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA DIVERSOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1730	22581	28/02/23	365306	1.048,16 €	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA DIVERSOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1731	230730	28/02/23	366610	877,16 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1732	230737	28/02/23	366696	445,11 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1733	231079	17/03/23	369516	770,71 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1734	230800	28/02/23	369584	238,37 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1735	230801	28/02/23	369585	295,31 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1736	230734	28/02/23	369586	34,13 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1737	230733	28/02/23	369587	137,92 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1738	230769	28/02/23	370088	141,56 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1739	230768	28/02/23	370089	79,86 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1740	230732	28/02/23	370525	237,04 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1741	230232	31/01/23	370526	85,86 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1742	230728	28/02/23	370866	304,45 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1743	231032	10/03/23	370867	278,30 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1744	231238	30/03/23	370899	276,68 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1745	231252	30/03/23	371295	159,10 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1746	231296	30/03/23	371301	421,56 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1747	231243	30/03/23	371359	647,30 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1748	231241	30/03/23	371553	740,75 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1749	231247	30/03/23	371557	131,56 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1750	231376	30/03/23	371579	204,94 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1751	231242	30/03/23	371707	73,01 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1752	232842	30/06/23	384621	1.978,58 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1753	232829	30/06/23	385030	669,13 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1754	233385	30/07/23	386838	548,37 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

62 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1755	233381	30/07/23	386864	389,63 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1756	233392	30/07/23	386878	223,39 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1757	233390	30/07/23	386995	198,25 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1758	233667	31/07/23	387230	122,45 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1759	233386	30/07/23	387231	110,72 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1760	233420	30/07/23	387232	237,40 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1761	233387	30/07/23	387233	12,83 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1762	233875	30/08/23	387234	158,00 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1763	233873	30/08/23	387235	280,74 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1764	233377	30/07/23	387307	662,17 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1765	233864	30/08/23	387308	613,40 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1766	233394	30/07/23	387430	190,56 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1767	233917	30/08/23	387473	344,95 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1768	233399	30/07/23	387693	328,88 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1769	233418	30/07/23	387694	136,75 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1770	233862	30/08/23	387695	118,19 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1771	233930	30/08/23	387698	111,27 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1772	A 7423	17/08/23	387040	2.340,14 €	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE PISCINAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL	ADIEGO FERBLA U.T.E	U50848373	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1773	A 7430	17/08/23	387069	1.501,61 €	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE PISCINAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL	ADIEGO FERBLA U.T.E	U50848373	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1774	A 7428	17/08/23	387254	1.163,05 €	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE PISCINAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL	ADIEGO FERBLA U.T.E	U50848373	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1775	A 7442	17/08/23	387844	1.449,58 €	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE PISCINAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL	ADIEGO FERBLA U.T.E	U50848373	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1776	A 7407	17/08/23	387899	1.629,63 €	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE PISCINAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL	ADIEGO FERBLA U.T.E	U50848373	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1777	A 7389	31/07/23	389693	1.125,54 €	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE PISCINAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL	ADIEGO FERBLA U.T.E	U50848373	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1778	A 7405	17/08/23	389695	1.478,86 €	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE PISCINAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL	ADIEGO FERBLA U.T.E	U50848373	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1779	A 7343	15/07/23	390016	1.252,83 €	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE PISCINAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL	ADIEGO FERBLA U.T.E	U50848373	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1780	A 7314	30/06/23	390018	901,45 €	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE PISCINAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL	ADIEGO FERBLA U.T.E	U50848373	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

63 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1781	300020452/105	08/11/23	392557	3.780,04 €	SUMINISTRO DE UN PORTILLO PARA EL ACCESO AL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL SALDUBA/PERICO FERNÁNDEZ	ARGUSA, S.A.	A78816220	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1782	23FF059896	31/12/22	354105	92,13 €	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS Y ALFOMBRAS HIGIENIZANTES PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES,	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1783	23FF059922	31/12/22	354106	46,06 €	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS Y ALFOMBRAS HIGIENIZANTES PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES,	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1784	23FF059911	31/12/22	354107	9,65 €	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS Y ALFOMBRAS HIGIENIZANTES PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES,	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1785	23FF059899	31/12/22	354108	180,88 €	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS Y ALFOMBRAS HIGIENIZANTES PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES,	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1786	23FF059939	31/12/22	354109	57,77 €	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS Y ALFOMBRAS HIGIENIZANTES PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES,	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1787	23FF059945	31/12/22	354110	138,21 €	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS Y ALFOMBRAS HIGIENIZANTES PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES,	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1788	23FF059944	31/12/22	354111	151,74 €	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS Y ALFOMBRAS HIGIENIZANTES PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES,	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1789	23FF059946	31/12/22	354112	60,29 €	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS Y ALFOMBRAS HIGIENIZANTES PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES,	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1790	23FF059972	31/12/22	354113	184,27 €	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS Y ALFOMBRAS HIGIENIZANTES PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES,	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1791	23FF060049	31/12/22	354115	120,59 €	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS Y ALFOMBRAS HIGIENIZANTES PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES,	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1792	23FF059958	31/12/22	354117	69,31 €	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS Y ALFOMBRAS HIGIENIZANTES PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES,	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1793	23FF059949	31/12/22	354118	46,06 €	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS Y ALFOMBRAS HIGIENIZANTES PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES,	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1794	23FF060122	31/12/22	354119	76,21 €	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS Y ALFOMBRAS HIGIENIZANTES PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES,	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1795	23FF060143	31/12/22	354121	90,44 €	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS Y ALFOMBRAS HIGIENIZANTES PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES,	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1796	23FF060881	31/12/22	354122	106,36 €	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS Y ALFOMBRAS HIGIENIZANTES PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES,	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1797	429/1239003017	28/09/23	388866	2.420,39 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1798	429/1239003060	30/09/23	389232	4.035,88 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1799	429/1239003719	30/11/23	395391	2.941,76 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1800	24FF016060	31/08/23	386931	49,43 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1801	24FF016057	31/08/23	386943	76,79 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1802	24FF016077	31/08/23	386944	150,73 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1803	24FF023570	13/09/23	387873	24,16 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

64 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1804	24FF026115	30/09/23	389334	19,65 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1805	24FF026065	30/09/23	389374	68,18 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1806	24FF026070	30/09/23	389375	104,98 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1807	24FF026074	30/09/23	389376	40,16 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1808	24FF026063	30/09/23	389377	105,01 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1809	24FF026076	30/09/23	389378	13,60 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1810	24FF026077	30/09/23	389379	13,60 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1811	24FF026073	30/09/23	389380	12,97 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1812	24FF026072	30/09/23	389381	12,97 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1813	24FF026093	30/09/23	389400	68,18 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1814	24FF026086	30/09/23	389401	12,97 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1815	24FF026082	30/09/23	389402	104,91 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1816	24FF026081	30/09/23	389403	86,53 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1817	24FF026079	30/09/23	389404	12,97 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1818	24FF026087	30/09/23	389405	164,77 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1819	24FF026089	30/09/23	389406	68,15 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1820	24FF026094	30/09/23	389407	19,29 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1821	24FF023569	13/09/23	390232	38,51 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1822	230727	28/02/23	372015	231,93 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1823	230735	28/02/23	372029	63,82 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1824	231249	30/03/23	372031	1.078,46 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1825	231239	30/03/23	374029	561,69 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1826	231245	30/03/23	374528	122,94 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1827	231254	30/03/23	374529	76,84 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1828	231283	30/03/23	374558	240,67 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1829	231277	30/03/23	375554	48,38 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1830	231468	31/03/23	375555	263,07 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1831	231250	30/03/23	375588	37,22 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1832	231806	28/04/23	375734	87,92 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1833	231739	28/04/23	375735	29,85 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

65 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1834	231240	30/03/23	375744	389,34 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1835	231741	28/04/23	375745	359,58 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1836	231755	28/04/23	375757	54,52 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1837	231994	28/04/23	375758	311,21 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1838	231792	28/04/23	375764	677,79 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1839	231748	28/04/23	376200	1.123,73 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1840	231757	28/04/23	376201	299,60 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1841	231753	28/04/23	376221	1.253,32 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1842	231746	28/04/23	376222	73,93 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1843	231248	30/03/23	376426	169,23 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1844	231740	28/04/23	376437	158,20 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1845	231251	30/03/23	376481	68,67 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1846	231751	28/04/23	376526	37,99 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1847	231750	28/04/23	376530	120,42 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1848	231810	28/04/23	376531	67,03 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1849	231740	28/02/23	376692	62,42 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1850	231246	30/03/23	376693	487,04 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1851	231749	28/04/23	376694	587,31 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1852	231742	28/04/23	376767	576,60 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1853	231788	28/04/23	376770	157,66 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1854	231787	28/04/23	376779	136,13 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1855	231744	28/04/23	377625	440,44 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1856	231743	28/04/23	377679	72,50 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1857	231747	28/04/23	377680	83,49 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
1858	231993	28/04/23	377842	231,56 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1859	232537	30/05/23	379258	782,47 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1860	232264	30/05/23	379383	264,75 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1861	232335	30/05/23	379405	112,77 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1862	232269	30/05/23	379407	377,56 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1863	232272	30/05/23	379408	88,38 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

66 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

- 16 de julio de 2024  
17 de julio de 2024



1864	231745	28/04/23	379468	272,49 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1865	232263	30/05/23	379739	74,20 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1866	232259	30/05/23	379805	607,87 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1867	232304	30/05/23	380093	239,58 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1868	232305	30/05/23	380094	199,29 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1869	232275	30/05/23	380292	54,52 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1870	232266	30/05/23	380628	405,11 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1871	232265	30/05/23	381062	375,87 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1872	232261	30/05/23	381063	478,56 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1873	232532	30/05/23	381257	1.048,76 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1874	232262	30/05/23	381664	767,26 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1875	232297	30/05/23	381767	73,18 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1876	232260	30/05/23	381768	73,69 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1877	232267	30/05/23	381847	384,78 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1878	231752	28/04/23	381849	74,20 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1879	230736	28/02/23	381851	116,01 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1880	232271	30/05/23	381852	83,64 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1881	232270	30/05/23	382320	440,00 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1882	232258	30/05/23	382321	310,75 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1883	232927	30/06/23	382733	94,09 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1884	232843	30/06/23	382738	656,90 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1885	232825	30/06/23	382758	1.435,06 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1886	232830	30/06/23	382759	1.128,63 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1887	232820	30/06/23	382783	469,24 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1888	232841	30/06/23	383438	1.070,49 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1889	232831	30/06/23	383540	844,98 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1890	232833	30/06/23	383550	740,35 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1891	232838	30/06/23	383779	461,18 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1892	232836	30/06/23	383780	496,37 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1893	232824	30/06/23	383795	2.422,73 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

67 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1894	232837	30/06/23	383796	635,92 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1895	232257	30/05/23	383805	174,00 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1896	232847	30/06/23	383807	447,59 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1897	232823	30/06/23	383808	1.548,98 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1898	232828	30/06/23	383876	1.015,60 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1899	233136	30/06/23	383877	136,13 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1900	232832	30/06/23	383878	1.044,45 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1901	232827	30/06/23	384145	443,71 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1902	232844	30/05/23	384196	137,02 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1903	232268	30/05/23	384444	1.416,46 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1904	232274	30/05/23	384445	78,95 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1905	233131	30/05/23	384447	574,44 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1906	232835	30/05/23	384448	275,78 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1907	232839	30/05/23	384739	902,56 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1908	232840	30/05/23	384753	86,06 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1909	232834	30/05/23	384754	1.358,45 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1910	233226	14/07/23	384755	736,65 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1911	232846	30/05/23	384836	420,93 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1912	232826	30/06/23	385104	487,46 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1913	233397	30/07/23	385115	263,97 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1914	233393	30/07/23	385117	5,45 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1915	233382	30/07/23	385137	758,90 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1916	233379	30/07/23	387039	547,84 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1917	233870	30/08/23	387249	348,82 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1918	233419	30/07/23	387251	493,76 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1919	233383	30/07/23	387252	736,47 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1920	234078	30/08/23	387432	75,32 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1921	232310	30/05/23	387840	61,27 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1922	233879	30/08/23	387841	918,69 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1923	233868	30/08/23	387842	283,43 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

68 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1924	233391	30/07/23	387894	597,44 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1925	233878	30/08/23	387895	61,42 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1926	233376	30/07/23	387896	25,41 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1927	233869	30/08/23	388489	467,98 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1928	VFA-234230	25/09/23	388767	580,80 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1929	VFA-234090	11/09/23	388769	532,82 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1930	233866	30/08/23	388823	171,34 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1931	233877	30/08/23	388900	421,44 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1932	233874	30/08/23	389698	288,80 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1933	233863	30/08/23	389699	657,15 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1934	233375	30/07/23	389700	891,09 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1935	VFA-234575	29/09/23	389761	61,27 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1936	233871	30/08/23	389773	351,70 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1937	233384	30/07/23	389774	547,31 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1938	233389	30/07/23	389776	97,43 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1939	VFA-234614	29/09/23	389790	61,27 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1940	VFA-234574	29/09/23	389920	120,95 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1941	233876	30/08/23	389938	459,63 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1942	233388	30/07/23	389939	607,01 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1943	VFA-234435	29/09/23	390056	344,14 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1944	233872	30/08/23	390072	445,30 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1945	VFA-234432	29/09/23	390386	355,46 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1946	VFA-234431	29/09/23	390398	84,51 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1947	VFA-234536	29/09/23	391041	30,64 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1948	VFA-234579	29/09/23	391174	129,16 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1949	VFA-234437	29/09/23	391175	252,53 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1950	233867	30/08/23	391291	110,27 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1951	233380	30/07/23	391292	392,35 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1952	VFA-234442	29/09/23	391339	388,33 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1953	VFA-234440	29/09/23	391341	151,35 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

69 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1954	VFA-234577	29/09/23	391343	271,09 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1955	VFA-234434	29/09/23	391344	45,96 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1956	VFA-234445	29/09/23	391923	110,26 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1957	VFA-234970	30/10/23	392522	192,61 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1958	VFA-235117	30/10/23	392765	147,81 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1959	VFA-234980	30/10/23	392769	225,45 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1960	VFA-234979	30/10/23	392992	79,86 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1961	VFA-234983	30/10/23	393361	15,32 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1962	VFA-234969	30/10/23	393362	111,84 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1963	VFA-234971	30/10/23	393729	91,91 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1964	VFA-235227	14/11/23	393730	74,54 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1965	VFA-235228	14/11/23	393757	262,59 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1966	VFA-234974	30/10/23	393802	56,72 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1967	VFA-234977	30/10/23	393819	96,32 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1968	VFA-234441	29/09/23	393996	87,12 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1969	VFA-234978	30/10/23	393997	249,62 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1970	VFA-234973	30/10/23	394145	46,46 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1971	VFA-235225	14/11/23	394146	62,07 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1972	VFA-235351	23/11/23	394161	310,70 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1973	VFA-235324	16/11/23	394303	148,01 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1974	VFA-235340	22/11/23	394322	44,04 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1975	VFA-235415	28/11/23	394505	203,69 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1976	VFA-235406	24/11/23	395164	154,88 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1977	VFA-235410	24/11/23	395433	64,13 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1978	VFA-235353	23/11/23	395573	195,25 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1979	VFA-235001	30/10/23	395627	331,96 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1980	VFA-235229	14/11/23	395628	574,28 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1981	VFA-235319	16/11/23	395669	322,34 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1982	VFA-235002	30/10/23	395670	323,07 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1983	VFA-234976	30/10/23	395671	161,17 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

70 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



1984	VFA-235347	22/11/23	396112	99,56 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1985	VFA-234975	30/10/23	396338	113,69 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1986	VFA-235409	24/11/23	396386	114,24 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1987	VFA-235318	16/11/23	396433	105,08 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	BLAROZAR S.L.	B50354596	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1988	102026	31/08/23	389666	855,95 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1989	99250	25/08/23	389667	577,76 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1990	113018	29/09/23	391362	1.034,55 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1991	A 7391	31/07/23	389696	3.660,73 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	ADIEGO FERBLA U.T.E	U50848373	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1992	A 7404	17/08/23	390013	1.316,96 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	ADIEGO FERBLA U.T.E	U50848373	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1993	A 7387	31/07/23	390017	1.347,46 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	ADIEGO FERBLA U.T.E	U50848373	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1994	A 7396	31/07/23	390019	847,00 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	ADIEGO FERBLA U.T.E	U50848373	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1995	A 7372	31/07/23	390024	842,16 €	SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	ADIEGO FERBLA U.T.E	U50848373	SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1996	1/23	05/01/23	360982	5.086,43 €	ACTUACIÓN 8 PASES EN "TREN MÁGICO DE LA NAVIDAD	ASOCIACIÓN COMISIÓN DE FIESTAS JUNTA ACTUR-REY FERNANDO	G99410045	SERVICIO DE DISTRITOS
1997	3	16/05/23	378404	3.330,40 €	CONCIERTO SUITES ORQUESTA DE CÁMARA REALIZADO POR JUNTA ACTUR REY FERNANDO	ASOCIACIÓN CULTURAL JOVEN FILARMÓNICA ARAGONESA	G99558173	SERVICIO DE DISTRITOS
1998	15/07/23	05/07/22	361035	752,24 €	ILUMINACION CARPA FIESTAS ALMOZARA	ARAGONESA DE CARPAS S.L.,	B50745348	SERVICIO DE DISTRITOS
1999	4051150101	30/09/23	389302	731,81 €	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	WURTH ESPAÑA,S.A.	A08472276	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2000	4051302662	31/10/23	392096	579,23 €	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	WURTH ESPAÑA,S.A.	A08472276	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2001	4050908291	31/07/23	384951	622,18 €	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	WURTH ESPAÑA,S.A.	A08472276	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2002	226334/116	31/08/23	386800	1.030,92 €	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2003	228912	15/09/23	390404	2.397,62 €	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2004	230276	30/09/23	392758	1.547,60 €	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2005	23/531643	24/11/23	394414	348,77 €	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2006	23/532971	30/11/23	395246	653,84 €	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

71 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2007	A/010791	02/10/23	390567	900,85 €	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	REPARAC-Y-MANT-INTEGRAL-SL	B50709948	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2008	60039783/60039783	26/09/23	388713	2.274,80 €	ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN	TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L.	B81484537	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2009	60040330/60040330	25/10/23	390963	2.274,80 €	ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN	TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L.	B81484537	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2010	60040391/60040391	30/10/23	391367	2.274,80 €	ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN	TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L.	B81484537	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2011	ANE60032810/600328	19/12/22	353171	2.274,80 €	ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN	TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L.	B81484537	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2012	60034629/660034629	19/12/22	353172	2.274,80 €	ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN	TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L.	B81484537	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2013	60034630/60034630	19/12/22	353173	2.274,80 €	ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN	TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L.	B81484537	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2014	60034628/60034628	19/12/22	353174	2.274,80 €	ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN	TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L.	B81484537	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2015	60036255/60036255	23/03/23	369681	2.274,80 €	ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN	TRANE AIRE ACONDICIONADO	B81484537	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2016	60036649/660036649	26/04/23	374906	2.274,80 €	ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN	TRANE AIRE ACONDICIONADO	B81484537	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2017	60037275/60037275	24/05/23	378273	2.274,80 €	ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN	TRANE AIRE ACONDICIONADO	B81484537	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2018	60038049/60038049	22/06/23	381282	2.274,80 €	ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN	TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2019	60038506/60038506	26/07/23	384292	2.274,80 €	ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN	TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2020	60039212/60039212	06/09/23	387064	2.274,80 €	ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN	TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2021	21000001/23	07/02/23	361516	97.814,22 €	CERTIFICACIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2022 A 27 DE ENERO DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 1 EQUIPAMIENTOS GENERALES	UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A	U99489411	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2022	5600393836	29/05/23	378677	278.775,41 €	CERTIFICACIÓN DE ABRIL 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 2'. EQUIPAMIENTOS ESCOLARES	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2023	Z50025310523000001	15/05/23	376958	106.915,13 €	CERTIFICACIÓN DE ABRIL 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 2'. EDIFICIO DEPORTIVOS	SACYR FACILITIES, S.A	A83709873	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2024	5602021743	29/05/23	378676	294.224,27 €	CERTIFICACIÓN DE ABRIL DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO ADMINISTRATIVO	SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A	A28672038	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2025	21000004/23	24/05/23	378263	113.749,40 €	CERTIFICACIÓN DE ABRIL DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 1 EQUIPAMIENTOS GENERALES	UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A	U99489411	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2026	23/VNA0672	18/05/23	377682	125.140,03 €	CERTIFICACIÓN DE ABRIL DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 1 EDIFICIOS GENERALES	EIFPAGE ENERGIA, S.L.U	B02272490	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2027	5600411017	13/09/23	387780	504.460,76 €	CERTIFICACIÓN DE AGOSTO 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 2'. EQUIPAMIENTOS ESCOLARES	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2028	5602022135	11/10/23	390092	304.004,59 €	CERTIFICACIÓN DE AGOSTO DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO ADMINISTRATIVO	SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A	A28672038	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

72 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2029	2100008/23	21/09/23	388364	107.483,59 €	CERTIFICACIÓN DE AGOSTO DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 1 EQUIPAMIENTOS GENERALES	UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A	U99489411	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2030	01/00000223	27/09/23	388761	53.165,04 €	CERTIFICACIÓN DE AGOSTO DE 2023 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA)	A500004829	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2031	5600377800	26/01/23	360708	173.566,99 €	CERTIFICACIÓN DE DICIEMBRE 2022 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 2'. EQUIPAMIENTOS ESCOLARES	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2032	5602021502	07/02/23	361575	304.389,31 €	CERTIFICACIÓN DE DICIEMBRE DE 2022 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO ADMINISTRATIVO	SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A	A28672038	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2033	5602021503	07/02/23	361576	23.437,10 €	CERTIFICACIÓN DE DICIEMBRE DE 2022 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE TRANSEÚNTES	SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A	A28672038	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2034	560381834	21/02/23	364679	138.867,11 €	CERTIFICACIÓN DE ENERO 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 2'. EQUIPAMIENTOS ESCOLARES	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2035	5602021536	22/02/23	364740	304.389,31 €	CERTIFICACIÓN DE ENERO DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO ADMINISTRATIVO	SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A	A28672038	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2036	21000001/23	23/02/23	364833	39.718,33 €	CERTIFICACIÓN DE ENERO DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 1 EQUIPAMIENTOS GENERALES	UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A	U99489411	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2037	560385764	17/03/23	369255	274.320,15 €	CERTIFICACIÓN DE FEBRERO 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 2'. EQUIPAMIENTOS ESCOLARES	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2038	5602021665	05/04/23	371117	275.010,95 €	CERTIFICACIÓN DE FEBRERO DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO ADMINISTRATIVO	SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A	A28672038	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2039	21000002/23	23/03/23	369677	187.685,24 €	CERTIFICACIÓN DE FEBRERO DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 1 EQUIPAMIENTOS GENERALES	UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A	U99489411	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2040	5600407185	21/08/23	386059	314.042,38 €	CERTIFICACIÓN DE JULIO 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 2. EQUIPAMIENTOS ESCOLARES	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2041	01/00000209	08/09/23	387269	54.255,76 €	CERTIFICACIÓN DE JULIO DE 2023 DEL SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA)	A500004829	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2042	5602022003	22/08/23	386130	304.004,59 €	CERTIFICACIÓN DE JULIO DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO ADMINISTRATIVO	SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A	A28672038	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2043	21000007/23	04/09/23	386699	109.968,53 €	CERTIFICACIÓN DE JULIO DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 1 EQUIPAMIENTOS GENERALES	UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A	U99489411	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

73 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

- 16 de julio de 2024  
17 de julio de 2024



2044	5600403224	20/07/23	383856	147.638,57 €	CERTIFICACIÓN DE JUNIO 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 2'. EQUIPAMIENTOS ESCOLARES	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2045	01/00000177	19/07/23	383699	70.177,06 €	CERTIFICACIÓN DE JUNIO DE 2023 DEL SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA)	A500004829	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2046	5600406199	07/08/23	385304	1.025.266,69 €	CERTIFICACIÓN DE JUNIO DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2047	2/2 Z70005840723000004	28/07/23	384544	81.527,89 €	CERTIFICACIÓN DE JUNIO DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EQUIPAMIENTOS BARRIOS RURALES	UTE SACYR FACILITIES SA Y VALORIZA MEDIOAMBIENTALES SA	U42896571	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2048	3847119	27/07/23	384389	223.991,44 €	CERTIFICACIÓN DE JUNIO DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EQUIPAMIENTOS SOCIOCULTURALES	EULEN S.A.	A28517308	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2049	5602021963	07/08/23	385305	294.224,27 €	CERTIFICACIÓN DE JUNIO DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO ADMINISTRATIVO	SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A	A28672038	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2050	21000006/23	26/07/23	384278	226.694,64 €	CERTIFICACIÓN DE JUNIO DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 1 EQUIPAMIENTOS GENERALES	UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A	U99489411	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2051	5600425774	13/12/23	396642	173.675,43 €	CERTIFICACIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 2 EQUIPAMIENTOS ESCOLARES	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2052	5600389928	18/04/23	374223	145.416,75 €	CERTIFICACIÓN DE MARZO 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 2 EQUIPAMIENTOS ESCOLARES	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2053	5602021744	29/05/23	378675	304.004,59 €	CERTIFICACIÓN DE MARZO DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO ADMINISTRATIVO	SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A	A28672038	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2054	21000003/23	10/05/23	376496	259.755,38 €	CERTIFICACIÓN DE MARZO DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 1 EQUIPAMIENTOS GENERALES	UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A	U99489411	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2055	Z50025310623000001	19/06/22	380946	185.855,52 €	CERTIFICACIÓN DE MAYO 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 2'. EDIFICIOS DEPORTIVOS	SACYR FACILITIES, S.A.	A83709873	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2056	01/00000150	13/06/23	380281	81.452,15 €	CERTIFICACIÓN DE MAYO DE 2023 DEL SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA)	A500004829	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2057	2/2 n. 5600398210	20/06/23	384290	313.968,25 €	CERTIFICACIÓN DE MAYO DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2058	5602021812	14/06/23	380456	304.004,59 €	CERTIFICACIÓN DE MAYO DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO ADMINISTRATIVO	SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A	A28672038	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2059	23/VNA0880	15/06/23	380576	124.632,53 €	CERTIFICACIÓN DE MAYO DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 1, EDIFICIOS GENERALES (ADMINISTRATIVOS, CULTURALES Y SOCIALES)	EIFFAGE ENERGIA, S.L.U	B02272490	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2060	01/00000288	01/12/23	395200	241.304,04 €	CERTIFICACIÓN DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA)	A500004829	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

74 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2061	2/2 5600425579	12/12/23	396462	211.311,57 €	CERTIFICACIÓN DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2062	2 Z7000584122300000	12/12/23	396497	34.008,37 €	CERTIFICACIÓN DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EQUIPAMIENTOS BARRIOS RURALES	UTE SACYR FACILITIES SA Y VALORIZA MEDIOAMBIENTALES SA	U42896571	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2063	3898661	13/12/23	396617	185.027,15 €	CERTIFICACIÓN DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EQUIPAMIENTOS SOCIOCULTURALES	EULEN S.A.	A28517308	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2064	5602022294	12/12/23	396464	294.101,83 €	CERTIFICACIÓN DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO ADMINISTRATIVO	SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A	A28672038	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2065	5600425581	12/12/23	396461	23.571,41 €	CERTIFICACIÓN DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE TRANSEÚNTES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	SERVEO SERVICIOS, S.A.U. (ANTES FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.)	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2066	5600425467	12/12/23	396362	144.829,74 €	CERTIFICACIÓN DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 2 EQUIPAMIENTOS ESCOLARES	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2067	5600425545	12/12/23	396363	395.949,49 €	CERTIFICACIÓN DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 2 EQUIPAMIENTOS ESCOLARES	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2068	23/VNA1886	13/12/23	396648	230.804,48 €	CERTIFICACIÓN DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA LOTE 1, EDIFICIOS GENERALES (ADMINISTRATIVOS, CULTURALES Y SOCIALES)	EIFFAGE ENERGIA, S.L.U	B02272490	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2069	21000012-23	13/12/23	396590	601.668,95 €	CERTIFICACIÓN DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 1 EQUIPAMIENTOS GENERALES	UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A	U99489411	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2070	Z50025311223000002	05/12/23	395765	210.252,47 €	CERTIFICACIÓN DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA-LOTE 2: EDIFICIOS DEPORTIVOS	SACYR FACILITIES, S.A.	A83709873	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2071	5600421725	20/11/23	393700	429.334,11 €	CERTIFICACIÓN DE OCTUBRE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 2. EQUIPAMIENTOS ESCOLARES	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2072	A70005841222000002	16/12/22	351702	19.279,50 €	CERTIFICACIÓN DE OCTUBRE DE 2022 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN LOS BARRIOS RURALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	UTE SACYR FACILITIES SA Y VALORIZA MEDIOAMBIENTALES SA	U42896571	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2073	01/00000279	20/11/23	393639	218.928,08 €	CERTIFICACIÓN DE OCTUBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA)	A500004829	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2074	5602022250	21/11/23	393762	304.000,68 €	CERTIFICACIÓN DE OCTUBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO ADMINISTRATIVO	SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A	A28672038	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2075	2/2 5600421828	21/11/23	393827	5.707,11 €	CERTIFICACIÓN DE OCTUBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE TRANSEÚNTES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	SERVEO SERVICIOS, S.A.U. (ANTES FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.)	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2076	23/VNA1660	31/10/23	392357	297.689,86 €	CERTIFICACIÓN DE OCTUBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 1 EDIFICIOS GENERALES (ADMINISTRATIVOS, CULTURALES Y SOCIALES)	EIFFAGE ENERGIA, S.L.U	B02272490	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2077	21000011/23	29/11/23	395741	325.317,33 €	CERTIFICACIÓN DE OCTUBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 1 EQUIPAMIENTOS GENERALES	UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A	U99489411	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

75 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2078	5600416339	18/10/23	390486	373.211,92 €	CERTIFICACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 2'. EQUIPAMIENTOS ESCOLARES	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2079	5602022219	06/11/23	392294	294.224,27 €	CERTIFICACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO ADMINISTRATIVO	SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A	A28672038	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2080	21000009/23	18/10/23	390403	449.869,38 €	CERTIFICACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 1 EQUIPAMIENTOS GENERALES	UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A	U99489411	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2081	01/00000233	17/10/23	390297	281.924,76 €	CERTIFICACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2023 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA)	A500004829	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2082	VEN 71508895	14/07/23	385421	602,64 €	COMPRA DE UN NIVEL LÁSER VERDE 3 LÍNEAS 3600	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	B62465141	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2083	2023/24	11/07/23	383033	12.029,15 €	CONTROL DE POZOS DE CLIMATIZACIÓN DE DIFERENTES EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ESHYG-SL	B50442425	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2084	580	29/09/23	388961	8.102,16 €	CONTROL DE POZOS DE CLIMATIZACIÓN DE DIFERENTES EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	TUBKAL-INGENIERIA	B60897931	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2085	2022/33	28/12/22	353940	11.680,15 €	CONTROL DE POZOS DE CLIMATIZACIÓN DE DIFERENTES EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES,	ESHYG-SL	B50442425	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2086	23/8022	29/09/23	389004	868,16 €	GESTIONES EN JEFATURA DE TRÁFICO Y DELEGACIÓN DE INDUSTRIA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	GESTORIA-BLASCO-SLP	B99218141	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2087	23/8854	31/10/23	392078	691,15 €	GESTIONES EN JEFATURA DE TRÁFICO Y DELEGACIÓN DE INDUSTRIA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	GESTORIA-BLASCO-SLP	B99218141	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2088	23/9794	30/11/23	395215	653,40 €	GESTIONES EN JEFATURA DE TRÁFICO Y DELEGACIÓN DE INDUSTRIA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	GESTORIA-BLASCO-SLP	B99218141	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2089	SBR202200975	31/12/22	360307	1.958,53 €	INSPECCIÓN TÉCNICA EN ESTACIONES ITV AUTORIZADAS DE LOS VEHÍCULOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	GRUPO ITVELESA SLU	B84751536	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2090	SBR202201000	31/12/22	360308	617,89 €	INSPECCIÓN TÉCNICA EN ESTACIONES ITV AUTORIZADAS DE LOS VEHÍCULOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	GRUPO ITVELESA SLU	B84751536	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2091	9003869759	31/01/23	360906	7.738,48 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2092	9003869760	31/01/23	361948	7.425,50 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2093	9003890163	28/02/23	365256	7.738,48 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2094	2060032609	28/02/23	365257	5.714,83 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2095	2060032610	28/02/23	365258	3.049,20 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2096	9003890164	28/02/23	365259	7.425,50 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2097	2060033214	31/05/23	379086	3.703,81 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2098	2060033217	31/05/23	379087	833,91 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2099	2060033216	31/05/23	379088	392,43 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2100	2060033215	31/05/23	379089	1.877,92 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2101	9004014367	01/06/23	379090	7.425,50 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2102	9004014366	01/06/23	379091	7.738,48 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2103	2060034887	30/09/23	389061	2.178,00 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

76 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2104	2060034886	30/09/23	389062	2.204,62 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2105	2060034947	30/09/23	389063	7.738,48 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2106	2060034889	30/09/23	389064	833,91 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2107	2060034949	30/09/23	389065	7.425,50 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2108	2060034888	30/09/23	389066	490,53 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2109	2060035034	31/10/23	391549	2.357,08 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2110	2060035036	31/10/23	391550	588,64 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2111	9004234603	31/10/23	391551	7.425,50 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2112	2060035037	31/10/23	391552	1.373,50 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2113	9004234602	31/10/23	391553	7.738,48 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2114	2060031884	30/11/22	349272	35.651,44 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2115	9003768131	30/11/22	349273	7.425,50 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2116	9003788882	30/12/22	354042	7.738,48 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2117	9003788883	30/12/22	354043	7.425,50 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2118	9003910974	31/03/23	370621	7.425,50 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2119	9003910973	31/03/23	370622	7.738,48 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2120	9003991238	28/04/23	375448	7.738,48 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP- ELEVADORES, S.L.	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2121	9003991239	28/04/23	375449	7.425,50 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP- ELEVADORES, S.L.	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2122	9004032610	30/06/23	382020	7.738,48 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2123	9004032611	30/06/23	382021	7.425,50 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2124	2060034130	30/06/23	382022	23.254,99 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2125	2060034129	30/06/23	382023	8.656,34 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2126	9004113317	31/07/23	384632	7.738,48 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2127	9004113318	31/07/23	384633	7.425,50 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2128	2060034531	31/07/23	384634	5.950,78 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2129	2060034530	31/07/23	384635	3.920,40 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2130	9004133546	31/08/23	386469	7.738,48 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2131	9004133547	31/08/23	386470	7.425,50 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2132	2060035276	30/11/23	394944	605,00 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2133	9004254892	30/11/23	394945	7.738,48 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

77 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2134	2060035278	30/11/23	394946	49,05 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2135	2060035277	30/11/23	394947	392,43 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2136	2060035275	30/11/23	394948	965,58 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2137	9004254893	30/11/23	394949	7.489,23 €	MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES	THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2138	16000810	07/06/23	379635	727,27 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2139	16000875	16/06/23	380864	684,58 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2140	17001446	29/06/23	381868	862,19 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2141	17001455	30/06/23	381951	874,13 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2142	13002258	30/06/23	382035	490,10 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2143	17001584	17/07/23	383457	1.241,13 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2144	16001039	17/07/23	383466	303,06 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2145	16001041	17/07/23	383485	1.124,45 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2146	17001609	20/07/23	383849	768,40 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2147	219689	15/06/23	385699	2.266,31 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2148	221321	30/06/23	385702	928,55 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2149	220758	30/06/23	385704	1.572,41 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2150	222753	15/07/23	385937	2.395,11 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2151	T1423/1627	19/07/23	384424	675,40 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2152	T1423/1644	20/07/23	384425	693,56 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2153	1306	31/05/23	379430	1.681,00 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2154	1412	15/06/23	380568	674,80 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2155	1413	15/06/23	380569	528,81 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2156	1491	21/06/23	381158	3.110,67 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2157	1492	21/06/23	381160	2.625,80 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2158	1493	21/06/23	381162	1.027,29 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2159	1496	21/06/23	381198	290,76 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2160	1519	23/06/23	381362	639,27 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2161	1736	10/07/23	383302	302,50 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2162	1735	10/07/23	383303	587,43 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2163	1737	10/07/23	383304	217,52 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

78 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2164	1738	10/07/23	383305	452,18 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2165	1740	10/07/23	383307	1.021,68 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2166	1741	10/07/23	383308	483,15 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2167	1742	10/07/23	383309	661,08 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2168	1743	10/07/23	383310	2.153,28 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2169	1871	20/07/23	384069	2.077,46 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2170	1873	20/07/23	384070	107,69 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2171	1891	27/07/23	384419	1.396,22 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2172	1892	27/07/23	384420	1.452,00 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2173	1893	27/07/23	384421	5.143,89 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2174	F/344	31/08/23	389260	350,23 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2175	F/345	31/08/23	389362	571,86 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2176	F/209	31/05/23	385468	1.278,74 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2177	F/291	30/06/23	385471	458,66 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2178	F/293	30/06/23	385473	943,12 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2179	F/294	30/06/23	385476	2.094,53 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2180	F/295	30/06/23	385478	753,60 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2181	F/296	30/06/23	385479	474,16 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2182	F/297	30/06/23	385480	753,60 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2183	F/299	30/06/23	385481	474,16 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2184	F/301	30/06/23	385509	594,88 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2185	F/204	31/05/23	385512	937,69 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2186	F/210	31/05/23	385513	700,55 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2187	F/292	30/06/23	385514	167,36 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2188	F/298	30/06/23	385515	476,10 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2189	F/300	30/06/23	385516	503,95 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2190	F/208	31/05/23	385941	1.035,68 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2191	F/476	30/11/23	395151	28,00 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2192	F/475	30/11/23	395154	782,16 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2193	F/65	28/02/23	369693	1.607,86 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

79 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2194	F/69	28/02/23	369694	511,87 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2195	F/64	28/02/23	369696	1.163,75 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2196	F/206	31/05/23	380999	131,89 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2197	F/207	31/05/23	381000	209,43 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2198	F/421	30/09/23	391431	1.227,74 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2199	F/424	26/09/23	391432	523,68 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2200	F/422	30/09/23	391434	629,38 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2201	F/419	30/09/23	391436	567,68 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2202	F/417	30/09/23	391438	976,68 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2203	F/416	30/09/23	391439	673,93 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2204	F/415	30/09/23	391440	793,14 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2205	F/423	30/09/23	392842	352,26 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2206	F/414	30/09/23	392901	785,46 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2207	F/418	30/09/23	392903	713,66 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2208	F/420	30/09/23	392905	1.060,35 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2209	F/352	31/08/23	388360	657,32 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2210	F/354	31/08/23	389261	759,06 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2211	F/355	31/08/23	389263	743,51 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2212	F/346	31/08/23	389266	937,40 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2213	F/347	31/08/23	389270	595,96 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2214	F/348	31/08/23	389275	613,37 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2215	F/349	31/08/23	389276	534,80 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2216	F/350	31/08/23	389341	1.076,09 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2217	F/351	31/08/23	389360	757,01 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2218	F/353	31/08/23	389446	296,74 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2219	AO2302260	10/11/23	395104	59,56 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOTORTRANS-SA	A25043050	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2220	T12301975	08/09/23	390431	566,28 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOTORTRANS-SA	A25043050	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2221	13002667	31/07/23	384646	703,87 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2222	17001699	02/08/23	384852	214,84 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2223	13003076	31/08/23	386457	70,88 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

80 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2224	13003476	29/09/23	388957	1.568,28 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2225	13003485	29/09/23	388960	355,92 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2226	17002275	11/10/23	390042	508,18 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2227	16001488	23/10/23	390791	640,85 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2228	16001504	25/10/23	390981	666,32 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2229	17002480	30/10/23	391371	152,69 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2230	13003920	31/10/23	391930	405,46 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2231	17002613	10/11/23	393035	5.116,97 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2232	19002184	14/11/23	393185	600,00 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2233	17002689	20/11/23	393630	146,05 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2234	17002739	24/11/23	394174	363,21 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2235	13004694	30/11/23	395125	1.029,81 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2236	13003927	31/10/23	395365	493,84 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2237	13003904	26/10/23	395369	70,26 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2238	13004695	30/11/23	395387	595,42 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2239	17000374	24/02/23	364948	2.643,27 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2240	13001784	31/05/23	379015	1.532,03 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2241	13001785	31/05/23	379016	65,86 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2242	16001339	18/09/23	388096	155,59 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2243	17002115	26/09/23	388670	229,61 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2244	17002118	26/09/23	388676	626,31 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2245	16001386	28/09/23	388834	178,28 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2246	233231	31/10/23	393281	1.118,02 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2247	231826	15/10/23	393283	1.493,75 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2248	233498	31/10/23	395310	2.514,85 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2249	235144	15/11/23	395311	2.821,88 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2250	235084	15/11/23	395312	2.398,55 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2251	235860	30/11/23	396282	140,65 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2252	236518	30/11/23	396284	1.301,55 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2253	205050	31/01/23	365369	2.832,92 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

81 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2254	205051	31/01/23	365387	1.707,46 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2255	204381	15/01/23	365390	2.938,62 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2256	204372	15/01/23	365392	2.824,43 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2257	208862	28/02/23	366681	1.955,64 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2258	207486	15/02/23	366909	2.854,44 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2259	210414	15/03/23	369692	2.231,01 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2260	217898	31/05/23	381002	2.386,52 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2261	226333/117	31/08/23	386891	2.494,74 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2262	230472	30/09/23	392751	2.927,76 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2263	228911	15/09/23	392754	1.764,53 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2264	223097	31/07/23	387717	1.554,18 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2265	225480	15/08/23	387720	693,73 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2266	FA05019	23/06/23	381370	43,78 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2267	FA05020	26/06/23	381401	53,13 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2268	RT21714	30/06/23	382141	946,55 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2269	RT21715	30/06/23	382198	237,28 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2270	RT21716	30/06/23	382199	252,42 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2271	RT21717	30/06/23	382210	313,70 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2272	RT21718	30/06/23	382211	439,96 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2273	RT21719	30/06/23	382212	257,55 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2274	RT21720	30/06/23	382213	982,06 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2275	RT21721	30/06/23	382214	44,14 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2276	RT21722	30/06/23	382215	417,57 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2277	RT21723	30/06/23	382216	225,97 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2278	RT21724	30/06/23	382217	1.241,25 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2279	RT21825	30/06/23	382226	212,42 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2280	FA05022	30/06/23	382279	167,56 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2281	RT/22844	30/11/23	395011	1.276,88 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2282	RT/22843	30/11/23	395012	255,41 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2283	RT/22845	30/11/23	395013	1.487,72 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

82 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2284	RT/22846	30/11/23	395014	1.883,58 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2285	RT/22847	30/11/23	395015	1.235,41 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2286	FA05247	22/11/23	395987	197,62 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2287	RT23098	30/11/23	396286	740,91 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2288	RT23099	30/11/23	396288	446,01 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2289	RT23102	30/11/23	396289	152,29 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2290	RT23100	30/11/23	396290	559,09 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2291	RT23101	30/11/23	396291	229,77 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2292	FA04966	23/05/23	378722	65,46 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2293	RT21359	30/05/23	378760	194,74 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2294	RT21360	30/05/23	378779	202,63 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2295	RT21361	30/05/23	378781	618,06 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2296	RT21362	30/05/23	378806	1.281,77 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2297	RT21363	30/05/23	378807	1.215,88 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2298	RT21364	30/05/23	378808	1.210,71 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2299	RT21366	30/05/23	378830	908,33 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2300	FA05017	13/06/23	380270	37,10 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2301	RT22338	12/09/23	387794	85,31 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2302	RT22339	12/09/23	387795	497,58 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2303	RT22340	12/09/23	387799	497,58 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2304	RT22341	12/09/23	387801	1.193,73 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2305	RT22342	12/09/23	387803	528,87 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2306	RT22343	12/09/23	387804	474,30 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2307	FA05143	19/09/23	388180	585,52 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2308	58032801	31/05/23	385927	2.301,04 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S.A	A87527800	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2309	58033502	30/06/23	385928	4.575,78 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S.A	A87527800	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2310	58035479	29/09/23	394313	3.656,46 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S.A	A87527800	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2311	58036190	31/10/23	394315	2.296,22 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S.A	A87527800	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2312	58036870	30/11/23	395160	4.219,45 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S.A	A87527800	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2313	58034791	31/08/23	388305	938,11 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S.A	A87527800	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

83 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO

16 de julio de 2024

2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

17 de julio de 2024



2314	58034167	31/07/23	388307	2.704,77 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S.A	A87527800	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2315	58029479	31/12/22	362033	2.090,81 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S.A	A87527800	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2316	T1423/1656	21/07/23	384549	2.128,51 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2317	T1423/1730	28/07/23	385320	338,39 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2318	T1423/1932	29/08/23	386751	168,25 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2319	T1423/2040	11/09/23	390925	628,44 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2320	T1423/2186	25/09/23	390926	154,59 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2321	T1423/2244	29/09/23	390927	588,06 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2322	T1423/2180	25/09/23	390928	337,34 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2323	T1423/2415	25/10/23	391267	155,74 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2324	T1423/2446	27/10/23	392229	577,70 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2325	T2723/4393	26/10/23	392230	236,37 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2326	T1423/2622	17/11/23	394270	602,62 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2327	T1423/2630	20/11/23	394271	736,02 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2328	T2723/4738	17/11/23	394272	230,08 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2329	T2723/4740	17/11/23	394273	265,50 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2330	T1423/2019	08/09/23	388003	1.010,51 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2331	T1423/2009	07/09/23	388004	423,50 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2332	T1423/2015	07/09/23	388005	138,13 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2333	23A 00001159	31/10/23	393936	504,34 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO RECAMBIOS MASSAR-SL	B50641935	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2334	1988	04/08/23	385492	3.196,98 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2335	2085	16/08/23	385736	392,04 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2336	2086	16/08/23	385921	461,14 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2337	2087	16/08/23	385922	418,99 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2338	2088	16/08/23	385923	2.289,99 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2339	2090	16/08/23	385924	1.906,96 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2340	2535	16/10/23	390358	1.294,45 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2341	2687	24/10/23	391054	591,45 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2342	2688	24/10/23	391055	739,12 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2343	2689	24/10/23	391056	515,29 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

84 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2344	2690	24/10/23	391058	642,85 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2345	2691	24/10/23	391085	180,41 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2346	2692	24/10/23	391087	95,59 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2347	2693	24/10/23	391088	1.206,25 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2348	2810	10/11/23	393073	595,19 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2349	2811	10/11/23	393076	399,82 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2350	2812	10/11/23	393077	658,85 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2351	2813	10/11/23	393078	303,31 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2352	2955	22/11/23	394119	465,85 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2353	2956	22/11/23	394121	1.751,33 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2354	3025	30/11/23	394913	791,23 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2355	3026	30/11/23	394915	872,41 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2356	3027	30/11/23	394916	1.055,97 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2357	3028	30/11/23	394917	242,00 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2358	3029	30/11/23	394943	495,50 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2359	101	16/01/23	360345	160,45 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2360	313	10/02/23	361952	201,90 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2361	314	10/02/23	361954	520,13 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2362	316	10/02/23	361966	3.857,54 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2363	317	10/02/23	361967	583,64 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2364	319	10/02/23	361969	199,65 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2365	320	10/02/23	361970	124,84 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2366	434	28/02/23	365263	363,00 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2367	435	28/02/23	365264	1.465,56 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2368	436	28/02/23	365265	388,22 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2369	437	28/02/23	365266	915,32 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2370	438	28/02/23	365267	396,52 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2371	439	28/02/23	365268	436,99 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2372	440	28/02/23	365270	574,75 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2373	441	28/02/23	365271	969,67 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

85 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2374	1307	31/05/23	379431	1.785,02 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2375	1308	31/05/23	379432	726,00 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2376	1310	31/05/23	379434	412,56 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2377	1987	04/08/23	385484	303,35 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2378	2206	12/09/23	387739	907,50 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2379	2323	25/09/23	388600	538,68 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2380	2324	25/09/23	388601	143,31 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2381	2332	25/09/23	388640	2.023,12 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2382	A-1374/2023	31/10/23	394542	301,56 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	B50759240	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2383	T-2723/2023	17/08/23	391372	798,75 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	B50759240	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2384	A/1245/2023	30/09/23	392748	541,32 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	B50759240	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2385	FRV23-10-00070	09/10/23	393272	6.050,00 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	INTEMAR SERVICIO INTEGRAL DEL MOTOR S.L	B50970706	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2386	CR0120232301023719	28/07/23	384733	2.878,66 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2387	CR0120232301024235	23/08/23	386175	2.974,40 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2388	CR0120232301022810	06/06/23	379559	2.948,13 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2389	CR0120232301022813	08/06/23	379964	2.952,79 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2390	CR0120232301022811	13/06/23	380333	2.952,30 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2391	CR0120232301023070	27/06/23	381809	2.916,93 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2392	CR0120232301023362	13/07/23	384063	2.161,86 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2393	CR0120232301023345	04/07/23	384102	2.978,33 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2394	CR012023230102 5272	17/10/23	390343	2.708,46 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2395	CR0120232301025586	10/11/23	393036	2.521,08 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2396	CR0120232301025869	20/11/23	393824	2.869,01 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2397	CR0120232301025888	28/11/23	394515	2.897,44 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2398	CR0120232301025895	30/11/23	394987	2.275,89 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2399	CR0120232 301020220	25/01/23	360680	2.842,05 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2400	CR0120232 301020828	23/02/23	365008	2.959,43 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2401	CR0120232 301021067	09/03/23	366332	2.992,33 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2402	CR0120232301024243	24/08/23	386283	2.956,90 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2403	CR0120232301024483	05/09/23	386938	2.827,58 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

86 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2404	CR0120232301024844	05/09/23	388674	2.264,58 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2405	331	31/05/23	385706	2.951,24 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARA MOTOS 2015 SL	B99454431	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2406	392	23/06/23	385708	2.965,87 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARA MOTOS 2015 SL	B99454431	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2407	448	13/07/23	385710	2.994,24 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARA MOTOS 2015 SL	B99454431	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2408	640	16/10/23	393263	2.895,23 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARA MOTOS 2015 SL	B99454431	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2409	638	11/10/23	393265	2.974,74 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARA MOTOS 2015 SL	B99454431	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2410	706	09/11/23	393938	2.939,05 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARA MOTOS 2015 SL	B99454431	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2411	744	28/11/23	395070	1.560,36 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARA MOTOS 2015 SL	B99454431	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2412	738	23/11/23	395073	2.992,25 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARA MOTOS 2015 SL	B99454431	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2413	123	15/03/23	369690	2.933,86 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARA MOTOS 2015 SL	B99454431	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2414	604	27/09/23	391412	2.787,42 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARA MOTOS 2015 SL	B99454431	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2415	R2223 99	31/07/23	387689	233,91 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	B99562266	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2416	R2123 611	31/07/23	387723	91,36 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	B99562266	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2417	R2223 138	31/10/23	393464	279,28 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	B99562266	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2418	R2123 911	31/10/23	393465	84,86 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	B99562266	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2419	R2123 912	31/10/23	393467	70,56 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	B99562266	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2420	R2223 155	30/11/23	396281	386,68 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	B99562266	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2421	R2123 703	31/08/23	390429	70,56 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	B99562266	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2422	R2123 804	30/09/23	391406	559,83 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	B99562266	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2423	TC2123 523	05/09/23	391407	116,24 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	B99562266	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2424	T2223 361	28/09/23	391410	1.868,00 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	B99562266	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2425	TC2122 483	30/09/22	362027	35,16 €	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	B99562266	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2426	2023V 312768	31/10/23	392189	1.121,03 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2427	2023V 312769	31/10/23	392190	75,02 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2428	2023V 313717	30/11/23	394990	3.345,52 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2429	2023V 307844	30/06/23	382192	481,11 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2430	2023V 309209	31/07/23	384768	522,87 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2431	2023V 302345	28/02/23	365608	1.318,97 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2432	2023V 303742	31/03/23	370888	3.465,28 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2433	2023V 304940	30/04/23	375685	2.773,62 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

87 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2434	2023V 306418	31/05/23	379288	1.204,34 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2435	2023V 310076	31/08/23	386768	610,77 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2436	2023V 311460	30/09/23	389108	2.957,63 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2437	2023V 311578	30/09/23	389235	1.066,19 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A	A50037902	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2438	23406	31/07/23	384616	23.835,04 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	ENRIQUE COCA SA	A50104926	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2439	FVE23-0094	14/11/23	393645	8.858,89 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	IBERSYSTEM SA	A50354430	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2440	86260	31/10/23	392351	233,92 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	SOELCA COMERCIAL ELECTRICA SA	A50882992	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2441	84875	31/05/23	379770	178,15 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.	A50882992	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2442	84880	31/05/23	379771	44,23 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.	A50882992	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2443	83496	15/01/23	360188	2.480,43 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.	A50882992	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2444	83890	28/02/23	365737	1.526,14 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.	A50882992	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2445	337790	31/10/23	392206	1.277,76 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	COMERCIAL ARAGONESA GAMA SL	B50060136	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2446	338050	15/11/23	393586	515,08 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	COMERCIAL ARAGONESA GAMA SL	B50060136	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2447	335601	15/06/23	380891	1.312,81 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	COMERCIAL ARAGONESA GAMA SL	B50060136	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2448	335868	30/06/23	382443	26.608,80 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	COMERCIAL ARAGONESA GAMA SL	B50060136	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2449	336119	15/07/23	383647	3.774,51 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	COMERCIAL ARAGONESA GAMA SL	B50060136	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2450	334787	30/04/23	375599	9.202,27 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	COMERCIAL ARAGONESA GAMA SL	B50060136	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2451	92447	01/08/23	384736	5.137,36 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL	B99385502	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2452	102566	31/08/23	386610	53,06 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL	B99385502	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2453	114903	30/09/23	389184	572,35 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL	B99385502	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2454	FR/598732	30/11/23	395465	589,34 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	JAB ARAGON DIS. ACTIV. MULTISEC.SL	B99399552	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2455	FR/587565	30/06/23	382183	1.516,46 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	JAB ARAGON DISTRIB.ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2456	FR/588486	15/07/23	384008	2.544,99 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	JAB ARAGON DISTRIB.ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2457	FR/579994	15/02/23	364751	20.908,17 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2458	FR/580819	28/02/23	365739	6.326,69 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2459	FR/581600	15/03/23	370152	9.738,23 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2460	FR/583359	15/04/23	374446	2.408,86 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2461	FA23/536	29/09/23	389479	15.926,63 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	MONTAJES INDUSTRIALES ÁLVAREZ SA	B99399552	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2462	1/1231000584	31/10/23	391847	2.288,90 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2463	1/1231100081	15/11/23	393243	224,83 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

88 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2464	1/1231100565	30/11/23	395001	1.398,26 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2465	1/1231200030	12/12/23	396360	1.137,36 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2466	1/1231200031	12/12/23	396361	698,17 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2467	1/1230500142	15/05/23	376964	614,74 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2468	1/1230600152	15/06/23	380582	662,79 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2469	1/1230600690	30/06/23	382037	209,40 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2470	1/1230700051	14/07/23	383294	246,65 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2471	1/1230700423	31/07/23	384652	235,57 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2472	1/1230400451	28/04/23	375120	711,52 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2473	1/1230500653	31/05/23	378972	476,75 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2474	1/1230800070	14/08/23	385674	221,38 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2475	1/1230800416	31/08/23	386455	888,01 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2476	1/1230900095	15/09/23	388018	415,28 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2477	1/1230900480	29/09/23	388965	741,80 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2478	1/1231000056	13/10/23	390152	862,38 €	MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2479	83271	15/12/22	353354	721,98 €	MATERIAL ELÉCTRICO, Y ALUMBRADO,	SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.	A50882992	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2480	332356	15/12/22	353361	2.224,83 €	MATERIAL ELÉCTRICO, Y ALUMBRADO,	COMERCIAL ARAGONESA GAMA SL	B50060136	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2481	1/1221200531	30/12/22	354082	3.368,26 €	MATERIAL ELÉCTRICO, Y ALUMBRADO,	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2482	2320	03/04/23	370821	5.445,00 €	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN JUNTA VECINAL DE MOVERA	EDUARDO LORENTE PEREZ	29125096N	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2483	F/127	31/03/23	375895	499,16 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2484	F/128	31/03/23	375896	734,43 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2485	F/126	31/03/23	375899	855,35 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2486	F/125	07/03/23	375900	420,69 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2487	F/129	31/03/23	375901	878,27 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2488	F/124	31/03/23	375903	977,34 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2489	F/177	30/04/23	378046	451,27 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2490	F/175	30/04/23	378095	1.882,12 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2491	F/176	30/04/23	378096	1.299,66 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2492	F/173	30/04/23	378098	364,03 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2493	F/174	30/04/23	378101	769,11 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

89 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO

16 de julio de 2024

2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

17 de julio de 2024



2494	F/178	30/04/23	378105	532,75 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	17736120S	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2495	13001404	28/04/23	375393	1.135,05 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2496	13001412	28/04/23	375395	26,08 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2497	17001036	18/05/23	377704	848,74 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	A50007301	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2498	212082	31/03/23	374547	2.917,07 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2499	213493	15/04/23	374684	1.855,49 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2500	215011/57	30/04/23	376004	2.120,53 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2501	58031487	31/03/23	376467	3.509,85 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S.A	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2502	215228	15/05/23	378399	1.682,58 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2503	FA04957	05/05/23	375951	1.191,18 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2504	FA04959	09/05/23	376391	197,62 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MOBICSA	A50166669	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2505	T1423/940	28/04/23	375842	4.615,15 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S.L	B22018287	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2506	1778	01/12/23	395990	3.996,94 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	B50170497	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2507	1612	31/10/23	394288	3.139,14 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	B50170497	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2508	714	31/03/23	370646	282,95 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2509	849	12/04/23	371957	305,43 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2510	850	12/04/23	371958	1.814,54 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2511	851	12/04/23	371959	1.484,31 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2512	852	12/04/23	371961	302,50 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2513	921	26/04/23	374909	305,13 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2514	922	26/04/23	374910	1.678,19 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2515	923	26/04/23	374911	353,07 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2516	924	26/04/23	374912	627,39 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2517	925	26/04/23	374918	271,60 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2518	926	26/04/23	374920	1.382,21 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2519	928	26/04/23	374921	1.030,40 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2520	929	26/04/23	374922	1.030,40 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2521	927	26/04/23	374923	1.553,66 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2522	933	27/04/23	374991	689,70 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2523	1018	28/04/23	375924	605,75 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

90 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO

16 de julio de 2024

2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

17 de julio de 2024



2524	1019	28/04/23	375927	663,13 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2525	1172	18/05/23	377651	285,40 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2526	1173	18/05/23	377652	345,89 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2527	1739	10/07/23	383306	797,39 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2528	33	09/01/23	354426	242,85 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2529	34	09/01/23	354427	814,39 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2530	315	10/02/23	361956	918,39 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2531	318	10/02/23	361968	2.347,97 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2532	630	14/03/23	366848	302,50 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2533	631	14/03/23	366849	933,45 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2534	632	14/03/23	366850	677,60 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2535	1017	28/04/23	375920	1.396,11 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2536	1309	31/05/23	379433	470,99 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2537	1311	31/05/23	379435	793,76 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2538	2188	05/09/23	387394	136,73 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2539	2189	05/09/23	387395	725,61 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2540	2190	05/09/23	387397	236,78 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2541	2325	25/09/23	388602	377,19 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2542	2381	25/09/23	388787	254,10 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2543	2954	22/11/23	394117	4.015,69 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2544	2536	16/10/23	390359	385,03 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2545	2537	18/10/23	390423	1.258,40 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2546	2538	18/10/23	390424	3.204,29 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2547	2539	18/10/23	390425	1.409,95 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2548	2694	24/10/23	391090	3.332,34 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2549	2809	10/11/23	393071	851,28 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2550	2957	24/11/23	394182	251,68 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	AUTO-INDUSTRIAL-SL	B50755149	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2551	78/2023	31/03/23	374640	683,87 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	B50812924	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2552	162/2023	14/07/23	385956	2.718,27 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	B50812924	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2553	163/2023	14/07/23	385957	2.442,69 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	B50812924	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

91 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO

16 de julio de 2024

2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

17 de julio de 2024



2554	114/2023	24/05/23	380385	2.445,95 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	B50812924	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2555	121/2023	31/05/23	380386	1.268,16 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	B50812924	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2556	171/2023	28/07/23	392066	1.291,07 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	B50812924	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2557	98	26/07/23	386035	1.119,25 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	SIERRA TAPIZADOS S.L.	B50993690	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2558	122	29/09/23	392067	1.155,55 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	SIERRA TAPIZADOS S.L.	B50993690	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2559	137	31/10/23	394286	756,25 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	SIERRA TAPIZADOS S.L.	B50993690	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2560	147	13/11/23	395689	1.234,20 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	SIERRA TAPIZADOS S.L.	B50993690	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2561	CR0120232301021309	23/03/23	369980	2.864,60 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2562	CR0120232301021922	18/04/23	374272	2.769,16 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2563	CR0120232301022243	05/05/23	376141	2.977,18 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2564	CR0120232301022255	12/05/23	376831	2.971,45 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	EXPO-TYRE-2005 S.L	B99039778	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2565	214	20/04/23	376744	2.964,04 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARA MOTOS 2015 SL	B99454431	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2566	193	12/04/23	376747	2.928,15 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARA MOTOS 2015 SL	B99454431	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2567	298	18/05/23	378394	2.961,02 €	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS Y CHAPA EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	ARA MOTOS 2015 SL	B99454431	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2568	20230074	21/07/23	384619	928,07 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	17738814H	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2569	20230090	16/09/23	388994	1.258,40 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	17738814H	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2570	20230114	10/11/23	393734	163,35 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	17738814H	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2571	20230115	10/11/23	393736	139,15 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	17738814H	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2572	20230094	29/09/23	394627	263,78 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	17738814H	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2573	20230095	29/09/23	394629	393,25 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	17738814H	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2574	20230119	24/11/23	395335	873,92 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	17738814H	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2575	02 / 2.632	30/11/22	350708	518,67 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ESTEBAN ANGEL MARIN LANGA	17867136T	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2576	02 / 2.633	01/12/22	350706	726,00 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ESTEBAN ANGEL MARIN LANGA	17867136T	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2577	4050268543	31/03/23	371099	3.018,80 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	WURTH ESPAÑA,S.A.	A08472276	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2578	4051147375	30/09/23	389300	4.490,02 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	WURTH ESPAÑA,S.A.	A08472276	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

92 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2579	4051293077	31/10/23	392095	3.208,92 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	WURTH ESPAÑA,S.A.	A08472276	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2580	4050576096	31/05/23	379482	1.278,69 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	WURTH ESPAÑA,S.A.	A08472276	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2581	4050744640	30/06/23	382426	2.392,80 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	WURTH ESPAÑA,S.A.	A08472276	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2582	4050898566	31/07/23	384949	2.970,17 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	WURTH ESPAÑA,S.A.	A08472276	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2583	4051454981	30/11/23	395362	2.795,50 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	WURTH ESPAÑA,S.A.	A08472276	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2584	4050421337	30/04/23	375590	564,28 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	WURTH ESPAÑA,S.A.	A08472276	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2585	V 171.532	25/10/23	393302	423,81 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ALVEMA-SAU	A50171529	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2586	V 172.254	25/11/23	395330	294,43 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ALVEMA-SAU	A50171529	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2587	V 167.084	24/04/23	376670	348,40 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ALVEMA-SAU	A50171529	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2588	V 168.009	25/05/23	379605	246,13 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ALVEMA-SAU	A50171529	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2589	23/527262	06/10/23	389884	219,05 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2590	23/527263	06/10/23	389885	139,25 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2591	23/528136	20/10/23	390789	109,96 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2592	23/528139	20/10/23	390790	190,58 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2593	23/528646	27/10/23	391456	158,95 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2594	23/529888	31/10/23	391972	1.916,89 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2595	23/530171	10/11/23	393105	74,23 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2596	23/513889	26/05/23	378659	231,30 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2597	23/515329	31/05/23	379228	1.816,84 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2598	23/515667	09/06/23	380169	184,97 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

<b>DOCUMENTO</b>	ANEXO_CV	<b>ID FIRMA</b>	12366346	<b>PÁGINA</b>	93 / 164
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



2599	23/516198	16/06/23	380925	124,36 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2600	23/516233	16/06/23	380926	143,16 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2601	23/516242	16/06/23	380927	57,11 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2602	23/518684	30/06/23	382433	1.045,95 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2603	23/517712	30/06/23	382435	59,59 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2604	23/517704	30/06/23	382436	47,72 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2605	23/519255	14/07/23	383464	65,74 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2606	520596	25/07/23	384610	1.231,63 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2607	23/521131	31/07/23	384845	42,35 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2608	23/521612	31/07/23	384846	144,52 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2609	23/521688	04/08/23	385340	126,46 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2610	23/522957	25/08/23	386279	154,08 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2611	23/523959	31/08/23	386571	536,13 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2612	23/524570	15/09/23	388209	80,24 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2613	23/525382	22/09/23	388594	106,07 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2614	23/526852	29/09/23	389079	1.605,79 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2615	23/525899	29/09/23	389080	170,46 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2616	23/525914	29/09/23	389083	40,00 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2617	23/530752	17/11/23	393690	55,56 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2618	23/531648	24/11/23	394415	40,58 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

94 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

- 16 de julio de 2024  
17 de julio de 2024



2619	23/511872	28/04/23	375806	378,45 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2620	486	17/03/23	370057	2.347,40 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2621	567	31/03/23	371882	268,81 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2622	569	31/03/23	371884	208,12 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2623	571	31/03/23	371886	327,91 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2624	570	31/03/23	374488	383,13 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2625	1903	30/09/23	389588	265,04 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2626	1904	01/10/23	389589	193,00 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2627	2251	31/10/23	392735	204,49 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2628	2252	31/10/23	392737	207,52 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2629	2304	31/10/23	392740	200,42 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2630	2287	31/10/23	392997	217,80 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2631	2806	15/12/22	351504	2.904,00 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2632	41	31/01/23	362387	203,89 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2633	39	31/01/23	364779	1.510,02 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2634	75	31/01/23	364781	380,99 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2635	78	31/01/23	364783	2.783,00 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2636	271	28/02/23	366099	387,72 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2637	270	28/02/23	366770	954,16 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2638	273	28/02/23	369161	661,39 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

95 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2639	1036	31/05/23	379982	217,80 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2640	1160	31/05/23	381263	756,25 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2641	1301	30/06/23	382965	232,51 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2642	1302	30/06/23	382966	203,28 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2643	1706	31/08/23	388109	200,26 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2644	1780	31/08/23	388111	339,71 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2645	804	30/04/23	376748	214,17 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2646	805	30/04/23	377023	675,03 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2647	18/23	10/02/23	366098	558,54 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	NALTROS-SL	B50083823	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2648	2.618-1	30/09/23	390414	118,34 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	B50091743	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2649	2.539-1	30/09/23	390415	305,89 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	B50091743	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2650	2.538-1	30/09/23	391009	871,08 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	B50091743	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2651	2.824-1	30/10/23	393307	315,69 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	B50091743	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2652	2.230-1	30/08/23	388562	147,54 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	B50091743	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2653	2.231-1	30/08/23	388563	552,37 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	B50091743	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2654	2.825-1	30/10/23	393355	964,37 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	B50091743	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2655	3306	31/10/23	393009	326,98 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ORERO-GASES-Y-SOLDADURA-SL	B50127885	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2656	2647	31/08/23	388992	582,42 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ORERO-GASES-Y-SOLDADURA-SL	B50127885	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2657	INV/2023/8301	15/10/23	390268	110,36 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2658	INV/2023/8757	31/10/23	392037	463,45 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

96 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

- 16 de julio de 2024  
17 de julio de 2024



2659	INV/2023/8767	31/10/23	392041	374,21 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2660	INV/2023/8768	31/10/23	392042	52,72 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2661	INV/2023/8822	07/11/23	392468	1.251,68 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2662	INV/2023/7424	15/09/23	388125	126,13 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2663	INV/2023/7885	30/09/23	389091	285,38 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2664	INV/2023/7907	30/09/23	389097	102,11 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2665	INV/2023/9202	15/11/23	393496	224,20 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2666	INV/2023/9223	15/11/23	393563	108,85 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2667	INV/2023/9288	24/11/23	394268	113,99 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2668	INV/2023/9679	30/11/23	395245	39,20 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2669	INV/2023/9704	30/11/23	395258	22,71 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2670	INV/2023/9705	30/11/23	395259	21,91 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2671	VEN 71543304	30/09/23	390412	120,00 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	B62465141	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2672	VEN 71540378	22/09/23	391007	632,27 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	B62465141	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2673	VEN 71549931	13/10/23	391988	273,47 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	B62465141	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2674	VEN71520317	04/08/23	388112	59,83 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	B62465141	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2675	VEN 71554188	20/10/23	393300	19,59 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	B62465141	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2676	VEN 71559139	31/10/23	394626	100,38 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	B62465141	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2677	A23001580	31/08/23	386903	5.027,55 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	MADEARAGÓN 2006, S.L.	B99105504	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2678	1/24	04/04/23	374464	6.478,34 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ALMACENES TECNOLOGICOS, S.L.	B99277568	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

97 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

- 16 de julio de 2024
- 17 de julio de 2024



2679	23000833	09/10/23	393000	840,99 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FADISMETAL-PM S.L	B99308413	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2680	23000161	23/02/23	366620	1.838,11 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FADISMETAL-PM S.L	B99308413	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2681	EMIT2023-/6	15/03/23	366997	2.311,09 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FADISMETAL-PM S.L	B99308413	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2682	23000443	29/05/23	383212	538,45 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FADISMETAL-PM S.L	B99308413	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2683	23000572	03/07/23	383214	474,32 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FADISMETAL-PM S.L	B99308413	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2684	23000675	27/07/23	387244	862,65 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FADISMETAL-PM S.L	B99308413	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2685	23000898	06/11/23	395334	400,51 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FADISMETAL-PM S.L	B99308413	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2686	23000358	02/05/23	379336	749,68 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	FADISMETAL-PM S.L	B99308413	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2687	22830	28/02/23	365468	5.606,82 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2688	62365	31/05/23	379177	2.917,96 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2689	62366	30/06/23	382254	2.747,79 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2690	90288	31/07/23	384813	2.360,66 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2691	101547	31/08/23	386611	3.023,46 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2692	113607	30/09/23	389186	7.579,66 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2693	141656	30/11/23	395112	3.534,24 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2694	141657	30/11/23	395113	57,21 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2695	51179	05/05/23	377027	1.753,37 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2696	30191	16/03/23	377534	172,69 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2697	9757	31/01/23	378175	4.802,10 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2698	1/1231000467	31/10/23	391563	1.266,04 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	NOVELEC EBRO	B99423824	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

98 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2699	M23 - 171	30/03/23	374060	2.601,26 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	E50010453	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2700	M23-74	31/01/23	362447	2.270,86 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	E50010453	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2701	M23-93	28/02/23	365678	1.552,70 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	E50010453	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2702	M23-324	31/05/23	379622	1.789,49 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	E50010453	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2703	M23-468	29/06/23	382962	1.601,44 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	E50010453	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2704	M23-392	29/06/23	382964	1.353,81 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	E50010453	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2705	M23-490	31/07/23	385435	407,77 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	E50010453	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2706	M23-570	22/08/23	386351	2.286,19 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	E50010453	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2707	M23-575	28/08/23	387239	2.466,83 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	E50010453	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2708	M23-584	31/08/23	388105	1.654,28 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	E50010453	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2709	M23-313	28/04/23	376750	457,56 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	E50010453	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2710	M23-320	31/05/23	379608	172,91 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	E50010453	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2711	M23-319	31/05/23	379611	1.899,03 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	E50010453	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2712	M23-325	31/05/23	379612	1.382,01 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	E50010453	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2713	20230108	27/10/23	392399	447,70 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	V.M.N.G.		SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2714	231068	30/11/23	394938	2.622,48 €	REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	CRISTALERIA-COGULLADA-SL		SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2715	21000005/23	22/06/23	381235	164.191,86 €	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 1. EQUIPAMIENTOS GENERALES	UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A	U99489411	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2716	5600397415	14/06/23	380405	238.036,08 €	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 2. EQUIPAMIENTOS ESCOLARES	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2717	PO23142000000039	05/01/23	354380	125,37 €	SUMINISTRO DE GAS	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	A61797536	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2718	PO23142000000041	05/01/23	354381	58,70 €	SUMINISTRO DE GAS	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	A61797536	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2719	PO23142000000040	05/01/23	354382	58,70 €	SUMINISTRO DE GAS	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	A61797536	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2720	PO23142000000038	05/01/23	354383	125,37 €	SUMINISTRO DE GAS	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	A61797536	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

99 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2721	PI23142000010803	10/01/23	354528	685.567,16 €	SUMINISTRO DE GAS	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	A61797536	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2722	PI23142000027804	17/01/23	360147	35.584,82 €	SUMINISTRO DE GAS	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	A61797536	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2723	PO23142000000308	19/01/23	360310	50,40 €	SUMINISTRO DE GAS	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	A61797536	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2724	PO23142000000307	19/01/23	360311	125,37 €	SUMINISTRO DE GAS	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	A61797536	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2725	GR_AY_4061	30/10/23	391321	317.060,27 €	SUMINISTRO DE GAS	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2726	GR_AY_4101	04/12/23	395340	55.719,01 €	SUMINISTRO DE GAS	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2727	PI22142000050601	16/12/22	352960	540.016,67 €	SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN DE CIERTOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	A61797536	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2728	PO22142000008603	21/12/22	353612	54,59 €	SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN DE CIERTOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	A61797536	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2729	2022/2Q/991882	21/12/22	353741	68.806,77 €	SUMINISTRO DE GASOLEO	ESERGUI DISTESER, S.L	B95799664	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2730	2022/2Q/991992	31/12/22	354279	29.734,99 €	SUMINISTRO DE GASOLEO	ESERGUI DISTESER, S.L	B95799664	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2731	2023/3Q/990654	30/04/23	377124	29.512,57 €	SUMINISTRO DE GASOLEO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2023	ESERGUI DISTESER, S.L	B95799664	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2732	2023/3Q/991166	31/08/23	386941	13.310,61 €	SUMINISTRO DE GASOLEO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2023	ESERGUI DISTESER, S.L	B95799664	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2733	2023/3Q/990172	31/01/23	361335	143.609,82 €	SUMINISTRO DE GASOLEO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2023 Y	ESERGUI DISTESER, S.L	B95799664	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2734	2023/3Q/991079	31/07/23	385568	14.556,36 €	SUMINISTRO DE GASOLEO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023	ESERGUI DISTESER, S.L	B95799664	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2735	2023/3Q/990935	30/06/23	382432	16.501,80 €	SUMINISTRO DE GASOLEO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023	ESERGUI DISTESER, S.L	B95799664	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2736	2023/3Q/990528	31/03/23	371955	91.228,45 €	SUMINISTRO DE GASOLEO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2023	ESERGUI DISTESER, S.L	B95799664	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2737	2023/3Q/990811	31/05/23	379274	8.397,40 €	SUMINISTRO DE GASOLEO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2023	ESERGUI DISTESER, S.L	B95799664	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2738	2023/3Q/991614	30/11/23	395485	73.264,19 €	SUMINISTRO DE GASOLEO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y	ESERGUI DISTESER, S.L	B95799664	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2739	EMIT-/136	09/02/23	361895	5.968,20 €	SUMINISTRO DE GASOLEO Y PELLETS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2023	ZOILORIOS S.L.U.	A50047505	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2740	2023/3Q/990324	28/02/23	365742	138.083,01 €	SUMINISTRO DE GASOLEO Y PELLETS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2023	ESERGUI DISTESER, S.L	B95799664	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2741	EMIT-/157	26/10/23	391268	5.347,02 €	SUMINISTRO DE GASOLEO Y PELLETS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023	ZOILORIOS S.L.U.	A50047505	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2742	EMIT-/160	08/11/23	393088	3.343,41 €	SUMINISTRO DE GASOLEO Y PELLETS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023	ZOILORIOS S.L.U.	A50047505	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2743	2023/3Q/991295	30/09/23	389506	2.155,95 €	SUMINISTRO DE GASOLEO Y PELLETS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023	ESERGUI DISTESER, S.L	B95799664	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2744	2023/3Q/991446	31/10/23	393371	27.471,21 €	SUMINISTRO DE GASOLEO Y PELLETS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023	ESERGUI DISTESER, S.L	B95799664	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2745	01/00000133	19/05/23	379001	259.789,67 €	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	INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A	A50004829	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2746	01/00000285	01/12/23	395094	377.181,22 €	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	INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A	A50004829	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

100 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2747	M-235-22	16/12/22	351468	176.399,78 €	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	INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A	A50004829	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2748	4050752814	30/06/23	382428	265,28 €	SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	WURTH ESPAÑA,S.A.	A08472276	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2749	4050420297	30/04/23	375589	769,10 €	SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	WURTH ESPAÑA,S.A.	A08472276	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2750	4050584830	31/05/23	379483	360,20 €	SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	WURTH ESPAÑA,S.A.	A08472276	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2751	4050270281	31/03/23	371100	1.196,05 €	SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	WURTH ESPAÑA,S.A.	A08472276	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2752	215277	15/05/23	380623	3.213,42 €	SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2753	217899	31/05/23	380624	1.563,90 €	SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2754	211799	31/03/23	374647	1.201,53 €	SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2755	210374	15/03/23	374756	1.972,30 €	SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	A50014117	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2756	23/519252	14/07/23	383462	287,98 €	SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	MAINFER, S.A	A50552819	SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
2757	GR_AY_4121	11/12/23	396161	22.222,21 €	SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	B82846825	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2758	GR_AY_3821	21/04/23	374621	8.866,93 €	SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	B82846825	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2759	081007518024 0141/SOZ202Y0000810	12/12/22	351459	65,85 €	SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	B82846825	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2760	081007574599 0026/SNR201N0187683	14/12/22	352952	128,84 €	SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	B82846825	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2761	081007573654 0022/SNR209N0005760	13/12/22	352953	68,11 €	SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	B82846825	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2762	081007573918 0029/SLR201N0044363	22/12/22	353840	75,93 €	SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	B82846825	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2763	081007574599 0030/SNR301N0000556	03/01/23	354284	4.236,61 €	SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	B82846825	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2764	081007573008 0040/SOZ317N0005553	09/01/23	354516	4,34 €	SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	B82846825	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2765	36/SOZ317N0005547	05/01/23	354517	55,08 €	SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	B82846825	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2766	081007573918 0033/SLR301N0000451	09/01/23	354518	2.712,97 €	SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	B82846825	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2767	081007573008 0061/SOZ317N0005556	09/01/23	354519	134,30 €	SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	B82846825	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2768	081007573008 0055/SOZ317N0005554	09/01/23	354520	129,94 €	SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	B82846825	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2769	081007586091 0020/SNR301N0005527	12/01/23	354728	2.637,92 €	SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	B82846825	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2770	GR_AY_3681	15/02/23	362238	11.851,73 €	SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	B82846825	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2771	GR_AY_3961	09/08/23	385425	10.826,36 €	SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	B82846825	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

101 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2772	GR_AY_4041	26/10/23	391024	11.903,46 €	SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	B82846825	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2773	2023/13	12/06/23	381086	17.812,41 €	TRABAJOS REALIZADOS EN LOS EDIFICIOS "OFICINAS Y ACADEMIA, (REM 496) DEL COMPLEJO CUARTEL POLICÍA PALAFOX EN C/ DOMINGO MIRAL	MARTIN-FCO LOPEZ-DUPLA MONTORUS	25179640E	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2774	000-/230377	30/06/23	382044	3.011,11 €	TRABAJOS REALIZADOS EN LOS EDIFICIOS "OFICINAS Y ACADEMIA, (REM 496) DEL COMPLEJO CUARTEL POLICÍA PALAFOX EN C/ DOMINGO MIRAL	RUBEN ORENSANZ SL	B50079904	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2775	5602021815	15/06/23	380571	4.018,11 €	TRABAJOS REALIZADOS EN LOS EDIFICIOS "OFICINAS Y ACADEMIA, (REM 496) Y MUSEO POLICÍA Y CENTRO CONVIVENCIA MAYORES (REM 82)" Y ZONA DE URBANIZACIÓN O PLAZA DE ACCESO A LOS MISMOS DEL COMPLEJO CUARTEL POLICÍA PALAFOX EN C/ DOMINGO MIRAL	SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A	A28672038	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2776	5600397416	14/06/23	381037	10.257,29 €	TRABAJOS REALIZADOS EN LOS EDIFICIOS "OFICINAS Y ACADEMIA, (REM 496) Y MUSEO POLICÍA Y CENTRO CONVIVENCIA MAYORES (REM 82)" Y ZONA DE URBANIZACIÓN O PLAZA DE ACCESO A LOS MISMOS DEL COMPLEJO CUARTEL POLICÍA PALAFOX EN C/ DOMINGO MIRAL	SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2777	01/00000061	19/04/23	383740	7.041,28 €	TRABAJOS REALIZADOS EN LOS EDIFICIOS "OFICINAS Y ACADEMIA, (REM 496) Y MUSEO POLICÍA Y CENTRO CONVIVENCIA MAYORES (REM 82)" Y ZONA DE URBANIZACIÓN O PLAZA DE ACCESO A LOS MISMOS DEL COMPLEJO CUARTEL POLICÍA PALAFOX EN C/ DOMINGO MIRAL	ELECTRICIDAD SIERRA GREGORIO S.L.	B50564459	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2778	23/72	16/03/23	367069	5.933,82 €	TRABAJOS REALIZADOS EN LOS EDIFICIOS "OFICINAS Y ACADEMIA, (REM 496) Y MUSEO POLICÍA Y CENTRO CONVIVENCIA MAYORES (REM 82)" Y ZONA DE URBANIZACIÓN O PLAZA DE ACCESO A LOS MISMOS DEL COMPLEJO CUARTEL POLICÍA PALAFOX EN C/ DOMINGO MIRAL	INSERCIÓN TRABAJO S.L.	B50799014	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2779	23/173	31/05/23	379937	10.890,00 €	TRABAJOS REALIZADOS EN LOS EDIFICIOS "OFICINAS Y ACADEMIA, (REM 496) Y MUSEO POLICÍA Y CENTRO CONVIVENCIA MAYORES (REM 82)" Y ZONA DE URBANIZACIÓN O PLAZA DE ACCESO A LOS MISMOS DEL COMPLEJO CUARTEL POLICÍA PALAFOX EN C/ DOMINGO MIRAL	INSERCIÓN TRABAJO S.L.	B50799014	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2780	23/174	31/05/23	379984	4.665,64 €	TRABAJOS REALIZADOS EN LOS EDIFICIOS "OFICINAS Y ACADEMIA, (REM 496) Y MUSEO POLICÍA Y CENTRO CONVIVENCIA MAYORES (REM 82)" Y ZONA DE URBANIZACIÓN O PLAZA DE ACCESO A LOS MISMOS DEL COMPLEJO CUARTEL POLICÍA PALAFOX EN C/ DOMINGO MIRAL	INSERCIÓN TRABAJO S.L.	B50799014	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2781	F2023020	12/04/23	371827	14.193,54 €	TRABAJOS REALIZADOS EN LOS EDIFICIOS "OFICINAS Y ACADEMIA, (REM 496) Y MUSEO POLICÍA Y CENTRO CONVIVENCIA MAYORES (REM 82)" Y ZONA DE URBANIZACIÓN O PLAZA DE ACCESO A LOS MISMOS DEL COMPLEJO CUARTEL POLICÍA PALAFOX EN C/ DOMINGO MIRAL	DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD, S.L.	B99429813	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2782	F2023026	06/05/23	375959	815,30 €	TRABAJOS REALIZADOS EN LOS EDIFICIOS "OFICINAS Y ACADEMIA, (REM 496) Y MUSEO POLICÍA Y CENTRO CONVIVENCIA MAYORES (REM 82)" Y ZONA DE URBANIZACIÓN O PLAZA DE ACCESO A LOS MISMOS DEL COMPLEJO CUARTEL POLICÍA PALAFOX EN C/ DOMINGO MIRAL	DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD, S.L.	B99429813	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
2783	231060	25/11/23	394673	46.123,08 €	ADECUACIÓN SOLARES DIVERSOS	ARASFALTO ARIDOS-HORMIGONES-ASFALTOS	B44195022	SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA
2784	FV/IINT01/230728/001	28/07/23	384520	10.538,72 €	CERTIFICACIÓN FINAL DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS DE EMERGENCIA EN PLAZA SALAMERO MARZO 2023	INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN- INTEMAC	A28184661	SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA
2785	230717H9801	17/07/23	383524	734.803,21 €	CERTIFICACIÓN NO 8 URBANIZACIÓN DE LA PLAZA SALAMERO - DESGLOSADO PLAZA - MODIFICADO - JULIO 2023	UTE PLAZA SALAMERO	U10686442	SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

102 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2786	V_FV_OC/ FV23_OC0076	28/06/23	382158	154.779,68 €	CERTIFICACION NUMERO 5 - FINAL OBRAS DE EMERGENCIA CON MOTIVO DE LA DECLARACION EN RUINA DEL ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO DE PLAZA SALAMERO. PERIMETRO DE PLAZA, BAJO RASANTE.	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA
2787	V_FV_OC/ FV23_OC0069	28/06/23	381732	230.325,92 €	CERTIFICACION NUMERO 5 - FINAL OBRAS DE EMERGENCIA CON MOTIVO DE LA DECLARACION EN RUINA DEL ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO DE PLAZA SALAMERO. PERIMETRO DE PLAZA, SOBRE RASANTE.	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA
2788	OT-22019	30/12/22	374924	19.999,99 €	CONVENIO CON EL COLEGIO ABOGADOS ZARAGOZA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR JURIDICAMENTE A LOS AFECTADOS POR LA OCUPACIÓN ILEGAL DE INMUEBLES	COLEGIO-ABOGADOS-ZARAGOZA	Q5063001A	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA
2789	51/2023000000000001	11/04/23	371657	50.000,00 €	CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EN FECHA 12 DE JULIO DE 2.022 ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA	Q5018001G	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
2790	2023_007	13/04/23	375000	8.720,62 €	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA EN LA ESCUELA INFANTIL PASSIVHAUS DE PARQUE VENECIA	ITEPROS ARQUITECTURA S.L	B99035578	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO
2791	2023_008	13/04/23	375001	8.781,09 €	DIRECCIÓN DE INSTALACIONES EN LA ESCUELA INFANTIL PASSIVHAUS DE PARQUE VENECIA	ITEPROS ARQUITECTURA S.L	B99035578	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO
2792	_FV_OC/FV23_OC015	28/11/23	395116	12.640,75 €	DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN SALAMERO (PLU 2022-15)	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA
2793	194/2023	14/12/23	396833	1.039.891,34 €	EMERGENCIA EJECUTADOS EN PARCELA SALTOKI-EMPRESARIUM.	CONSTRUCC-EXCAV-LECHA-SL,	B44100170	SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA
2794	750-ABG/017450	01/03/23	365612	2.880,79 €	FACTURACIÓN DE MARZO DE 2023 OBRAS SALAMERO	INDIGO INFRA ESPAÑA, S.A	A59790147	SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
2795	023-P/22	26/10/22	353723	1.210,00 €	HONORARIOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE URBANIZACIÓN DE LA PLAZA SALAMERO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022	INDIGO INFRA ESPAÑA, S.A	A59790147	SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
2796	22/0021/003661	23/12/22	353818	326.640,32 €	OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA G-33-2 - CONVENIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA, REALIZADAS EN OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	AEDAS HOMES OPCO, S.L.U.	B87588885	SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
2797	230725H9802	25/07/23	384239	148.247,71 €	OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PL. SALAMERO. X160	UTE OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - INDUSTRIA DE SERVICIOS IDESER S.A.U. (UTE PLAZA SALAMERO)	U-10686442	SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
2798	230725H9801	25/07/23	384241	399.956,21 €	OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PLAZA SALAMERO X160 "OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA PLAZA SALAMERO - DESGLOSADO ENTORNO BIC IGLESIA DE SANTIAGO EL MAYOR" JUNIO 2023	UTE OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - INDUSTRIA DE SERVICIOS IDESER S.A.U. [UTE PLAZA SALAMERO]	U-10686442	SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
2799	FV/INT01/230323/005	23/03/23	369983	20.285,09 €	OBRAS DE EMERGENCIA PLAZA SALAMERO. X160	INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN- INTEMAC	A28184661	SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
2800	_FV_OC/FV23_OC002	31/03/23	370636	353.535,61 €	OBRAS DE EMERGENCIA PLAZA SALAMERO. X160	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
2801	_FV_OC/FV23_OC003	01/04/23	374281	148.986,92 €	OBRAS DE EMERGENCIA PLAZA SALAMERO. X160	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
2802	E-/428	17/04/23	374301	21.108,22 €	OBRAS DE EMERGENCIA PLAZA SALAMERO. X160	LIGNUM S.L	B50206531	SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
2803	750-ABG/016835	01/01/23	354440	2.880,79 €	OBRAS SALAMERO - AFECCIÓN GARAJE CALLE MORERÍA NO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	INDIGO INFRA ESPAÑA, S.A	A59790147	SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
2804	750-ABG/017146	01/02/23	361142	2.880,79 €	OBRAS SALAMERO - AFECCIÓN GARAJE CALLE MORERÍA NO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	INDIGO INFRA ESPAÑA, S.A	A59790147	SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
2805	22/23-169	04/04/23	370932	206.718,94 €	SUSTITUCIÓN DEL CESPED DEL ESTADIO DE LA ROMAREDA	REAL ZARAGOZA SAD	A50034107	OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

103 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2806	FNC/FNC002726	13/02/23	362093	25.838,53 €	TRABAJOS DE ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA REAPERTURA DEL APARCAMIENTO DE LA PLAZA SALAMERO LLEVADA A CABO EN EL MES DE ENERO DE 2023	INDIGO INFRA ESPAÑA, S.A	A59790147	SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
2807	FNC/FNC002728	23/02/23	364898	8.241,31 €	TRABAJOS DE ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA REAPERTURA DEL APARCAMIENTO DE LA PLAZA SALAMERO LLEVADA A CABO EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	INDIGO INFRA ESPAÑA, S.A.	A59790147	SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
2808	FNC/FNC002738	21/03/23	369549	2.722,50 €	TRABAJOS DE ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA REAPERTURA DEL APARCAMIENTO DE LA PLAZA SALAMERO LLEVADA A CABO EN EL MES DE MARZO DE 2023	INDIGO INFRA ESPAÑA, S.A.	A59790147	SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
2809	092/2023	11/07/23	383039	263.160,19 €	TRABAJOS DE EMERGENCIA EJECUTADOS EN PARCELA SALTOKI-EMPRESARIUM	CONSTRUCC-EXCAV-LECHA-SL,	B44100170	SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA
2810	003/2023	12/07/23	383126	183.645,85 €	TRABAJOS DE LIMPIEZA EJECUTADOS Y REALIZADOS EN CENTRO CÍVICO LUIS BUÑUEL EN PLAZA SANTO DOMINGO 15.	OBRAS Y PROMOCIONES VILLAHERMOSA S.L.	B50977875	SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA
2811	091/23	10/07/23	383152	83.469,56 €	TRABAJOS EJECUTADOS EN AVENIDA COMPROMISO DE CASPE 83	CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA S.L.	B44100170	SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA
2812	101/23	25/07/23	384512	27.777,11 €	TRABAJOS EJECUTADOS EN BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA S.L.	B44100170	SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA
2813	07/23	26/07/23	385155	15.880,60 €	TRABAJOS EJECUTADOS EN C/ MARIANO GRACIA 15	DERRIBOS SALVADOR S.L	B50037407	SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA
2814	8/2023	26/07/23	385156	145.912,35 €	TRABAJOS EJECUTADOS EN C/ MARIANO GRACIA, 17	DERRIBOS SALVADOR S.L	B50037407	SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA
2815	21/2022	11/12/22	350542	13.089,11 €	TRABAJOS EJECUTADOS SUBSIDIARIAMENTE, POR REITERADOS INCUMPLIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, REALIZADOS EN FINCA DE LA CALLE MORERA N° 5	DERRIBOS SALVADOR S.L	B50037407	SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA
2816	01/2023	04/04/23	370995	10.691,03 €	TRABAJOS EJECUTADOS SUBSIDIARIAMENTE, REALIZADOS EN FINCA DE LA CALLE RAMÓN PIGNATELLI N.º 43	DERRIBOS SALVADOR S.L	B50037407	SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA
2817	386/serie C.M.117	30/04/23	375608	3.377,92 €	ASESORÍA JURÍDICA EN LA CASA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023	MICAELA PUEYO GOÑI	17836151L	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2818	382/serie C.M.113	31/12/22	360847	3.377,92 €	ASESORÍA JURÍDICA EN LA CASA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022,	MICAELA PUEYO GOÑI	17836151L	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2819	383/serie C.M.114	31/01/23	362118	3.377,92 €	ASESORÍA JURÍDICA EN LA CASA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023	MICAELA PUEYO GOÑI	17836151L	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2820	384/serie C.M.115,	28/02/23	365513	3.377,92 €	ASESORÍA JURÍDICA EN LA CASA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023,	MICAELA PUEYO GOÑI	17836151L	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2821	385/serie C.M.116	31/03/23	370507	3.377,92 €	ASESORÍA JURÍDICA EN LA CASA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023	MICAELA PUEYO GOÑI	17836151L	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2822	387/serie C.M.118	31/05/23	379737	3.377,92 €	ASESORÍA JURÍDICA EN LA CASA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023	MICAELA PUEYO GOÑI	17836151L	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2823	388/serie C.M.119	14/06/23	381499	1.688,95 €	ASESORÍA JURÍDICA EN LA CASA DE LA MUJER DURANTE LOS DÍAS DEL 1 AL 14 DE JUNIO DE 2023	MICAELA PUEYO GOÑI	17836151L	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2824	381/serie C.M.112	30/11/22	349842	3.377,92 €	ASESORÍA JURÍDICA EN LA CASA DE LA MUJER DURANTE NOVIEMBRE DE 2022	MICAELA PUEYO GOÑI	17836151L	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2825	230960400060	12/09/23	388273	400,56 €	COMPRAS REALIZADAS POR LA CABB EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ALCAMPO, S.A	A28581882	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2826	230860400019	03/08/23	388402	33,90 €	COMPRAS REALIZADAS POR LA CABB EL DÍA 3 DE AGOSTO DE 2023,	ALCAMPO, S.A	A28581882	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2827	231060400172	31/10/23	392325	618,57 €	COMPRAS REALIZADAS POR LA CABB EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023	ALCAMPO, S.A	A28581882	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2828	02-23	31/01/23	364524	6.106,97 €	SERVICIO DE LIMPIEZA, BAR Y FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA CASA DE LA MUJER DURANTE ENERO DE 2023,	ALBADA S.C.L.	F50112630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2829	05-23	28/02/23	365850	6.070,52 €	SERVICIO DE LIMPIEZA, BAR Y FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA CASA DE LA MUJER DURANTE FEBRERO DE 2023	ALBADA S.C.L.	F50112630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2830	11-23	30/04/23	375343	6.070,52 €	SERVICIO DE LIMPIEZA, BAR Y FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA CASA DE LA MUJER DURANTE ABRIL DE 2023	ALBADA S.C.L.	F50112630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2831	39-22	31/12/22	354347	5.621,66 €	SERVICIO DE LIMPIEZA, BAR Y FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA CASA DE LA MUJER DURANTE DICIEMBRE 2022	ALBADA S.C.L.	F50112630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

104 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2832	16-23	30/06/23	382798	6.939,24 €	SERVICIO DE LIMPIEZA, BAR Y FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA CASA DE LA MUJER DURANTE JUNIO DE 2023	ALBADA S.C.L.	F50112630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2833	08-23	31/03/23	371002	6.070,52 €	SERVICIO DE LIMPIEZA, BAR Y FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA CASA DE LA MUJER DURANTE MARZO DE 2023	ALBADA S.C.L.	F50112630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2834	14-23	31/05/23	379310	6.848,79 €	SERVICIO DE LIMPIEZA, BAR Y FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA CASA DE LA MUJER DURANTE MAYO DE 2023	ALBADA S.C.L.	F50112630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2835	35-22	30/11/22	349887	5.903,28 €	SERVICIO DE LIMPIEZA, BAR Y FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA CASA DE LA MUJER DURANTE NOVIEMBRE 2022.	ALBADA S.C.L.	F50112630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2836	23/2023	30/04/23	376040	13.320,00 €	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ORIENTACIÓN Y TUTORIZACIÓN LABORAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2837	90/2022	31/12/22	354291	13.320,00 €	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ORIENTACIÓN Y TUTORIZACIÓN LABORAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022,	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2838	05/2023	31/01/23	360865	13.320,00 €	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ORIENTACIÓN Y TUTORIZACIÓN LABORAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2839	11/2023	28/02/23	365242	13.320,00 €	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ORIENTACIÓN Y TUTORIZACIÓN LABORAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2840	48/2023	31/07/23	384567	13.320,00 €	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ORIENTACIÓN Y TUTORIZACIÓN LABORAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2841	36/2023	30/06/23	381993	13.320,00 €	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ORIENTACIÓN Y TUTORIZACIÓN LABORAL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2842	17/2023	31/03/23	374405	13.320,00 €	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ORIENTACIÓN Y TUTORIZACIÓN LABORAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2843	28/2023	31/05/23	378951	13.320,00 €	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ORIENTACIÓN Y TUTORIZACIÓN LABORAL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2844	81/2022	30/11/22	349759	13.320,00 €	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ORIENTACIÓN Y TUTORIZACIÓN LABORAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022,	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2845	66/2023	31/10/23	391488	13.320,00 €	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ORIENTACIÓN Y TUTORIZACIÓN LABORAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2846	60/2023	29/09/23	389500	13.320,00 €	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ORIENTACIÓN Y TUTORIZACIÓN LABORAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2847	77/2023	30/11/23	394825	12.802,00 €	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ORIENTACIÓN Y TUTORIZACIÓN LABORAL DURANTE LOS DÍAS 1 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023,	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
2848	117.23	10/11/23	392789	5.106,79 €	(CERTIFICACIÓN N.O 11) € RELATIVA A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE	INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN, S.L.	B50884899	SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
2849	2023233	31/08/23	393870	46.544,45 €	ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION, VERANO 2023. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y DE CONCILIACION FAMILIAR EN EL BARRIO OLIVER. ACTUACION ENMARCADA EN LAS ACCIONES Y MEDIDAS DEL PLAN INTEGRAL BARRIO OLIVER (PIBO).	FUNDACIÓN ADUNARE S.C	G50834555	SERVICIO JURIDICO ADMINISTRATIVO DE ACTIVIDADES EN DOMINIO PÚBLICO Y DESARROLLO TERRITORIAL
2850	02294	31/10/23	392232	36.632,31 €	ADAPTACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA RED MUNICIPAL DE AGUAS, CERTIFICACIÓN N.O 40	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
2851	2495	30/11/23	395368	38.644,73 €	ADAPTACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA RED MUNICIPAL DE AGUAS, CERTIFICACIÓN N° 41	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
2852	090.23	28/09/23	388808	13.133,40 €	ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE	INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN, S.L.	B50884899	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

105 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2853	02/2023/SZF	17/02/23	364338	454.704,18 €	CERTIFICACIÓN CF-01/23 DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES"	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2854	03/2023/SZF	13/04/23	371901	411.042,23 €	CERTIFICACIÓN CF-02/23 DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES"	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2855	04/2023/SZF	14/04/23	371987	455.536,40 €	CERTIFICACIÓN CF-03/23 DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES"	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2856	5/2023/SZF	15/05/23	376849	440.522,67 €	CERTIFICACIÓN CF-04/23 DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES"	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2857	06/2023/SZF	09/06/23	379994	455.320,24 €	CERTIFICACIÓN CF-05/23 DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES"	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2858	07/2023/SZF	27/07/23	384371	440.606,34 €	CERTIFICACIÓN CF-06/23 DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES"	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2859	08/2023/SZF	01/09/23	386662	455.266,20 €	CERTIFICACIÓN CF-07/23 DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES"	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2860	09/2023/SZF	19/09/23	388225	455.304,03 €	CERTIFICACIÓN CF-08/23 DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES"	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2861	10/2023/SZF	26/10/23	391002	441.620,89 €	CERTIFICACIÓN CF-09/23 DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES"	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
2862	11/2023/SZF	06/11/23	392389	456.519,92 €	CERTIFICACIÓN CF-10/23 DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES"	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
2863	02/2023/SZR	13/04/23	371900	78.040,37 €	CERTIFICACIÓN CV-01/23 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES"	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2864	03/2023/SZR	14/04/23	371985	310.538,62 €	CERTIFICACIÓN CV-02/23 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES"	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2865	5/2023/SZR	15/05/23	376851	146.549,50 €	CERTIFICACIÓN CV-03-1/23 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES"	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2866	07/2023/SZR	09/06/23	380056	216.218,05 €	CERTIFICACIÓN CV-04-1/23 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES"	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

106 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2867	08/2023/SZR	09/06/23	380059	31.028,49 €	CERTIFICACIÓN CV-04-2/23 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES*	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2868	09/2023/SZR	27/07/23	384408	216.562,12 €	CERTIFICACIÓN CV-05-1/23 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2869	11/2023/SZR	01/09/23	386663	138.803,08 €	CERTIFICACIÓN CV-06-1/23 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2870	13/2023/SZR	19/09/23	388227	159.406,21 €	CERTIFICACIÓN CV-07/23 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES*	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2871	14/2023/SZR	27/09/23	388765	106.865,69 €	CERTIFICACIÓN CV-08-1/23 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES*	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2872	16/2023/SZR	26/10/23	391003	120.240,76 €	CERTIFICACIÓN CV-09-1/23 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES*	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
2873	18/2023/SZR	14/11/23	393018	50.392,98 €	CERTIFICACIÓN CV-10-1/23 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES*	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
2874	6/2023/SZR	15/05/23	376852	79.434,60 €	CERTIFICACIÓN CV03-2/23 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2875	10/2023/SZR	27/07/23	384374	3.376,71 €	CERTIFICACIÓN CV05-2/23 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN DEL BARRIO DEL GANCHO DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2876	12/2023/SZR	01/09/23	386679	64.069,45 €	CERTIFICACIÓN CV06-2/23 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2877	15/2023/SZR	27/09/23	388766	72.280,17 €	CERTIFICACIÓN CV08-2/23 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN DEL BARRIO DEL GANCHO DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES*	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

107 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

- 16 de julio de 2024
- 17 de julio de 2024



2878	17/2023/SZR	26/10/23	391005	51.192,63 €	CERTIFICACIÓN CV09-2/23 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN DEL BARRIO DEL GANCHO DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES"	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
2879	19/2023/SZR	14/11/23	393020	258.199,15 €	CERTIFICACIÓN CV10-2/23 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES"	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
2880	20/2023/SZR	14/11/23	393022	69.269,44 €	CERTIFICACIÓN CV10-3/23 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN DEL BARRIO DEL GANCHO DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES"	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
2881	10/2023	09/03/23	370060	71.780,41 €	CERTIFICACIÓN N.º 211, ZONA I, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO	INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A.	A50169333	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2882	01558	31/07/23	384795	63.649,21 €	CERTIFICACIÓN N.º 37, ADAPTACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA RED MUNICIPAL DE AGUAS, JULIO 2023	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
2883	01772	31/08/23	386592	53.787,17 €	CERTIFICACIÓN N.º 38, ADAPTACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA RED MUNICIPAL DE AGUAS, JULIO 2023	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
2884	2066	30/09/23	389639	44.535,34 €	CERTIFICACIÓN N.º 39, ADAPTACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA RED MUNICIPAL DE AGUAS, SEPTIEMBRE 2023 IVA 100% DEDUCIBLE	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
2885	EMIT_/2023017	20/03/23	369347	47.963,41 €	CERTIFICACIÓN N.º 6/2023 POLÍGONOS, ZONA III, REGENERACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2886	EMIT_/2023018	20/03/23	369348	2.535,11 €	CERTIFICACIÓN N.º 7/2023 REDES, ZONA III, RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2887	EMIT_/2023062	23/06/23	381381	87.708,54 €	CERTIFICACIÓN N.º 19/2023 POLÍGONOS, ZONA III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2888	EMIT_/2023077/202307	31/07/23	384666	513.837,98 €	CERTIFICACIÓN N.º 19/2023 POLÍGONOS, ZONA III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2889	EMIT_2023078/202307	31/07/23	384667	375.321,05 €	CERTIFICACIÓN N.º 20/2023, OP. ASFALTO, ZONA III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2890	18/2023	27/03/23	370061	35.351,28 €	CERTIFICACIÓN N.º 213 SANTA FÉ, ZONA I, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO,	INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A.	A50169333	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2891	24/2023	20/04/23	374517	431.964,47 €	CERTIFICACIÓN N.º 216 OP. ASFALTO, ZONA I, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO	INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A.	A50169333	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2892	30/2023	05/05/23	375940	82.439,99 €	CERTIFICACIÓN N.º 218, ZONA I, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO,	INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A.	A50169333	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2893	_FV_OC/FV23_OC015	01/12/23	395366	443.606,16 €	CERTIFICACIÓN N.º 6 LOTE 4 RENOVACIÓN DE REDES	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2894	_FV_OC/FV23_OC015	01/12/23	395370	89.967,34 €	CERTIFICACIÓN N.º 7/2023, MANTENIMIENTO DE PUENTES	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2895	_FV_OC/FV23_OC014	22/11/23	394511	402.532,64 €	CERTIFICACIÓN N.º 005 LOTE 4, RENOVACIÓN DE REDES	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2896	EMIT_/2023001	20/01/23	360410	80.409,26 €	CERTIFICACIÓN N.º 1/2023, ZONA III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2897	EMIT_/2023033	20/04/23	374578	20.809,56 €	CERTIFICACIÓN N.º 10/2023 REDES, ZONA III, RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2898	EMIT_/2023034	20/04/23	374580	86.124,25 €	CERTIFICACIÓN N.º 11/2023 OP. ASFALTO, ZONA III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2899	EMIT_/2023035	20/04/23	374581	60.554,60 €	CERTIFICACIÓN N.º 12/2023 POLÍGONOS, ZONA III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

108 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2900	EMIT_/2023044	18/05/23	377647	37.415,64 €	CERTIFICACIÓN Nº 13/2023 ZONA III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2901	EMIT_/2023045	18/05/23	377648	5.651,04 €	CERTIFICACIÓN Nº 14/2023, OP. ASFALTO, ZONA III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2902	EMIT_/2023063	23/06/23	381382	19.230,45 €	CERTIFICACIÓN Nº 16/2023, REDES, ZONA III, RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2903	MIT_2023076./202307	31/07/23	384665	3.315,27 €	CERTIFICACIÓN Nº 18/2023, REDES ZONA III, RENOVACIÓN DE REDES,	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2904	EMIT_/2023002	20/01/23	360409	54.276,64 €	CERTIFICACIÓN Nº 2/2023 REDES, ZONA III, RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2905	5/2023	25/01/23	360636	115.258,83 €	CERTIFICACIÓN Nº 209, ZONA I, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO	INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A.	A50169333	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2906	042.23	02/05/23	375419	5.642,35 €	CERTIFICACIÓN Nº 21 ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	INGENIERÍA Y GESTIÓN DE ARAGÓN, S.L	B50884899	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2907	6/2023	25/01/23	360637	11.134,93 €	CERTIFICACIÓN Nº 210 REDES, ZONA I, RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO,	INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A.	A50169333	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2908	11/2023	09/03/23	366310	8.788,70 €	CERTIFICACIÓN Nº 212 REDES, ZONA I, RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO,	INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A.	A50169333	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2909	19/2023	04/04/23	370941	51.627,24 €	CERTIFICACIÓN Nº 214 REDES, ZONA I, RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO	INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A.	A50169333	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2910	20/2023	04/04/23	370942	247.807,83 €	CERTIFICACIÓN Nº 215, ZONA I, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO	INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A.	A50169333	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2911	29/2023	05/05/23	375939	6.056,46 €	CERTIFICACIÓN Nº 217 REDES, ZONA I, RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO	INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A.	A50169333	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2912	34/2023	29/05/23	378637	169.156,64 €	CERTIFICACIÓN Nº 219, ZONA I, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO	INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A.	A50169333	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2913	043.23	02/05/23	375421	8.034,13 €	CERTIFICACIÓN Nº 22 ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	INGENIERÍA Y GESTIÓN DE ARAGÓN, S.L	B50884899	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2914	35/2023	29/05/23	378638	22.280,21 €	CERTIFICACIÓN Nº 220 REDES, ZONA I, RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO	INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A.	A50169333	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2915	46/2023	05/07/23	382456	27.738,35 €	CERTIFICACIÓN Nº 221 REDES, ZONA I, RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO	INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A.	A50169333	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2916	47/2023	05/07/23	382457	120.586,17 €	CERTIFICACIÓN Nº 222, ZONA I, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO	INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A.	A50169333	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2917	52/2023	06/09/23	387070	82.367,77 €	CERTIFICACIÓN Nº 223 REDES, ZONA I, RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO	INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A.	A50169333	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2918	53/2023	06/09/23	387077	340.091,31 €	CERTIFICACIÓN Nº 224, ZONA I, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO	INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A.	A50169333	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2919	103.23	26/10/23	391073	15.867,43 €	CERTIFICACIÓN Nº 23 ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	INGENIERÍA Y GESTIÓN DE ARAGÓN, S.L	B50884899	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2920	121.23	02/12/23	395220	2.778,49 €	CERTIFICACIÓN Nº 24 ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	INGENIERÍA Y GESTIÓN DE ARAGÓN, S.L	B50884899	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2921	_FV_OC/FV23_OC000	25/01/23	360924	61.185,27 €	CERTIFICACIÓN Nº 246, ZONA II, CONSERVACIÓN DEL VIARIO	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2922	_FV_OC/FV23_OC000	26/01/23	361049	111.939,08 €	CERTIFICACIÓN Nº 247 REDES, ZONA II, RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2923	_FV_OC/FV23_OC000	07/02/23	362087	83.898,36 €	CERTIFICACIÓN Nº 248, ZONA II, CONSERVACIÓN DEL VIARIO	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2924	_FV_OC/FV23_OC000	07/02/23	362089	191.748,68 €	CERTIFICACIÓN Nº 249 REDES, ZONA II. RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2925	_FV_OC/FV23_OC001	07/03/23	366333	150.557,94 €	CERTIFICACIÓN Nº 250, ZONA II, CONSERVACIÓN DEL VIARIO	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2926	_FV_OC/FV23_OC002	07/03/23	366335	73.698,15 €	CERTIFICACIÓN Nº 251 REDES, ZONA II. RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

109 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2927	_FV_OC/FV23_OC002	13/04/23	371917	360.548,55 €	CERTIFICACIÓN Nº 252 OP. ASFALTO, ZONA II. OPERACIÓN ASFALTO. CONSERVACIÓN DEL VIARIO	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2928	_FV_OC/FV23_OC003	13/04/23	371940	233.236,37 €	CERTIFICACIÓN Nº 253, ZONA II, CONSERVACIÓN DEL VIARIO	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2929	_FV_OC/FV23_OC003	13/04/23	371998	93.075,56 €	CERTIFICACIÓN Nº 254 REDES, ZONA II. RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2930	_FV_OC/FV23_OC004	11/05/23	377108	98.137,28 €	CERTIFICACIÓN Nº 255, ZONA II. CONSERVACIÓN DEL VIARIO	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2931	_FV_OC/FV23_OC004	11/05/23	377109	148.842,20 €	CERTIFICACIÓN Nº 256 REDES, ZONA II. RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2932	_FV_OC/FV23_OC005	31/05/23	379283	64.185,16 €	CERTIFICACIÓN Nº 257, ZONA II. CONSERVACIÓN DEL VIARIO	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2933	_FV_OC/FV23_OC005	31/05/23	379366	85.454,60 €	CERTIFICACIÓN Nº 258 REDES, ZONA II. RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2934	EMIT_/2023005	10/02/23	361963	92.962,17 €	CERTIFICACIÓN Nº 3/2023, ZONA III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2935	EMIT_/2023016	20/03/23	369346	121.833,69 €	CERTIFICACIÓN Nº 5/2023, ZONA III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2936	_FV_OC/FV23_OC012	02/10/23	390300	89.273,10 €	CERTIFICACIÓN Nº 6/2023, MANTENIMIENTO DE PUENTES	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2937	_FV_OC/FV23_OC015	01/12/23	395364	72.547,81 €	CERTIFICACIÓN Nº 7 LOTE 2 MARGEN DERECHA, DE MANTENIMIENTO DEL VIARIO PÚBLICO Y RED DE ABASTECIMIENTO	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U	A50316595	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2938	EMIT_/2023019	20/03/23	369349	154.967,94 €	CERTIFICACIÓN Nº 8/2023 OP. ASFALTO, ZONA III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2939	EMIT_/2023032	20/04/23	374579	65.510,07 €	CERTIFICACIÓN Nº 9/2023, ZONA III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
2940	4/2023/SZR	15/05/23	376850	180.183,97 €	CERTIFICACIÓN ON01-23 DE TRABAJOS DE DESMONTAJE DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA AÑO 2022 DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2941	12/2023/SZF	16/11/23	393278	220.896,73 €	CF-11-1/23 DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES"	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
2942	22/2023/SZ1	22/09/23	388440	113,22 €	COLISIÓN AV CESÁREO AUGUSTO Z1-145-037 REF2023/C00024	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2943	03/2023/SZ2	13/01/23	354674	1.186,56 €	COLISIÓN AV GÓMEZ LAGUNA Z2-137-035 REF 2022/C00045	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2944	25/2023/SZ3	30/10/23	391475	3.759,36 €	COLISIÓN AV MOVERA Z3-174-021 REF 2023/C00040	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
2945	23/2023/SZ2	09/10/23	389825	2.137,54 €	COLISIÓN AV NAVARRA Z2-044-090 REF 2023/C00029	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
2946	24/2023/SZ2	09/10/23	389841	4.389,52 €	COLISIÓN AV NAVARRA Z2-054-014 REF 2023/C00032	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

110 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2947	25/2023/SZ2	17/10/23	390310	51,85 €	COLISIÓN AV NAVARRA Z2-054-097 REF 2023/C00041	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
2948	02/2023/SZ2	13/01/23	354673	1.118,12 €	COLISIÓN AV NAVARRA Z2-315-016 REF 2022/C00036	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2949	4/2023/SZ1	16/03/23	367145	3.402,07 €	COLISIÓN AV PUERTO VENECIA Z1-261-017 REF 2022/C00021	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2950	22/2023/SZ3	15/09/23	387951	46,77 €	COLISIÓN AV. FRANCIA Z3-289-070 REF 2023/C00033	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2951	05/2023/SZ2	07/02/23	361559	1.235,70 €	COLISIÓN CALLE BÉLGICA Z2-064-017 REF 2022/C00042	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2952	12/2023/SZ2	18/04/23	374240	886,54 €	COLISIÓN CALLE CENTAURO Z2-361-047 REF 2023/C00022	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2953	10/2023/SZ2	10/03/23	366427	638,25 €	COLISIÓN CALLE LOS FAYOS Z2-048-067 REF 2023/C00001	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2954	22/2023/SZ2	09/10/23	389824	88,16 €	COLISIÓN CALLE MAYORAL Z2-023-017 REF 2023/C00036	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
2955	11/2023/SZ1	10/05/23	376543	1.520,53 €	COLISIÓN CALLE MONTECARLO Z1-036-036 REF 2022/C00047	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2956	13/2023/SZ1	11/05/23	376619	1.238,36 €	COLISIÓN CALLE PORVENIR Z1-133-044 REF 2022/C00055	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2957	07/2023/SZ1	19/04/23	374354	1.676,99 €	COLISIÓN CALLE SALDUBA Z1-156-114 REF 2023/C00019	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2958	23/2023/SZ1	22/09/23	388441	2.617,61 €	COLISIÓN CALLE SANTIAGO Z1-010-027 REF 2023/C00010	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2959	6/2023/SZ1	16/03/23	367166	2.617,61 €	COLISIÓN CALLE SANTIAGO Z1-010-028 REF 2022/C00022	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2960	04/2023/SZ2	13/01/23	354675	114,85 €	COLISIÓN CAMINO DEL PILÓN Z2-170-006 REF 2022/C00040	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2961	12/2023/SZ3	19/04/23	374343	2.414,78 €	COLISIÓN CAMINO LOS MOLINOS Z3-119-009 REF 2023/C00015	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

111 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2962	21/2023/SZ2	09/10/23	389818	2.101,96 €	COLISIÓN CAMINO PINSEQUE Z2-206-047 REF 2023/C00028	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
2963	13/2023/SZ2	19/04/23	374659	1.677,42 €	COLISIÓN CAMINO TORRE LA CONDESA Z2-207-018 REF 2023/C00018	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2964	20/2023/SZ1	21/09/23	388411	183,38 €	COLISIÓN CESÁREO ALIERTA Z1-071-043 RERF 2023/C00013	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2965	16/2023/SZ3	18/05/23	377631	4.148,39 €	COLISIÓN CIUDAD DEL TRANSPORTE Z3-200-091 / 092 REF 2023/C00020	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2966	21/2023/SZ3	22/08/23	386165	730,38 €	COLISIÓN CO DEL ENCUENTRO Z3-142-006 REF 2023/C00031	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2967	10/2023/SZ3	29/03/23	370325	643,89 €	COLISIÓN CTRA COGULLADA Z3-131-003 REF 2023/C00012	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2968	09/2023/SZ2	08/03/23	366051	668,10 €	COLISIÓN FAJA DE LAS FLORES Z2-359-176 REF 2022/C00051	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2969	12/2023/SZ1	10/05/23	376549	1.285,27 €	COLISIÓN FLORENCIO JARDIEL Z1-161-007 REF 2022/C00050	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2970	2/2023/SZ3	08/02/23	361663	767,04 €	COLISIÓN GÓMEZ AVELLANEDA Z3-038-038 REF 2022/C00044	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2971	21/2023/SZ1	22/09/23	388439	1.331,51 €	COLISIÓN JERÓNIMO ZURITA Z1-062-118 REF 2023/C00011	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2972	23/2023/SZ3	19/10/23	390550	2.371,48 €	COLISIÓN JUAN DE LA CIERVA Z3-005-048 REF 2023/C00037	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
2973	01/2023/SZ1	05/01/23	354289	137,69 €	COLISIÓN LA DILIGENCIA Z1-279-058 REF 2022/C00035	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2974	19/2023/SZ3	22/08/23	386163	888,96 €	COLISIÓN LUCIANO GRACIA Z3-037-058 REF 2023/C00017	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2975	08/2023/SZ2	08/03/23	366039	1.528,38 €	COLISIÓN MARCELINO ÁLVAREZ Z2-139-070 REF 2023/C00004	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2976	20/2023/SZ3	22/08/23	386164	114,99 €	COLISIÓN PARKING SUR EXPO S-9 Z3-298-014 REF 2023/C00027	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

112 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2977	15/2023/SZ3	26/04/23	374874	1.560,36 €	COLISIÓN PARKING SUR EXPO Z3-295-014 REF 2023/C00006	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2978	14/2023/SZ3	26/04/23	374873	1.560,36 €	COLISIÓN PARKING SUR EXPO Z3-295-015 REF 2023/C00003	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2979	13/2023/SZ3	26/04/23	374872	1.406,14 €	COLISIÓN PARKING SUR EXPO Z3-298-015 REF 2022/C00041	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2980	14/2023/SZ1	11/05/23	376628	1.171,89 €	COLISIÓN PASEO CONSTITUCIÓN Z1-025-019 REF 2023/C00005	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2981	06/2023/SZ2	08/02/23	361714	77,09 €	COLISIÓN PASEO ECHEGARAY Y CABALLERO Z2-016-014 REF 2022/C00061	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2982	09/2023/SZ1	19/04/23	374359	63,14 €	COLISIÓN PASEO ROSALES Z1-091-082 REF 2022/C00052	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2983	07/2023/SZ2	08/03/23	366028	41,09 €	COLISIÓN PASEO TERUEL Z2-093-002 REF 2022/C00063	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2984	11/2023/SZ3	19/04/23	374342	2.720,09 €	COLISIÓN PEDRO LAÍN ENTRALGO Z3-058-025 REF 2023/C00007	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2985	5/2023/SZ1	16/03/23	367156	1.171,89 €	COLISIÓN PO CONSTITUCIÓN Z1-025-028 REF 2022/C00037	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2986	24/2023/SZ3	30/10/23	391474	2.863,03 €	COLISIÓN POL MALPICA CALLE E Z3-186-105 REF 2023/C00035	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
2987	3/2023/SZ3	08/02/23	361665	1.313,15 €	COLISIÓN POLÍGONO MALPICA CALLE G Z3-195-001 REF 2022/C00060	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2988	4/2023/SZ3	09/02/23	361882	3.468,05 €	COLISIÓN RONDA BOLTAÑA Z3-227-029 REF 2022/C00049	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2989	9/2023/SZ3	13/03/23	366668	181,90 €	COLISIÓN RONDA BOLTAÑA Z3-229-012 REF 2022/C00062	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2990	01/2023/SZ3	08/02/23	361661	181,91 €	COLISIÓN RONDA BOLTAÑA Z3-230-086 REF 2022/C00043	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2991	10/2023/SZ1	10/05/23	376547	2.220,06 €	COLISIÓN RONDA HISPANIDAD Z1-192-017 REF 2022/C00046	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

113 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



2992	15/2023/SZ1	11/05/23	376633	2.358,10 €	COLISIÓN RONDA HISPANIDAD Z1-192-027 REF 2023/C00016	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2993	02/2023/SZ1	23/01/23	360438	2.197,19 €	COLISIÓN RONDA HISPANIDAD Z1-195-075 REF 2022/C00025	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2994	16/2023/SZ1	24/05/23	378237	2.220,06 €	COLISIÓN RONDA HISPANIDAD Z1-195-080 REF 2023/C00002	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2995	01/2023/SZ2	13/01/23	354671	1.082,09 €	COLISIÓN VÍA LÁCTEA Z2-150-003 REF 2022/C00032	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2996	11/2023/SZ2	23/03/23	369656	1.195,52 €	COLISIÓN VÍA UNIVÉRSITAS Z2-075-151 REF 2022/C00053	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2997	08/2023/SZ1	19/04/23	374356	63,14 €	COLISIÓN VILLA DE ANSÓ Z1-247-065 REF 2022/C00059	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
2998	0A23/000354	04/08/23	385341	4.409,70 €	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA	MEDYQUIA, S.L	B99389009	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
2999	56926	20/05/23	378759	1.055,74 €	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L	B99385502	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3000	FVES01230907061	27/09/23	388791	1.314,96 €	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES Y SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES Y SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA	DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U	A61502332	SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
3001	107998	16/09/23	388771	891,89 €	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES Y SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES Y SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
3002	FVE23-0065	04/08/23	385958	1.456,36 €	COMPRA DE UN CALIBRADOR MULTÍMETRO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA	IBERSYSTEM S.A.	A50354430	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3003	MIT_2023075/202307	31/07/23	384664	48.097,04 €	CERTIFICACIÓN Nº 17/2023, ZONA III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3004	EI23266476	29/08/23	386519	6.445,32 €	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,	ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN S.L.U	B08658601	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
3005	EI23279012	17/10/23	390646	7.826,46 €	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN S.L.U	B08658601	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
3006	EI23255284	06/07/23	382977	8.900,68 €	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN S.L.U	B08658601	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
3007	202306/672	30/06/23	382104	575,78 €	MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES Y SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES Y SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	A50079771	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

114 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3008	FVE23-0063	31/07/23	385002	1.905,06 €	MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES Y SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES Y SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA	IBERSYSTEM S.A.	A50354430	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3009	EMIT-/507930	26/05/23	379027	1.314,96 €	MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES Y SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES Y SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA	DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U	A61502332	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3010	FVES01230600622	09/06/23	380030	2.130,76 €	MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES Y SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES Y SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA	DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U	A61502332	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3011	EMIT-/508125	31/05/23	383279	1.173,81 €	MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES Y SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES Y SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA	DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U	A61502332	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3012	FVES01230800581	11/08/23	385653	750,30 €	MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES Y SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES Y SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA	DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U	A61502332	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3013	FVES01230802659	18/08/23	386041	57,86 €	MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES Y SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES Y SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA	DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U	A61502332	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3014	76829	30/06/23	383009	488,24 €	MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES Y SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES Y SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L	B99385502	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3015	83064	15/07/23	383889	756,70 €	MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES Y SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES Y SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L	B99385502	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3016	97502	19/08/23	386199	156,34 €	MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES Y SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES Y SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L	B99385502	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3017	102065	31/08/23	387187	95,55 €	MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES Y SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES Y SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L	B99385502	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3018	EMIT_/2023006	10/02/23	367117	5.490,21 €	RELATIVA A LA CERTIFICACIÓN Nº 4/2023 POLG, ZONA III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO	CONSTRUCC-IBERCO-S.A	A50315936	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3019	03/2023/SZ1	13/02/23	362029	3.496,52 €	REPARACIÓN DE COLISIONES CORRESPONDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
3020	5/2023/SZ3	22/02/23	364769	2.148,11 €	REPARACIÓN DE COLISIONES CORRESPONDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
3021	6/2023/SZ3	22/02/23	364770	2.695,25 €	REPARACIÓN DE COLISIONES CORRESPONDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
3022	7/2023/SZ3	24/02/23	364931	767,04 €	REPARACIÓN DE COLISIONES CORRESPONDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
3023	8/2023/SZ3	24/02/23	364932	767,04 €	REPARACIÓN DE COLISIONES CORRESPONDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

115 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3024	14/2023/SZ2	19/04/23	374541	1.669,65 €	RETRANQUEO PARTICULAR CALLE IBÓN DE TRIGONIERO Z2-168-008 REF 2023/RP00003	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
3025	15/2022/SZ3	15/11/22	343166	1.865,41 €	RETRANQUEO PARTICULAR CAMINO TORRECILLAS Z3-001-041 REF 2022/RP00006	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
3026	15/2023/SZ2	09/06/23	379997	922,10 €	RETRANQUEOS SOLICITADOS POR PARTICULARES Y A LA REPARACIÓN DE COLISIONES CORRESPONDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
3027	16/2023/SZ2	09/06/23	379999	47,94 €	RETRANQUEOS SOLICITADOS POR PARTICULARES Y A LA REPARACIÓN DE COLISIONES CORRESPONDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
3028	17/2023/SZ2	09/06/23	380000	102,98 €	RETRANQUEOS SOLICITADOS POR PARTICULARES Y A LA REPARACIÓN DE COLISIONES CORRESPONDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
3029	17/2023/SZ3	14/06/23	380415	2.519,26 €	RETRANQUEOS SOLICITADOS POR PARTICULARES Y A LA REPARACIÓN DE COLISIONES CORRESPONDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
3030	18/2023/SZ2	15/06/23	380556	2.004,73 €	RETRANQUEOS SOLICITADOS POR PARTICULARES Y A LA REPARACIÓN DE COLISIONES CORRESPONDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
3031	18/2023/SZ3	06/07/23	382561	5.616,53 €	RETRANQUEOS SOLICITADOS POR PARTICULARES Y A LA REPARACIÓN DE COLISIONES CORRESPONDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
3032	17/2023/SZ1	10/07/23	382867	4.819,28 €	RETRANQUEOS SOLICITADOS POR PARTICULARES Y A LA REPARACIÓN DE COLISIONES CORRESPONDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
3033	18/2023/SZ1	10/07/23	382894	2.384,68 €	RETRANQUEOS SOLICITADOS POR PARTICULARES Y A LA REPARACIÓN DE COLISIONES CORRESPONDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
3034	19/2023/SZ1	10/07/23	382960	8.826,16 €	RETRANQUEOS SOLICITADOS POR PARTICULARES Y A LA REPARACIÓN DE COLISIONES CORRESPONDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
3035	20/2023/SZ2	13/07/23	383185	135,42 €	RETRANQUEOS SOLICITADOS POR PARTICULARES Y A LA REPARACIÓN DE COLISIONES CORRESPONDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.)	U99429904	SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
3036	059/23	26/04/23	374883	2.059,42 €	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE UN PLAN EXTRAORDINARIO PARA EL CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA POR PCR	DIEZ ANTOÑANZAS, S.L	B99448185	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

116 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3037	708/1	21/12/22	360095	15.609,19 €	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA BOMBA NO3 DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CANTERAS EN DICIEMBRE DE 2022	ANANTA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.	A83846907	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3038	028/23	15/05/23	376898	14.520,00 €	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE VALDESPARTERA EN MAYO DE ESTE AÑO 2023	EBROCYE S.L.	B67872101	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3039	A 23000066	21/04/23	374896	6.017,41 €	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PLACA KOMATSU NECESARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	SERVICIO TECNICO COMERCIAL R.G.V., S.L.	B99383192	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3040	184	31/08/23	387809	5.682,45 €	SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA NECESARIA PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LAS BRIGADAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	GRUAS TONY, S.A.	A50083393	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3041	15	31/01/23	361853	5.510,96 €	SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA NECESARIA PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LAS BRIGADAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	GRUAS TONY, S.A.	A50083393	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3042	33	28/02/23	366391	7.445,61 €	SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA NECESARIA PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LAS BRIGADAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	GRUAS TONY, S.A.	A50083393	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3043	84	30/04/23	376731	6.388,24 €	SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA NECESARIA PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LAS BRIGADAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	GRUAS TONY, S.A.	A50083393	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3044	247	30/11/23	395016	6.772,24 €	SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA NECESARIA PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LAS BRIGADAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	GRUAS TONY, S.A.	A50083393	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3045	137	30/06/23	384219	6.629,86 €	SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA NECESARIA PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LAS BRIGADAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	GRUAS TONY, S.A.	A50083393	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3046	163	31/07/23	385373	6.067,93 €	SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA NECESARIA PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LAS BRIGADAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	GRUAS TONY, S.A.	A50083393	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3047	211	30/09/23	390812	5.819,39 €	SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA NECESARIA PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LAS BRIGADAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	GRUAS TONY, S.A.	A50083393	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3048	57	31/03/23	371021	8.108,26 €	SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA NECESARIA PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LAS BRIGADAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	GRUAS TONY, S.A.	A50083393	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3049	114	31/05/23	379880	7.059,48 €	SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA NECESARIA PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LAS BRIGADAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	GRUAS TONY, S.A.	A50083393	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3050	233	31/10/23	392941	5.993,53 €	SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA NECESARIA PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LAS BRIGADAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	GRUAS TONY, S.A.	A50083393	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3051	241	16/12/22	351484	7.334,66 €	SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA NECESARIA PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LAS BRIGADAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	GRUAS TONY, S.A.	A50083393	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3052	CI-ES-002004	13/11/23	392883	12.741,30 €	SUMINISTRO DE CARBÓN ACTIVO EN POLVO PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA	JACOBI CARBONS ESPAÑA SL	B87492542	SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
3053	25642	31/08/23	387362	816,75 €	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES Y ACADEMIA	CARLOS BLANCO LORENTE	17690130W	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3054	A 25181	31/07/23	386121	925,65 €	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES Y ACADEMIA	CARLOS BLANCO LORENTE	17690130W	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3055	169	31/01/23	361972	1.177,64 €	SUMINISTRO DE HORMIGÓN Y GRAVA-CEMENTO PARA LAS OBRAS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3056	933	30/04/23	376960	1.303,44 €	SUMINISTRO DE HORMIGÓN Y GRAVA-CEMENTO PARA LAS OBRAS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3057	PR/00001	01/01/23	384531	1.745,23 €	SUMINISTRO DE HORMIGÓN Y GRAVA-CEMENTO PARA LAS OBRAS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

117 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3058	00364		366090	3.248,85 €	SUMINISTRO DE HORMIGÓN Y GRAVA-CEMENTO PARA LAS OBRAS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3059	00469		366798	961,48 €	SUMINISTRO DE HORMIGÓN Y GRAVA-CEMENTO PARA LAS OBRAS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3060	00730	31/03/23	374052	1.700,03 €	SUMINISTRO DE HORMIGÓN Y GRAVA-CEMENTO PARA LAS OBRAS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3061	1177	31/05/23	380334	1.646,13 €	SUMINISTRO DE HORMIGÓN Y GRAVA-CEMENTO PARA LAS OBRAS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3062	23085033	07/09/23	387176	2.448,28 €	SUMINISTRO DE MEZCLAS BITUMINOSAS PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L	B59326355	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3063	23085008	24/08/23	386220	60.729,77 €	SUMINISTRO DE MEZCLAS BITUMINOSAS PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L	B59326355	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3064	23075031	31/07/23	384615	452.032,82 €	SUMINISTRO DE MEZCLAS BITUMINOSAS PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L	B59326355	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3065	23095040	30/09/23	389166	218.795,42 €	SUMINISTRO DE MEZCLAS BITUMINOSAS PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L	B59326355	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3066	23105074B	08/11/23	392623	144.595,00 €	SUMINISTRO DE MEZCLAS BITUMINOSAS PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L	B59326355	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3067	DP1 2022-0060	30/11/23	349958	38.165,09 €	SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN NOVIEMBRE DE 2022	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO S.A	A50006089	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3068	DP 2022-0066	31/12/22	354252	52.109,90 €	SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN DICIEMBRE DE 2022	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO S.A	A50006089	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3069	DP1 2023-0002	31/12/22	361037	52.797,99 €	SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN ENERO DE 2023	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO S.A	A50006089	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3070	DP1 2023-0007	28/02/23	365352	42.434,41 €	SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN FEBRERO DE 2023	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO S.A	A50006089	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE
3071	40088	27/02/23	365136	14.299,96 €	SUMINISTRO DE TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS Y OTROS ELEMENTOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO PARA TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,	BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A.	A50174549	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3072	40731	04/12/23	395326	42.342,06 €	SUMINISTRO DE TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS Y OTROS ELEMENTOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO PARA TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,	BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A.	A50174549	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3073	40212	12/04/23	371953	9.371,18 €	SUMINISTRO DE TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS Y OTROS ELEMENTOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO PARA TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A.	A50174549	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3074	40634	26/10/23	391059	60.156,41 €	SUMINISTRO DE TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS Y OTROS ELEMENTOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO PARA TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,	BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A.	A50174549	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3075	40004	26/01/23	360677	75.188,87 €	SUMINISTRO DE TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS Y OTROS ELEMENTOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO PARA TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,	BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A.	A50174549	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3076	40173	30/03/23	370463	62.637,34 €	SUMINISTRO DE TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS Y OTROS ELEMENTOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO PARA TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,	BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A.	A50174549	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

<b>DOCUMENTO</b>	ANEXO_CV	<b>ID FIRMA</b>	12366346	<b>PÁGINA</b>	118 / 164
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>		<b>FECHA FIRMA</b>			
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO					16 de julio de 2024
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL					17 de julio de 2024



3077	112-2023	28/02/23	365973	987,21 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	EXCAVACIONES GRASA, S.L	B50101864	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3078	233	31/03/23	370825	949,61 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	EXCAVACIONES GRASA, S.L	B50101864	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3079	781	31/12/22	354317	949,61 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	EXCAVACIONES GRASA, S.L	B50101864	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3080	1576	31/07/23	385071	2.086,16 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3081	619-23	31/07/23	385063	1.007,12 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	EXCAVACIONES GRASA, S.L	B50101864	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3082	111	31/01/23	361430	1.981,70 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3083	82-2023	07/02/23	361851	1.437,07 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	EXCAVACIONES GRASA, S.L	B50101864	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3084	3024	31/12/22	354460	1.594,18 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3085	00348	28/02/23	365773	2.158,33 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3086	00664	31/03/23	371843	2.255,75 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3087	00875	30/04/23	376100	1.640,36 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3088	1095	31/05/23	379633	1.939,12 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3089	01334	30/06/23	382641	2.171,87 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3090	321-23	30/04/23	375889	984,75 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	EXCAVACIONES GRASA, S.L	B50101864	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3091	462/23	31/05/23	379722	949,61 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	EXCAVACIONES GRASA, S.L	B50101864	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3092	527/23	30/06/23	382797	1.296,09 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	EXCAVACIONES GRASA, S.L	B50101864	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3093	777-23	30/09/23	389823	1.023,36 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	EXCAVACIONES GRASA, S.L	B50101864	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3094	899-23	31/10/23	392151	1.008,23 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	EXCAVACIONES GRASA, S.L	B50101864	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3095	714	31/08/23	386533	1.235,06 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	EXCAVACIONES GRASA, S.L	B50101864	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3096	2425	30/11/23	395136	2.191,37 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ARREGLO DE CAMINOS PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

119 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

- 16 de julio de 2024  
17 de julio de 2024



3097	2165	26/10/23	391091	15.810,17 €	SUMINISTRO TIERRAS Y ARREGLO DE CAMINOS PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3098	1670	31/08/23	386458	58.678,13 €	SUMINISTRO TIERRAS Y TRABAJOS DE CAMINOS PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3099	2109	30/09/23	389746	2.277,11 €	SUMINISTRO TIERRAS Y TRABAJOS DE CAMINOS PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	B50047091	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
3100	195375341	14/06/23	380530	2.000,00 €	FRANQUICIA DEL SINIESTRO 8211, REPARACIÓN DEL EQUIPO DE ESPECTRÓMETRO DE MASAS CON PLASMA POR ACOPLAMIENTO INDUCTIVO (ICP)	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L.	B86907128	SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
3101	5201411595	31/03/23	371106	2.417,58 €	INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE GAS ARGÓN DE LABORATORIO ALPHAGAZ, EN EL LABORATORIO DE FÍSICOQUÍMICA DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA,	AL-AIR-LIQUIDE S.A.	A28016814	SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
3102	5101391747	31/10/23	394480	421,08 €	SUMINISTRO DE GASES PUROS A PRESIÓN PARA LOS LABORATORIOS DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023,	AL-AIR-LIQUIDE S.A.	A28016814	SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
3103	5101391729	31/10/23	394481	127,05 €	SUMINISTRO DE GASES PUROS A PRESIÓN PARA LOS LABORATORIOS DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023,	AL-AIR-LIQUIDE S.A.	A28016814	SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
3104	5101391719	31/10/23	394482	629,20 €	SUMINISTRO DE GASES PUROS A PRESIÓN PARA LOS LABORATORIOS DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023,	AL-AIR-LIQUIDE S.A.	A28016814	SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
3105	5101391703	31/10/23	394483	629,20 €	SUMINISTRO DE GASES PUROS A PRESIÓN PARA LOS LABORATORIOS DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023,	AL-AIR-LIQUIDE S.A.	A28016814	SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
3106	FV22/205	17/12/22	366872	490,00 €	ACTIVIDAD DE COCINA CON TRUFA	LA ZAROLA EXPERIENCIAS SL	B99430605	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3107	30020	04/07/23	384128	8.261,98 €	ACTIVIDADES DE OCIO PROGRAMA 12 LUNAS	SERGIO ROMÁN FRESNO	29127550M	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3108	30034	09/11/23	392806	1.260,00 €	ACTIVIDADES DE OCIO. AGOSTO	ROMAN FRESNO SERGIO	29127550M	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3109	30033	09/11/23	392805	3.384,00 €	ACTIVIDADES DE OCIO. JULIO	ROMAN FRESNO SERGIO	29127550M	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3110	30035	09/11/23	392808	1.421,99 €	ACTIVIDADES DE OCIO. SEPTIEMBRE	ROMAN FRESNO SERGIO	29127550M	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3111	250/2023	24/02/23	369525	1.941,32 €	ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN ZONAS JÓVENES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 A TRAVÉS DEL PROGRAMA BANCO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES.	ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU	B99542102	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3112	23059014	01/06/23	391014	2.110,00 €	ADQUISICIÓN DE TARJETAS REGALO KADEO CON EL FIN DE DISPONER DE LOS PREMIOS Y OBSEQUIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GAMIFICACIÓN PREVISTAS EN EL EVENTO ZGAMER PROGRAMADO DURANTE LAS FIESTAS DEL PILAR	FNAC PLAZA ESPAÑA	A80500200	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3113	EMIT-/2023300	30/09/23	389720	553,63 €	ASESORÍA JURÍDICA. SEPT 2023	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3114	EMIT-/02022069	31/12/22	362508	487,63 €	ASESORÍA DE ACCION LABORAL ESTUDIOS. DICIEMBRE 2022	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3115	EMIT-/2023108	30/04/23	375459	487,63 €	ASESORÍA DE ESTUDIOS. ABRIL 2023	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3116	EMIT-/2023154	31/05/23	379220	487,63 €	ASESORÍA DE ESTUDIOS. ABRIL 2023	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3117	EMIT-/2023024	31/01/23	361177	487,63 €	ASESORÍA DE ESTUDIOS. ENERO 2023	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3118	EMIT-/2023061	28/02/23	365456	487,63 €	ASESORÍA DE ESTUDIOS. FEBRERO 2023	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3119	EMIT-/2023224	31/07/23	384786	487,63 €	ASESORÍA DE ESTUDIOS. JULIO 2023	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

120 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3120	EMIT-/2023186	30/06/23	382178	487,63 €	ASESORÍA DE ESTUDIOS. JUNIO 2023	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3121	EMIT-/2023090	31/03/23	370722	487,63 €	ASESORÍA DE ESTUDIOS. MARZO 2023	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3122	EMIT-/2023374	30/11/23	395377	487,63 €	ASESORÍA DE ESTUDIOS. NOV 2023	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3123	EMIT-/2023331	31/10/23	392356	487,63 €	ASESORÍA DE ESTUDIOS. OCTUBRE_23	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3124	EMIT-/2023301	30/09/23	389721	487,63 €	ASESORÍA DE ESTUDIOS. SEPT 2023	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3125	EMIT-/2023107	30/04/23	375458	553,63 €	ASESORÍA JURÍDICA. ABRIL 2023	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3126	EMIT-/2023153	31/05/23	379218	553,63 €	ASESORÍA JURÍDICA. ABRIL 2023	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3127	EMIT-/02022068	31/12/22	362507	553,63 €	ASESORÍA JURÍDICA. DICIEMBRE 2022	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3128	EMIT-/2023023	31/01/23	361179	553,63 €	ASESORÍA JURÍDICA. ENERO 2023	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3129	EMIT-/2023060	28/02/23	365455	553,63 €	ASESORÍA JURÍDICA. FEBRERO 2023	ACCION LABORAL	G99408031	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3130	EMIT-/2023223	31/07/23	384785	553,63 €	ASESORÍA JURÍDICA. JULIO 2023	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3131	EMIT-/2023185	30/06/23	382177	553,63 €	ASESORÍA JURÍDICA. JUNIO 2023	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3132	EMIT-/2023089	31/03/23	370721	553,63 €	ASESORÍA JURÍDICA. MARZO 2023	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3133	EMIT-/2023373	30/11/23	395376	553,63 €	ASESORÍA JURÍDICA. NOV 2023	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3134	EMIT-/2023330	31/10/23	392355	553,63 €	ASESORÍA JURÍDICA. OCT-23	ACCION LABORAL	V09409749	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3135	10/2023	30/04/23	375416	1.090,90 €	ASESORÍA PSICOLÓGICA. ABRIL 2023	ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL – AINPSICO	G99408031	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3136	13/2023	31/05/23	378908	1.090,90 €	ASESORÍA PSICOLÓGICA. ABRIL 2023	ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL – AINPSICO	G99408031	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3137	27/2022	31/12/22	354221	1.090,90 €	ASESORÍA PSICOLÓGICA. DICIEMBRE 2022	ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL – AINPSICO	G99408031	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3138	01/2023	31/01/23	361071	1.090,90 €	ASESORÍA PSICOLÓGICA. ENERO 2023	ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL – AINPSICO	G99408031	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3139	04/2023	28/02/23	365453	1.090,90 €	ASESORÍA PSICOLÓGICA. FEBRERO 2023	ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL – AINPSICO	G99408031	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3140	19/2023	31/07/23	384792	1.090,90 €	ASESORÍA PSICOLÓGICA. JULIO 2023	ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL – AINPSICO	G99408031	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3141	16/2023	30/06/23	381902	1.090,90 €	ASESORÍA PSICOLÓGICA. JUNIO 2023	ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL – AINPSICO	G99408031	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3142	07/2023	31/03/23	370582	1.090,90 €	ASESORÍA PSICOLÓGICA. MARZO 2023	ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL – AINPSICO	G99408031	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3143	29/2023	30/11/23	395031	1.090,90 €	ASESORÍA PSICOLÓGICA. NOV 2023	ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL – AINPSICO	G99408031	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3144	26/2023	31/10/23	391490	1.090,90 €	ASESORÍA PSICOLÓGICA. OCTUBRE_23	ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL – AINPSICO	G99408031	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3145	23/2023	30/09/23	388920	1.090,90 €	ASESORÍA PSICOLÓGICA. SEPT 2023	ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL – AINPSICO	G99408031	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3146	FAC2023TD33	30/04/23	375979	643,63 €	ASESORÍA SEXOLOGICA. ABRIL 2023	DESMONTANDO A LA PILI SC	F99341679	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3147	FAC2023TD46	31/05/23	379039	643,63 €	ASESORÍA SEXOLOGICA. ABRIL 2023	DESMONTANDO A LA PILI SC	F99341679	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3148	FAC2022TD110	31/12/22	354267	643,63 €	ASESORÍA SEXOLOGICA. DICIEMBRE 2022	DESMONTANDO A LA PILI SC	F99341679	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3149	FAC2023TD3	31/01/23	361287	643,63 €	ASESORÍA SEXOLOGICA. ENERO 2023	DESMONTANDO A LA PILI SC	F99341679	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

121 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3150	FAC2023TD10	28/02/23	365383	643,63 €	ASESORÍA SEXOLOGICA. FEBRERO 2023	DESMONTANDO A LA PILI SC	F99341679	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3151	FAC2023TD58	31/07/23	385146	643,63 €	ASESORÍA SEXOLOGICA. JULIO 2023	DESMONTANDO A LA PILI SC	F99341679	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3152	FAC2023TD55	30/06/23	382424	643,63 €	ASESORÍA SEXOLOGICA. JUNIO 2023	DESMONTANDO A LA PILI SC	F99341679	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3153	FAC2023TD28	03/04/23	371086	643,63 €	ASESORÍA SEXOLOGICA. MARZO 2023	DESMONTANDO A LA PILI SC	F99341679	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3154	FAC2023TD96	30/11/23	395896	643,63 €	ASESORÍA SEXOLOGICA. NOV 2023	DESMONTANDO A LA PILI SC	F99341679	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3155	FAC2023TD75	31/10/23	392274	643,63 €	ASESORÍA SEXOLOGICA. OCTUBRE_23	DESMONTANDO A LA PILI SC	F99341679	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3156	FAC2023TD62	30/09/23	390162	643,63 €	ASESORÍA SEXOLOGICA. SEPT 2023	DESMONTANDO A LA PILI SC	F99341679	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3157	2023/MKT/4	31/01/23	361216	2.823,33 €	ASESORÍA Y GESTIÓN DEL PLAN SOCIAL MEDIA DE ZARAGOZA JOVEN, REALIZADOS EN EL MES DE ENERO DE 2023	ANGELA ELÍA GARCÍA	72997418H	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3158	2023/MKT/15	30/06/23	381976	2.823,33 €	ASESORÍA Y GESTIÓN DEL PLAN SOCIAL MEDIA DE ZARAGOZA JOVEN, REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2023	ANGELA ELÍA GARCÍA	72997418H	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3159	2023/MKT/13	31/05/23	379509	2.823,33 €	ASESORÍA Y GESTIÓN DEL PLAN SOCIAL MEDIA DE ZARAGOZA JOVEN, REALIZADOS EN EL MES DE MAYO DE 2023	ANGELA ELÍA GARCÍA	72997418H	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3160	2023/MKT/25	31/10/23	392521	2.823,33 €	ASESORÍA Y GESTIÓN DEL PLAN SOCIAL MEDIA DE ZARAGOZA JOVEN, REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023	ANGELA ELÍA GARCÍA	72997418H	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3161	RC/406/23/143942	04/12/23	395515	636,00 €	AUTOCAR TORRECILLA DE VALMADRID-12 LUNAS. 3/11	W2M CORPORATE S.L.U	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3162	RC/406/22/068774	22/11/22	376243	359,01 €	BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-MURCIA PROGRAMA TEJIENDO REDES	W2M CORPORATE S.L.U	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3163	RC/406/22/026004	15/03/22	376476	150,54 €	BILLETES TREN MADRID-ZARAGOZA-MADRID PROYECTO ROMPEPUERTAS	W2M CORPORATE S.L.U	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3164	8234128735	08/11/23	393037	2.178,00 €	CIRCUITO MUPIS DEL 31/10 AL 06/11	JC DECAUX ESPAÑA SLU	B28762003	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3165	3204	21/11/23	395595	870,16 €	CLASES PARA BANCO DE ACTIVIDADES. JUNIO	DIVERTIMUSICA, EDUCACIÓN Y SERVICIOS S.L	B99445827	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3166	67/23	30/11/23	395695	993,20 €	CLASES PARA BANCO DE ACTIVIDADES. NOVIEMBRE	PILAR NIETO GARCÉS	17744843K	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3167	3212	27/11/23	395452	1.749,60 €	CLASES PARA BANCO DE ACTIVIDADES. NOVIEMBRE	DIVERTIMUSICA, EDUCACIÓN Y SERVICIOS S.L	B99445827	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3168	882/2023	28/11/23	395443	2.493,00 €	CLASES PARA BANCO DE ACTIVIDADES. NOVIEMBRE	ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU	B99542102	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3169	5170	30/11/23	395192	1.350,00 €	CLASES PARA BANCO DE ACTIVIDADES. NOVIEMBRE	ACTINOVA	G99026585	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3170	202349	30/11/23	395181	821,80 €	CLASES PARA BANCO DE ACTIVIDADES. NOVIEMBRE	JOSE-ANTONIO LOPEZ	X4463436X	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3171	3205	21/11/23	395196	841,80 €	CLASES PARA BANCO DE ACTIVIDADES. OCTUBRE	DIVERTIMUSICA, EDUCACIÓN Y SERVICIOS S.L	B99445827	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3172	881/2023	28/11/23	394721	871,20 €	CLASES PARA BANCO DE ACTIVIDADES. OCTUBRE	ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU	B99542102	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3173	880/2023	28/11/23	394970	79,20 €	CLASES PARA BANCO DE ACTIVIDADES. SEPTIEMBRE	ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU	B99542102	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3174	3/2023	18/05/23	378181	6.050,00 €	COLABORACIÓN CON LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR PARA LA APORTACIÓN AL PATROCINIO DE LA PELÍCULA MENUDAS PIEZAS EN EL MES DE MAYO	MENUDAS PIEZAS A.I.E.	V44799625	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3175	RECT-2023/105	10/11/23	393377	7.113,40 €	COMPRA DE 431 PULSERAS SUPERDIVERSIÓN ADQUIRIDAS PARA EL PROGRAMA 12 LUNAS DEL SERVICIO DE JUVENTUD DURANTE EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DE 2023	PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA S.A	A50026517	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

122 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3176	2022/85	31/12/22	360609	6.976,00 €	COMPRA DE 436 PULSERAS SUPERDIVERSIÓN ADQUIRIDAS PARA EL PROGRAMA 12 LUNAS DEL SERVICIO DE JUVENTUD A LO LARGO DE TODO EL AÑO 2022	PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA S.A.	A50026517	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3177	RC/406/23/100490	19/05/23	377961	915,56 €	COMPRA DE BILLETES DE TREN MADRID-MURCIA, MURCIA-MADRID Y MADRID-ZARAGOZA	W2M CORPORATE S.L.U	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3178	RG/406/23/037521	19/05/23	377960	180,40 €	COMPRA DE BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID	W2M CORPORATE S.L.U	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3179	23FVX0022226	31/10/23	392217	5.079,28 €	COORDINACIÓN Y EL PERSONAL TÉCNICO DE APOYO AL EVENTO DE OCIO DIGITAL ZGAMER DURANTE EL MES DE OCTUBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3180	VERIDIKA_23_136	18/10/23	390580	2.843,50 €	CREATIVIDAD EVENTO ZGAMER	VERIDIKA MEDIA & DESIGN SL	B99290504	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3181	1/000009	12/04/23	371714	3.294,23 €	DINAMIZACIÓN DEL PROGRAMA Z16 REALIZADAS EN DURANTE LOS DÍAS 1 AL 24 DE MARZO DE 2023	AD HOC GESTION CULTURAL S.L	B99304685	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3182	1/000007	01/03/23	365311	4.138,20 €	DINAMIZACIÓN DEL PROGRAMA Z16 REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023	AD HOC GESTION CULTURAL S.L	B99304685	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3183	1-000002	05/01/23	354290	4.356,00 €	DINAMIZACIÓN PROGRAMA Z-16 DICIEMBRE DE 2022	AD HOC GESTION CULTURAL S.L	B99304685	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3184	1-000005	31/01/23	360929	4.709,93 €	DINAMIZACIÓN PROGRAMA Z-16 ENERO DE 2023	AD HOC GESTION CULTURAL S.L	B99304685	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3185	VERIDIKA_23_133	09/10/23	390670	677,60 €	DISEÑO DE DECORADO PARA MUSICAL JOVEN	VERIDIKA MEDIA & DESIGN SL	B99290504	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3186	VERIDIKA_22_141	28/12/22	353924	5.335,86 €	DISEÑO Y PRODUCCIÓN MATERIAL GRÁFICO PARA EVENTO RETROGAMER	VERIDIKA-MEDIA-&-DESIGN-SL	B99290504	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3187	RE/406/23/037008	21/06/23	381204	3.100,00 €	EXCURSIÓN A BILBAO EL 13 DE MAYO	W2M CORPORATE S.L.U.	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3188	0001/G2300064	14/11/23	393231	2.250,00 €	EXCURSIÓN A LA SELVA DE OZA EL 12 DE NOVIEMBRE	ADRIÁN ANDALUZ SL	B99529844	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3189	RG/406/23/036084	30/04/23	375340	4.900,00 €	EXCURSIÓN A MADRID PROGRAMA 12 LUNAS	W2M CORPORATE S.L.U	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3190	RG/406/22/028221	29/12/22	354501	1.950,00 €	EXCURSIÓN A PLANILLO	W2M CORPORATE S.L.U	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3191	RG/406/23/040182	19/06/23	380994	2.900,00 €	EXCURSIÓN AL MUSEO DEL AIRE Y PANORÁMICA DE MADRID EL 3 DE JUNIO	W2M CORPORATE S.L.U.	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3192	RG/406/23/044696	30/08/23	386379	1.893,70 €	EXCURSIÓN AQUOPOLIS LA PINEDA. AUTOCAR	W2M CORPORATE S.L.U	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3193	RE/406/23/041629	30/08/23	386378	1.960,49 €	EXCURSIÓN AQUOPOLIS LA PINEDA. ENTRADAS	W2M CORPORATE S.L.U	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3194	RC/406/23/107827	19/06/23	380995	3.450,00 €	EXCURSIÓN CANFRANERO-EL JUNCARAL-JACA EL 10 DE JUNIO	W2M CORPORATE S.L.U.	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3195	RG/406/23/040432	21/06/23	381205	2.650,00 €	EXCURSIÓN JUNCARAL-CIUDELA DE JACA EL 27 DE MAYO	W2M CORPORATE S.L.U.	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3196	RG/406/23/048916	25/10/23	391000	1.613,48 €	EXCURSIÓN MADRID-FOREVER VAN GOGH. AUTOCAR	W2M CORPORATE S.L.U	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3197	RG/406/23/048917	25/10/23	390999	2.486,52 €	EXCURSIÓN MADRID-FOREVER VAN GOGH. ENTRADAS MUSICAL.	W2M CORPORATE S.L.U	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3198	RE/406/23/037011	21/06/23	381206	2.100,00 €	EXCURSIÓN MOTORLAND Y ALCAÑIZ EL 20 DE MAYO	W2M CORPORATE S.L.U.	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3199	RC/406/23/143943	04/12/23	395516	2.850,00 €	EXCURSIÓN VITORIA STREET ART-12 LUNAS. 3/12	W2M CORPORATE S.L.U	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3200	23FVX0015503	31/07/23	384994	6.827,27 €	GESTIÓN CJ Y PIEE. LOTE 11- TORRERO. JULIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3201	23FVX0013543	30/06/23	382920	13.210,24 €	GESTIÓN CJ Y PIEE. LOTE 11- TORRERO. JUNIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3202	23FVX0022221	31/10/23	392210	12.536,10 €	GESTIÓN CJ Y PIEE. LOTE 11- TORRERO. OCTUBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3203	23FVX0005607	31/03/23	370975	11.153,90 €	GESTIÓN CJ Y PIEE. LOTE 11-TORRERO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3204	23FVX0008237	30/04/23	376378	10.592,92 €	GESTIÓN CJ Y PIEE. LOTE 11-TORRERO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

123 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3205	23FVX0010671	31/05/23	379762	12.090,13 €	GESTIÓN CJ Y PIEE. LOTE 11-TORRERO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3206	23FVX0002314	31/01/23	362296	11.617,56 €	GESTIÓN CJ Y PIEE. LOTE 11-TORRERO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3207	23FVX0003089-1	28/02/23	369248	12.667,14 €	GESTIÓN CJ Y PIEE. LOTE 11-TORRERO. FEBRERO 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3208	23FVX0024677	30/11/23	395938	21.946,07 €	GESTIÓN CJ Y PIEE. LOTE 11-TORRERO. NOVIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3209	23FVX0020146	30/09/23	389388	9.853,83 €	GESTIÓN CJ Y PIEE. LOTE 11-TORRERO. SEPTIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3210	23FVX0017780	31/08/23	387052	4.700,16 €	GESTIÓN CJ Y PIEE. LOTE 11-TORRERO. JULIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3211	2/005852	28/02/23	365294	19.682,63 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3212	2/005853	28/02/23	365295	13.232,88 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3213	€ 2/005854	28/02/23	365296	17.037,58 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3214	2/005855	28/02/23	365297	11.410,93 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3215	2/005856	28/02/23	365298	12.816,91 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3216	2/005857	28/02/23	365299	4.360,83 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3217	2/005858	28/02/23	365300	4.707,42 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3218	2/005859	28/02/23	365301	12.298,55 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3219	2/005860	28/02/23	365302	16.650,66 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3220	23/3729	31/03/23	370751	22.857,81 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 1-CASCO HISTÓRICO	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3221	23/4675	30/04/23	375737	22.269,18 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 1-CASCO HISTÓRICO, REALIZADA EN EL MES DE ABRIL DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3222	23/8736	31/08/23	386531	14.922,71 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 1-CASCO HISTÓRICO, REALIZADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3223	23/1870	31/01/23	361722	22.483,75 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 1-CASCO HISTÓRICO, REALIZADA EN EL MES DE ENERO DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3224	23/2678	28/02/23	365448	21.572,10 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 1-CASCO HISTÓRICO, REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3225	23/8587	31/07/23	385032	15.898,04 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 1-CASCO HISTÓRICO, REALIZADA EN EL MES DE JULIO DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3226	23/6825	30/06/23	382139	23.269,02 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 1-CASCO HISTÓRICO, REALIZADA EN EL MES DE JUNIO DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3227	23/6646	31/05/23	379828	21.906,66 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 1-CASCO HISTÓRICO, REALIZADA EN EL MES DE MAYO DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3228	23/12739	30/11/23	395492	27.194,28 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 1-CASCO HISTÓRICO, REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3229	23/11744	31/10/23	392807	22.101,10 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 1-CASCO HISTÓRICO, REALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

124 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3230	23/9806	30/09/23	389200	21.483,46 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 1-CASCO HISTÓRICO, REALIZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3231	03/2023	31/03/23	370573	6.195,99 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 17-LA CARTUJA	UTE ZAPORTA-AINPSICO	U99528630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3232	04/2023	30/04/23	375370	5.502,58 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 17-LA CARTUJA, REALIZADA EN EL MES DE ABRIL DE 2023	UTE ZAPORTA-AINPSICO	U99528630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3233	08/2023	31/08/23	386402	4.909,10 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 17-LA CARTUJA, REALIZADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2023	UTE ZAPORTA-AINPSICO	U99528630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3234	01/2023	31/01/23	360961	5.240,53 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 17-LA CARTUJA, REALIZADA EN EL MES DE ENERO DE 2023	UTE ZAPORTA-AINPSICO	U99528630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3235	2	28/02/23	365397	5.321,95 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 17-LA CARTUJA, REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2023	UTE ZAPORTA-AINPSICO	U99528630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3236	07/2023	31/07/23	385707	5.075,77 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 17-LA CARTUJA, REALIZADA EN EL MES DE JULIO DE 2023	UTE ZAPORTA-AINPSICO	U99528630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3237	05/2023	31/05/23	378874	4.716,99 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 17-LA CARTUJA, REALIZADA EN EL MES DE MAYO DE 2023	UTE ZAPORTA-AINPSICO	U99528630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3238	11/23	30/11/23	394865	8.075,02 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 17-LA CARTUJA, REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	UTE ZAPORTA-AINPSICO	U99528630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3239	10/2023	31/10/23	391958	5.573,43 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 17-LA CARTUJA, REALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023	UTE ZAPORTA-AINPSICO	U99528630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3240	09/23	30/09/23	389029	5.427,99 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 17-LA CARTUJA, REALIZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	UTE ZAPORTA-AINPSICO	U99528630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3241	55/2023	31/08/23	387086	5.439,70 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 9-LAS FUENTES	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3242	29/2023	31/05/23	379978	10.704,43 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 9-LAS FUENTES REALIZADA EN EL MES DE MAYO DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3243	22/2023	30/04/23	376621	14.292,59 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 9-LAS FUENTES, REALIZADA EN EL MES DE ABRIL DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3244	4/2023	31/01/23	362156	5.961,76 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 9-LAS FUENTES, REALIZADA EN EL MES DE ENERO DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3245	49/2023	31/07/23	384625	5.900,67 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 9-LAS FUENTES, REALIZADA EN EL MES DE JULIO DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3246	37/2023	30/06/23	382556	12.812,86 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 9-LAS FUENTES, REALIZADA EN EL MES DE JUNIO DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3247	18/2023	31/03/23	371627	16.752,65 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 9-LAS FUENTES, REALIZADA EN EL MES DE MARZO DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3248	76/2023	30/11/23	397104	11.514,75 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 9-LAS FUENTES, REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3249	67/2023	31/10/23	392795	14.616,34 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 9-LAS FUENTES, REALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3250	61/2023	30/09/23	389499	10.718,89 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 9-LAS FUENTES, REALIZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

125 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3251	2/005888	31/03/23	370607	12.812,71 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 10- SAN JOSÉ. MARZO 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3252	2/006069	30/09/23	388946	11.421,67 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 10-SAN JOSÉ. SEPTIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3253	2/005916	30/04/23	375086	11.990,35 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 10-SAN JOSÉ.ABRIL DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3254	2/005831	31/01/23	360955	13.156,80 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 10-SAN JOSÉ	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3255	2/006143	30/11/23	395027	16.246,25 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 10-SAN JOSÉ NOVIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3256	2/006039	31/08/23	386482	5.676,15 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 10-SAN JOSÉ. AGOSTO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3257	2/006008	31/07/23	384688	5.942,02 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 10-SAN JOSÉ. JULIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3258	2/005975	30/06/23	382234	11.372,81 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 10-SAN JOSÉ. JUNIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3259	2/006105	31/10/23	391500	13.104,14 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 10-SAN JOSÉ. OCTUBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3260	2/005945	31/05/23	378989	12.338,90 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 10-SAN JOSÉ.ABRIL DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3261	2/005912	30/04/23	375082	13.322,47 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 12-MIRALBUENO. ABRIL DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3262	2/006139	30/11/23	395023	15.282,85 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 12-MIRALBUENO. NOVIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3263	2/006065	30/09/23	388942	11.148,47 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 12-MIRALBUENO. SEPTIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3264	2/005941	31/05/23	378985	12.825,09 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 12- MIRALBUENO. ABRIL DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3265	2/006004	31/07/23	384684	6.104,76 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 12- MIRALBUENO. JULIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3266	2/005971	30/06/23	382230	13.723,33 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 12- MIRALBUENO. JUNIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3267	2/005884	31/03/23	370603	13.090,63 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 12- MIRALBUENO. MARZO 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3268	2/006101	31/10/23	391496	14.107,52 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 12- MIRALBUENO. OCTUBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3269	2/005827	31/01/23	360951	12.513,27 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 12-MIRALBUENO	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3270	2/006035	31/08/23	386478	5.261,44 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 12-MIRALBUENO. AGOSTO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3271	23FVX0008238	30/04/23	376376	13.380,49 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 13-UNIVERSIDAD	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3272	23FVX0003090	28/02/23	365754	14.070,68 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 13-UNIVERSIDAD. FEBRERO 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3273	23FVX0005608	31/03/23	370973	13.146,80 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 13- UNIVERSIDAD	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3274	23FVX0010672-2	31/05/23	380080	13.906,41 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 13- UNIVERSIDAD	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3275	23FVX0015504	31/07/23	384995	4.891,48 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 13- UNIVERSIDAD. JULIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3276	23FVX0017781	31/08/23	387055	5.922,88 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 13- UNIVERSIDAD. JULIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3277	23FVX0013544	30/06/23	382921	11.888,61 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 13- UNIVERSIDAD. JUNIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3278	23FVX0022222	31/10/23	392211	12.027,98 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 13- UNIVERSIDAD. OCTUBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3279	23FVX0020147	30/09/23	389389	9.921,09 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 13- UNIVERSIDAD. SEPTIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3280	23FVX0002315	31/01/23	362300	13.892,51 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 13-UNIVERSIDAD	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

126 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3281	23FVX0024682	30/11/23	396216	17.687,76 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 13-UNIVERSIDAD. NOVIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3282	2/0005917	30/04/23	375087	14.835,55 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 14-CASABLANCA. ABRIL DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3283	2/006144	30/11/23	395028	21.955,60 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 14-CASABLANCA. NOVIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3284	2/006070	30/09/23	388947	15.192,10 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 14-CASABLANCA. SEPTIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3285	2/005832	31/01/23	360956	14.839,75 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 14- CASABLANCA	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3286	2/005946	31/05/23	378990	16.321,34 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 14- CASABLANCA. ABRIL DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3287	2/006009	31/07/23	384689	5.734,09 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 14- CASABLANCA. JULIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3288	2/005976	30/06/23	382235	14.495,00 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 14- CASABLANCA. JUNIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3289	2/005889	31/03/23	370608	17.021,26 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 14- CASABLANCA. MARZO 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3290	2/006106	31/10/23	391501	14.667,94 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 14- CASABLANCA. OCTUBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3291	2/006040	31/08/23	386483	5.420,36 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 14-CASABLANCA. AGOSTO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3292	2/006066	30/09/23	388943	12.144,34 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 15-SANTA ISABEL. SEPTIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3293	2/005913	30/04/23	375083	12.989,42 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 15- SANTA ISABEL. ABRIL DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3294	2/005942	31/05/23	379420	12.285,96 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 15- SANTA ISABEL. ABRIL DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3295	2/006005	31/07/23	384685	6.435,43 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 15- SANTA ISABEL. JULIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3296	2/005972	30/06/23	382231	12.661,56 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 15- SANTA ISABEL. JUNIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3297	2/005885	31/03/23	370604	12.930,46 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 15- SANTA ISABEL. MARZO 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3298	2/006102	31/10/23	391497	12.902,03 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 15- SANTA ISABEL. OCTUBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3299	2/006140	30/11/23	395024	14.091,66 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 15-SANTA ISABEL. NOVIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3300	2/005828	31/01/23	360952	14.394,03 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 15-SANTA ISABEL	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3301	2/006036	31/08/23	386479	5.779,93 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 15-SANTA ISABEL. AGOSTO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3302	23FVX0008233	30/04/23	376375	9.857,78 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 16-CASETAS	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3303	23FVX0003086	28/02/23	365747	10.863,89 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 16-CASETAS. FEBRERO 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3304	23FVX0010668	31/05/23	379761	9.994,30 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 16- CASETAS	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3305	23FVX0015500-2	31/07/23	385135	6.773,73 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 16- CASETAS. JULIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3306	23FVX0013540	30/06/23	382917	11.068,77 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 16- CASETAS. JUNIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3307	23FVX0022218	31/10/23	392214	9.247,22 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 16- CASETAS. OCTUBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3308	23FVX0005604	31/03/23	370971	10.532,46 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 16-CASETAS	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3309	23FVX0002311	31/01/23	362291	9.555,84 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 16-CASETAS	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

127 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

- 16 de julio de 2024  
17 de julio de 2024



3310	23FVX0024674	30/11/23	395931	11.392,68 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 16-CASSETAS. NOVIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3311	23FVX017777	31/08/23	387046	5.637,28 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 16-CASSETAS. JULIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3312	23FVX0020143	30/09/23	389382	8.379,00 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 16-CASSETAS. SEPTIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3313	2/006067	30/09/23	388944	5.919,28 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 18-JUSLIBOL. SEPTIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3314	2/005914	30/04/23	375084	4.845,29 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 18-JUSLIBOL.ABRIL DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3315	2/006006	31/07/23	384686	4.675,86 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 18- JUSLIBOL. JULIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3316	2/005973	30/06/23	382232	4.264,68 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 18- JUSLIBOL. JUNIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3317	2/005886	31/03/23	370605	4.478,43 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 18- JUSLIBOL. MARZO 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3318	2/006103	31/10/23	391498	4.368,95 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 18- JUSLIBOL. OCTUBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3319	2/005943	31/05/23	378987	5.150,72 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 18- JUSLIBOL.ABRIL DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3320	2/005829	31/01/23	360953	4.721,00 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 18-JUSLIBOL	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3321	2/006141	30/11/23	395025	5.517,51 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 18-JUSLIBOL. NOVIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3322	2/006037	31/08/23	386480	4.338,76 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 18-JUSLIBOL. AGOSTO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3323	23FVX0010670	31/05/23	379758	11.499,05 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 2- OLIVER	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3324	23FVX0015502	31/07/23	384990	8.781,95 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 2- OLIVER. JULIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3325	23FVX0013542	30/06/23	382919	10.199,43 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 2- OLIVER. JUNIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3326	23FVX0022220	31/10/23	392212	10.731,75 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 2- OLIVER. OCTUBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3327	23FVX0008236	30/04/23	376382	11.259,92 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 2-OLIVE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3328	23FVX0005606	31/03/23	370972	13.162,00 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 2-OLIVER	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3329	23FVX0002313	31/01/23	362294	11.385,48 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 2-OLIVER	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3330	23FVX0024676	30/11/23	395935	20.085,25 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 2-OLIVER. NOVIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3331	23FVX0020145	30/09/23	389387	11.080,81 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 2-OLIVER. SEPTIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3332	23FVX0003088	28/02/23	365746	11.977,19 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 2-OLIVER. FEBRERO 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3333	23FVX0017779	31/08/23	387051	7.577,91 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 2-OLIVER. JULIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3334	C23/18	30/04/23	376846	4.231,58 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 20-PEÑAFLO	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3335	C23/39	31/08/23	387726	3.618,20 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 20-PEÑAFLO. AGOSTO	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3336	C23/23	31/05/23	379526	4.429,40 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 20- PEÑAFLO	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3337	C23/34	31/07/23	385331	4.511,84 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 20- PEÑAFLO. JULIO	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3338	C23/28	30/06/23	383377	5.136,40 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 20- PEÑAFLO. JUNIO	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3339	C23/49	31/10/23	392729	4.336,43 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 20- PEÑAFLO. OCTUBRE	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

128 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3340	C23/03	31/01/23	362034	4.977,70 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 20-PEÑAFLO	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3341	C23/13	31/03/23	372079	4.246,83 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 20-PEÑAFLO	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3342	C23/08	28/02/23	366687	4.311,76 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 20-PEÑAFLO	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3343	C23/54	30/11/23	397310	7.128,19 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 20-PEÑAFLO NOVIEMBRE	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3344	C23/44	30/09/23	390117	3.793,64 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 20-PEÑAFLO SEPTIEMBRE	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3345	2/005887	31/03/23	370606	4.501,95 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 22- SAN GREGORIO. MARZO 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3346	2/005915	30/04/23	375085	4.075,80 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 22-SAN GREGORIO. ABRIL DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3347	2/006142	30/11/23	395026	6.108,55 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 22-SAN GREGORIO. NOVIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3348	2/006068	30/09/23	388945	5.032,05 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 22-SAN GREGORIO. SEPTIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3349	2/005830	31/01/23	360954	4.102,10 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 22-SAN GREGORIO	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3350	2/005944	31/05/23	378988	4.670,85 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 22-SAN GREGORIO. ABRIL DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3351	2/006038	31/08/23	386481	4.080,33 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 22-SAN GREGORIO. AGOSTO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3352	2/006007	31/07/23	384687	4.251,74 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 22-SAN GREGORIO. JULIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3353	2/005974	30/06/23	382233	4.836,47 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 22-SAN GREGORIO. JUNIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3354	2/006104	31/10/23	391499	4.473,54 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 22-SAN GREGORIO. OCTUBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3355	C23/07	28/02/23	366704	4.258,57 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 23-SAN JUAN DE MOZARRIFAR	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3356	C23/17	30/04/23	376845	4.442,57 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 23-SAN JUAN DE MOZARRIFAR	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3357	C23/53	30/11/23	397311	6.518,72 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 23-SAN JUAN DE MOZARRIFAR. NOVIEMBRE	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3358	C23/02	31/01/23	362063	4.236,78 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 23-SAN JUAN DE MOZARRIFAR	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3359	C23/12	31/03/23	373976	4.502,81 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 23-SAN JUAN DE MOZARRIFAR	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3360	C23/22	31/05/23	379505	4.524,97 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 23-SAN JUAN DE MOZARRIFAR	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3361	C23/38	31/08/23	387729	3.638,39 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 23-SAN JUAN DE MOZARRIFAR. AGOSTO	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3362	C23/33	31/07/23	385330	4.169,02 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 23-SAN JUAN DE MOZARRIFAR. JULIO	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3363	C23/27	30/06/23	383378	5.284,16 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 23-SAN JUAN DE MOZARRIFAR. JUNIO	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3364	C23/48	31/10/23	392728	5.294,08 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 23-SAN JUAN DE MOZARRIFAR. OCTUBRE	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3365	C23/43	30/09/23	390161	4.699,75 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 23-SAN JUAN DE MOZARRIFAR. SEPTIEMBRE	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3366	C23/52	30/11/23	397312	6.521,32 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 24-GARRAPINILLOS. NOVIEMBRE	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3367	C23/21	31/05/23	379490	4.738,25 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 24- GARRAPINILLOS	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3368	C23/37	31/08/23	387482	4.667,65 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 24- GARRAPINILLOS. AGOSTO	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

129 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3369	C23/32	31/07/23	385329	7.783,00 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 24- GARRAPINILLOS. JULIO	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3370	C23/26	30/06/23	383424	5.440,07 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 24- GARRAPINILLOS. JUNIO	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3371	C23/47	31/10/23	392727	7.045,46 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 24- GARRAPINILLOS. OCTUBRE	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3372	C23/06	28/02/23	366565	4.905,75 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 24-GARRAPINILLOS	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3373	C23/01	31/01/23	361986	6.197,19 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 24-GARRAPINILLOS	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3374	C23/11	31/03/23	371965	4.713,64 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 24-GARRAPINILLOS	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3375	C23/16	30/04/23	376844	6.607,40 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 24-GARRAPINILLOS	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3376	C23/42	30/09/23	390118	4.947,46 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 24-GARRAPINILLOS. SEPTIEMBRE	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3377	C23/09	28/02/23	366566	4.477,80 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 25-MONZALBARBA	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3378	C23/19	30/04/23	376847	4.565,45 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 25-MONZALBARBA	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3379	C23/55	30/11/23	397309	4.373,85 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 25-MONZALBARBA. NOVIEMBRE	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3380	C23/40	31/08/23	387639	4.933,45 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 25- MONZALBARBA. AGOSTO	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3381	C23/35	31/07/23	385328	4.667,93 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 25- MONZALBARBA. JULIO	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3382	C23/29	30/06/23	383379	6.759,84 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 25- MONZALBARBA. JUNIO	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3383	C23/50	31/10/23	392730	4.447,56 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 25- MONZALBARBA. OCTUBRE	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3384	C23/04	31/01/23	361987	4.401,47 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 25-MONZALBARBA	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3385	C23/14	31/03/23	372080	4.511,72 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 25-MONZALBARBA	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3386	C23/24	31/05/23	379512	4.600,87 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 25-MONZALBARBA	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3387	C23/45	30/09/23	390116	3.891,07 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 25-MONZALBARBA. SEPTIEMBRE	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3388	23FVX0008239	30/04/23	376383	12.308,73 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 3- VALDEFIERRO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3389	23FVX0003091	28/02/23	365755	12.356,00 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 3- VALDEFIERRO. FEBRERO 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3390	23FVX0020148	30/09/23	389390	10.394,98 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 3- VALDEFIERRO. SEPTIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3391	23FVX0010673-2	31/05/23	380406	11.721,74 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 3- VALDEFIERRO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3392	23FVX0015505	31/07/23	384991	6.519,63 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 3- VALDEFIERRO. JULIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3393	23FVX0013545-2	30/06/23	383091	12.611,82 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 3- VALDEFIERRO. JUNIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3394	23FVX0022223	31/10/23	392213	11.100,54 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 3- VALDEFIERRO. OCTUBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3395	23FVX0005609	31/03/23	370977	12.892,30 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 3-VALDEFIERRO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3396	23FVX0002316	31/01/23	362302	11.807,43 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 3-VALDEFIERRO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3397	23FVX0024679	30/11/23	395939	21.355,95 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 3-VALDEFIERRO. NOVIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

130 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3398	23FVX0017782	31/08/23	387053	5.509,57 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 3-VALDEFIERRO. JULIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3399	2/005909	30/04/23	375079	20.355,31 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 4-ACTUR.ABRIL DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3400	2/006001	31/07/23	384681	5.517,20 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 4- ACTUR. JULIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3401	2/005881	31/03/23	370600	23.761,75 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 4- ACTUR. MARZO 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3402	2/006098	31/10/23	391493	24.068,35 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 4- ACTUR. OCTUBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3403	2/005938	31/05/23	378979	22.987,46 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 4- ACTUR.ABRIL DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3404	2/005824	31/01/23	360948	22.503,82 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 4-ACTUR	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3405	2/006136	30/11/23	395020	27.501,71 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 4-ACTUR. NOVIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3406	2/006062	30/09/23	388939	20.050,31 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 4-ACTUR. SEPTIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3407	2/006032	31/08/23	386475	5.502,08 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 4-ACTUR. AGOSTO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3408	2/005968	30/06/23	382227	21.688,11 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 4-ACTUR. JUNIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3409	2/006063	30/09/23	388940	15.263,86 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 5-ARRABAL. SEPTIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3410	2/005910	30/04/23	375080	15.117,98 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 5-ARRABAL.ABRIL DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3411	2/006002	31/07/23	384682	5.755,22 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 5- ARRABAL. JULIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3412	2/005969	30/06/23	382228	15.174,38 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 5- ARRABAL. JUNIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3413	2/005882	31/03/23	370601	17.215,61 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 5- ARRABAL. MARZO 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3414	2/006099	31/10/23	391494	17.234,13 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 5- ARRABAL. OCTUBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3415	2/005939	31/05/23	378983	16.090,49 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 5- ARRABAL.ABRIL DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3416	2/005825	31/01/23	360949	16.647,15 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 5-ARRABAL	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3417	2/006137	30/11/23	395021	20.377,70 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 5-ARRABAL. NOVIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3418	2/006033	31/08/23	386476	5.891,57 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 5-ARRABAL. AGOSTO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3419	2/005883	31/03/23	370602	16.344,33 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 6- LA JOTA. MARZO 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3420	2/006064	30/09/23	388941	15.206,62 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 6-LA JOTA. SEPTIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3421	2/005911	30/04/23	375081	15.819,66 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 6-LA JOTA.ABRIL DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3422	2/005826	31/01/23	360950	17.320,45 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 6-LA JOTA	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3423	2/006138	30/11/23	395022	21.887,12 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 6-LA JOTA. NOVIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3424	2/006034	31/08/23	386477	6.278,98 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 6-LA JOTA. AGOSTO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3425	2/006003	31/07/23	384683	6.897,89 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 6-LA JOTA. JULIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3426	2/005970	30/06/23	382229	16.634,74 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 6-LA JOTA. JUNIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3427	2/006100	31/10/23	391495	18.210,95 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 6-LA JOTA. OCTUBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

131 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3428	2/005940	31/05/23	378984	17.417,75 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 6-LA JOTA.ABRIL DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3429	23FVX0008234	30/04/23	376377	18.853,46 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 7-DELICIAS	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3430	23FVX0003087	28/02/23	365752	20.368,83 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 7-DELICIAS. FEBRERO 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3431	23FVX0020144	30/09/23	389383	16.057,38 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 7-DELICIAS. SEPTIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3432	23FVX0010669-2	31/05/23	380079	20.086,50 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 7- DELICIAS	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3433	23FVX0015501	31/07/23	384993	6.544,95 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 7- DELICIAS. JULIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3434	23FVX0013541	30/06/23	382918	14.948,71 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 7- DELICIAS. JUNIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3435	23FVX0022219	31/10/23	392209	18.325,27 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 7- DELICIAS. OCTUBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3436	23FVX0008141	31/03/23	374984	21.487,44 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 7-DELICIAS	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3437	23FVX0002312	31/01/23	362293	20.672,19 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 7-DELICIAS	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3438	23FVX0024675	30/11/23	395932	27.051,92 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 7-DELICIAS. NOVIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3439	23FVX0017776	31/08/23	387044	6.156,83 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 7-DELICIAS. JULIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3440	23FVX0008232	30/04/23	376380	10.767,01 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 8-LA ALMOZARA	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3441	23FVX0003085	28/02/23	365750	13.811,84 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 8-LA ALMOZARA. FEBRERO 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3442	23FVX0005603-2	31/03/23	371806	14.968,31 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 8-LA ALMOZARA	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3443	23FVX0010667	31/05/23	379760	12.867,80 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 8-LA ALMOZARA	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3444	23FVX0002310-1	31/01/23	362290	14.318,63 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 8-LA ALMOZARA	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3445	23FVX0015499	31/07/23	384989	4.394,34 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 8-LA ALMOZARA. JULIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3446	23FVX0017778	31/08/23	387050	4.906,74 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 8-LA ALMOZARA. JULIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3447	23FVX0013539	30/06/23	382916	11.916,36 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 8-LA ALMOZARA. JUNIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3448	23FVX0024684	30/11/23	397205	20.280,56 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 8-LA ALMOZARA. NOVIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3449	23FVX0022217	31/10/23	392208	12.641,56 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 8-LA ALMOZARA. OCTUBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3450	23FVX0020149	30/09/23	389372	11.631,83 €	GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 8-LA ALMOZARA. SEPTIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3451	2023/MKT/24	31/10/23	392519	1.411,66 €	GESTIÓN DE LA CUENTA DE INSTAGRAM DEL PROGRAMA Z16 DEL SERVICIO DE JUVENTUD REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023	ANGELA ELÍA GARCÍA	72997418H	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3452	23FVX0008235-2	30/04/23	377943	1.356,19 €	GESTIÓN DEL PROYECTO DIGITAL DEL CLUB DE ESPORTS EL CIERZO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3453	23FVX0024681	30/11/23	395936	1.356,19 €	GESTIÓN DEL PROYECTO DIGITAL DEL CLUB DE ESPORTS EL CIERZO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3454	23FVX0022225	31/10/23	392216	1.356,19 €	GESTIÓN DEL PROYECTO DIGITAL DEL CLUB DE ESPORTS EL CIERZO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3455	22FVX0024888	31/12/22	354719	1.356,19 €	GESTIÓN PROYECTO CIERZO DICIEMBRE DE 2022	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3456	23FVX0002319	31/01/23	362311	1.356,19 €	GESTIÓN PROYECTO CIERZO ENERO DE 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

132 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3457	06	30/06/23	382077	5.409,26 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE CASAS DE JUVENTUD Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 17-LA CARTUJA, REALIZADA EN EL MES DE JUNIO DE 2023	UTE ZAPORTA-AINPSICO	U99528630	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3458	12/2023	28/02/23	366503	16.640,14 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE CASAS DE JUVENTUD Y PIEE (ACTUALMENTE ZONA JOVEN) DEL LOTE 9-LAS FUENTES, REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2023	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3459	23/058	31/05/23	378878	4.386,34 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN (ANTERIORMENTE CASA DE JUVENTUD) MOVERA, REALIZADA EN EL PERIODO DEL 3 AL 31 DE MAYO DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3460	23/077	31/08/23	386414	3.649,07 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN (ANTERIORMENTE CASA DE JUVENTUD) MOVERA, REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3461	23/073	31/07/23	384607	3.792,20 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN (ANTERIORMENTE CASA DE JUVENTUD) MOVERA, REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3462	23/070	30/06/23	381904	3.916,64 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN (ANTERIORMENTE CASA DE JUVENTUD) MOVERA, REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3463	23/099	30/11/23	394864	3.956,76 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN (ANTERIORMENTE CASA DE JUVENTUD) MOVERA, REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3464	23/088	31/10/23	391427	3.970,51 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN (ANTERIORMENTE CASA DE JUVENTUD) MOVERA, REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3465	23/080	30/09/23	388997	4.131,70 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN (ANTERIORMENTE CASA DE JUVENTUD) MOVERA, REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3466	2/006041	31/08/23	386484	3.484,89 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN (ANTERIORMENTE CASA DE JUVENTUD) VALDESPARTERA, REALIZADA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3467	2/006010	31/07/23	384690	14.970,67 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN (ANTERIORMENTE CASA DE JUVENTUD) VALDESPARTERA, REALIZADA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3468	2/005977	30/06/23	382236	7.832,29 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN (ANTERIORMENTE CASA DE JUVENTUD) VALDESPARTERA, REALIZADA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3469	2/006145	30/11/23	395029	4.653,26 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN (ANTERIORMENTE CASA DE JUVENTUD) VALDESPARTERA, REALIZADA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3470	2/006107	31/10/23	391502	3.368,44 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN (ANTERIORMENTE CASA DE JUVENTUD) VALDESPARTERA, REALIZADA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3471	2/006071	30/09/23	388948	3.219,52 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN (ANTERIORMENTE CASA DE JUVENTUD) VALDESPARTERA, REALIZADA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3472	2/005947	31/05/23	378991	4.082,86 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN (ANTERIORMENTE CASA DE JUVENTUD) VALDESPARTERA, REALIZADA EN EL PERIODO DEL 3 AL 31 DE MAYO DE 2023	PRIDES S.C.	F50867803	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3473	23FVX0008240-2	30/04/23	377591	1.316,85 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN EN EL CENTRO EDUCATIVO IES GOYA DURANTE EL MES DE ABRIL	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3474	23FVX0013547	30/06/23	382924	1.531,24 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN EN EL CENTRO EDUCATIVO IES GOYA DURANTE EL MES DE JUNIO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3475	23FVX0010675	31/05/23	379766	1.602,49 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN EN EL CENTRO EDUCATIVO IES GOYA DURANTE EL MES DE MAYO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3476	23FVX0024680	30/11/23	395937	1.694,68 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN EN EL CENTRO EDUCATIVO IES GOYA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3477	23FVX0022224	31/10/23	392215	1.494,77 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN EN EL CENTRO EDUCATIVO IES GOYA DURANTE EL MES DE OCTUBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3478	23FVX0020150	30/09/23	389393	1.322,99 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN EN EL CENTRO EDUCATIVO IES GOYA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

133 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3479	23ZNX0004467	31/03/23	371950	1.030,54 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN EN EL CENTRO EDUCATIVO IES GOYA DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MARZO	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3480	23/069	30/06/23	381901	4.841,36 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN MONTAÑANA (ANTES CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA) REALIZADA EN EL MES DE JUNIO DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3481	23/046	30/04/23	375617	4.622,94 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN MONTAÑANA (ANTES CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA), REALIZADA EN EL MES DE ABRIL DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3482	23/076	31/08/23	386413	3.748,81 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN MONTAÑANA (ANTES CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA), REALIZADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3483	23/010	31/01/23	360962	4.463,72 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN MONTAÑANA (ANTES CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA), REALIZADA EN EL MES DE ENERO DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3484	23/021	28/02/23	365353	4.450,20 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN MONTAÑANA (ANTES CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA), REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3485	23/072	31/07/23	384608	4.288,70 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN MONTAÑANA (ANTES CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA), REALIZADA EN EL MES DE JULIO DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3486	23/033	31/03/23	371023	4.592,64 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN MONTAÑANA (ANTES CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA), REALIZADA EN EL MES DE MARZO DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3487	23/057	31/05/23	378877	4.537,05 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN MONTAÑANA (ANTES CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA), REALIZADA EN EL MES DE MAYO DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3488	23/087	31/10/23	391425	4.510,11 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN MONTAÑANA (ANTES CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA), REALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3489	23/098	30/11/23	394863	4.946,70 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN MONTAÑANA (ANTES CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA), REALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3490	23/079	30/09/23	388996	4.376,19 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN MONTAÑANA (ANTES CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA), REALIZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3491	00/01214	30/06/23	383125	3.171,98 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN PARQUE GOYA	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLANTICO	G50717370	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3492	00/01607	31/08/23	387471	3.050,39 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN PARQUE GOYA, REALIZADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLANTICO	G50717370	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3493	00/01433	31/07/23	385731	2.963,26 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN PARQUE GOYA, REALIZADA EN EL MES DE JULIO DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLANTICO	G50717370	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3494	00/01346	24/07/23	384417	3.399,15 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN PARQUE GOYA, REALIZADA EN EL MES DE JUNIO DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLANTICO	G50717370	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3495	00/01891	31/10/23	392625	3.703,26 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN PARQUE GOYA, REALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLANTICO	G50717370	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3496	00/02155	30/11/23	396983	2.524,67 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN PARQUE GOYA, REALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLANTICO	G50717370	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3497	00/01779	30/09/23	390339	3.169,80 €	GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN PARQUE GOYA, REALIZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLANTICO	G50717370	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3498	F-22000332	30/12/22	354490	1.040,60 €	HORAS DE MONITORES AUXILIARES PARA EVENTO RETROGAMER	ABANTU 2010 SL	B99462681	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3499	2023/MKT/17	31/07/23	384693	2.823,33 €	LABORES DE ASESORÍA Y GESTIÓN DEL PLAN SOCIAL MEDIA DE ZARAGOZA JOVEN	ANGELA ELÍA GARCÍA	72997418H	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3500	2023/MKT/10	30/04/23	375639	2.823,33 €	LABORES DE ASESORÍA Y GESTIÓN DEL PLAN SOCIAL MEDIA DE ZARAGOZA JOVEN, REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2023	ANGELA ELÍA GARCÍA	72997418H	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3501	2023/MKT/19	31/08/23	387134	2.823,33 €	LABORES DE ASESORÍA Y GESTIÓN DEL PLAN SOCIAL MEDIA DE ZARAGOZA JOVEN, REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023	ANGELA ELÍA GARCÍA	72997418H	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

134 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3502	2023/MKT/8	28/03/23	371140	2.823,33 €	LABORES DE ASESORÍA Y GESTIÓN DEL PLAN SOCIAL MEDIA DE ZARAGOZA JOVEN, REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2023	ANGELA ELÍA GARCÍA	72997418H	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3503	2023/MKT/27	30/11/23	396342	2.823,33 €	LABORES DE ASESORÍA Y GESTIÓN DEL PLAN SOCIAL MEDIA DE ZARAGOZA JOVEN, REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	ANGELA ELÍA GARCÍA	72997418H	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3504	2023/MKT/23	30/09/23	389103	2.823,33 €	LABORES DE ASESORÍA Y GESTIÓN DEL PLAN SOCIAL MEDIA DE ZARAGOZA JOVEN, REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,	ANGELA ELÍA GARCÍA	72997418H	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3505	2023/MKT/6	28/02/23	365217	2.823,33 €	LABORES DE ASESORÍA Y GESTIÓN DEL PLAN SOCIAL MEDIA DE ZARAGOZA JOVEN, REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023	ANGELA ELÍA GARCÍA	72997418H	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3506	2023/MKT/18	31/08/23	387121	1.411,66 €	LABORES DE GESTIÓN DE LA CUENTA DE INSTAGRAM DEL PROGRAMA Z16 DEL SERVICIO DE JUVENTUD REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023	ANGELA ELÍA GARCÍA	72997418H	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3507	2023/MKT/26	30/11/23	396340	1.411,66 €	LABORES DE GESTIÓN DE LA CUENTA DE INSTAGRAM DEL PROGRAMA Z16 DEL SERVICIO DE JUVENTUD REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	ANGELA ELÍA GARCÍA	72997418H	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3508	2023/MKT/22	30/09/23	389102	1.411,66 €	LABORES DE GESTIÓN DE LA CUENTA DE INSTAGRAM DEL PROGRAMA Z16 DEL SERVICIO DE JUVENTUD REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,	ANGELA ELÍA GARCÍA	72997418H	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3509	56B	28/09/23	389365	843,85 €	MURAL PROFESIONAL COLABORATIVO	EDUARDO TOBAJAS DIEZ	73001308K	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3510	62	28/09/23	389366	567,95 €	MURAL PROFESIONAL COLABORATIVO	PABLO GARCÍA PALMA	73010066Q	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3511	23FVX0012724	20/06/23	381155	1.072,50 €	ORGANIZACIÓN 12 LUNAS CUP	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3512	22FVX0024878	31/12/22	354092	3.300,00 €	ORGANIZACIÓN RETROGAMER	SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3513	0092-2022	21/11/22	361772	1.507,66 €	PRODUCCIÓN DE MATERIAL GRÁFICO CON LA NUEVA MARCA DE JUVENTUD, ZARAGOZA JOVEN, REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	SERGLOEVEN ARAGON SL,	B99271777	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3514	VERIDIKA_23_137	18/10/23	390582	2.940,30 €	PRODUCCIÓN EVENTO ZGAMER	VERIDIKA MEDIA & DESIGN SL	B99290504	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3515	RG/406/23/046968	29/09/23	388973	5.450,00 €	REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA JÓVENES EXCURSIÓN A LA WARNER EN MADRID, REALIZADA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS	W2M CORPORATE S.L.U.	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3516	RE/406/23/040104	31/07/23	384671	4.650,00 €	REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA JÓVENES EXCURSIÓN A PORT AVENTURA, REALIZADA EL DÍA 22 DE JULIO DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS	W2M CORPORATE S.L.U	B01694579	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3517	VERIDIKA_23_107	22/08/23	386102	629,20 €	REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA EXPOSICIÓN DE CALLE 4 ARTES 2023, REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2023	VERIDIKA MEDIA & DESIGN SL	B99290504	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3518	VERIDIKA_23_158	04/12/23	395306	4.646,40 €	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA WEB Y LA CAMPAÑA EN REDES SOCIALES DEL CONCURSO DE MÚSICA JOVEN POPYROCK 2023, REALIZADO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	VERIDIKA MEDIA & DESIGN SL	B99290504	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3519	23FVX0005611	31/03/23	370978	1.356,19 €	SERVICIO DE GESTIÓN DEL PROYECTO DIGITAL DEL CLUB DE E-SPORTS EL CIERZO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3520	23FVX0010674	31/05/23	379764	1.356,19 €	SERVICIO DE GESTIÓN DEL PROYECTO DIGITAL DEL CLUB DE E-SPORTS EL CIERZO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3521	23FVX0017783	31/08/23	387054	1.356,19 €	SERVICIO DE GESTIÓN DEL PROYECTO DIGITAL DEL CLUB DE ESPORTS EL CIERZO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3522	23FVX0003094	28/02/23	365758	1.356,19 €	SERVICIO DE GESTIÓN DEL PROYECTO DIGITAL DEL CLUB DE ESPORTS EL CIERZO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3523	23FVX0015506	31/07/23	384996	1.356,19 €	SERVICIO DE GESTIÓN DEL PROYECTO DIGITAL DEL CLUB DE ESPORTS EL CIERZO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3524	23FVX0013546	30/06/23	382923	1.356,19 €	SERVICIO DE GESTIÓN DEL PROYECTO DIGITAL DEL CLUB DE ESPORTS EL CIERZO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

135 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

- 16 de julio de 2024  
17 de julio de 2024



3525	23FVX0020151	30/09/23	390337	1.356,19 €	SERVICIO DE GESTIÓN DEL PROYECTO DIGITAL DEL CLUB DE ESPORTS EL CIERZO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL	B48758890	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3526	A 17288	29/03/23	371355	516,98 €	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS DEL PROGRAMA 12 LUNAS, EDICIÓN PRIMAVERA, REALIZADO EN EL MES DE MARZO DE 2023	GRAFICAS VELA S.L.	B50444678	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3527	A 17849	19/09/23	389002	249,50 €	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOS EJEMPLARES DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 23/24 DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE JUVENTUD, LLEVADO A CABO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	GRAFICAS VELA S.L.	B50444678	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3528	A 17605	27/06/23	381926	498,52 €	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SOPORTES PUBLICITARIOS PARA EL PROGRAMA Z16, LLEVADO A CABO EN EL MES DE JUNIO	GRAFICAS VELA S.L.	B50444678	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3529	26678	06/11/23	394374	2.852,58 €	SERVICIO DE MERCHANDISING REALIZADO PARA LA DIFUSIÓN DEL FESTIVAL DE POESÍA JOVEN RASMIA! EN EL MES DE OCTUBRE,	LITOCIAN S.L.	B50558451	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3530	FV/23000038	31/05/23	378896	3.872,00 €	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE DINÁMICAS DE VALORACIÓN Y MEJORA SOBRE EL INFORME DE DIGITALIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUVENTUD, REALIZADO EN EL MES DE MAYO DE 2023.	TAKTIC BUSINESS TECHNOLOGY S.L	B99464836	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3531	FD-23/057	26/11/23	394393	400,00 €	TALLER ALIMENTACIÓN 12 LUNAS 26/NOVIEMBRE	FUNDACIÓN ACUARIO	G04951950	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3532	108	20/11/23	394713	731,80 €	TALLER PARA BANCO DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE	EDUARDO TOBAJAS DIEZ	73001308K	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3533	686/2023	04/10/23	389862	180,00 €	TALLERES PARA JÓVENES A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES	PILAR NIETO GARCÉS	17744843K	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3534	54/23 2	08/07/23	386259	151,20 €	TALLERES PARA JÓVENES A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES	ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU	B99542102	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3535	3101	18/05/23	378803	2.141,88 €	TALLERES PARA JÓVENES A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. ABRIL	DIVERTIMUSICA, EDUCACIÓN Y SERVICIOS S.L	B99445827	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3536	615/2023	16/06/23	384189	1.907,42 €	TALLERES PARA JÓVENES A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. ABRIL	ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU	B99542102	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3537	4976	28/04/23	375613	1.269,00 €	TALLERES PARA JÓVENES A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. ABRIL	ACTINOVA	G99026585	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3538	613/2023	16/06/23	384187	2.997,44 €	TALLERES PARA JÓVENES A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. FEBRERO	ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU	B99542102	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3539	45/23	25/06/23	381854	743,40 €	TALLERES PARA JÓVENES A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. JUNIO	PILAR NIETO GARCÉS	17744843K	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3540	51/23	30/06/23	383498	72,00 €	TALLERES PARA JÓVENES A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. JUNIO	PILAR NIETO GARCÉS	17744843K	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3541	632/2023	01/07/23	384191	623,00 €	TALLERES PARA JÓVENES A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. JUNIO	ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU	B99542102	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3542	3045	18/04/23	375616	3.063,52 €	TALLERES PARA JÓVENES A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. MARZO	DIVERTIMUSICA, EDUCACIÓN Y SERVICIOS S.L	B99445827	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3543	614/2023	16/06/23	384188	3.276,54 €	TALLERES PARA JÓVENES A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. MARZO	ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU	B99542102	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3544	3127	16/06/23	381442	2.926,52 €	TALLERES PARA JÓVENES A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. MAYO	DIVERTIMUSICA, EDUCACIÓN Y SERVICIOS S.L	B99445827	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3545	616/2023	16/06/23	384190	2.726,86 €	TALLERES PARA JÓVENES A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. MAYO	ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU	B99542102	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3546	5040	31/05/23	379930	2.007,00 €	TALLERES PARA JÓVENES A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. MAYO	ACTINOVA	G99026585	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3547	202259	19/12/22	353888	676,80 €	TALLERES PARA JÓVENES A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. NOVIEMBRE 2022	JOSE ANTONIO LÓPEZ	X4463436X	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3548	60/23	31/10/23	392145	1.076,00 €	TALLERES PARA JÓVENES A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. OCTUBRE	PILAR NIETO GARCÉS	17744843K	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3549	5107	31/10/23	391486	540,00 €	TALLERES PARA JÓVENES A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. OCTUBRE	ACTINOVA	G99026585	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3550	202260	31/12/22	354477	442,80 €	TALLERES PARA JÓVENES ATRAVÉS DEL BANCO DEACTIVIDADES. NOVIEMBRE 2023	JOSE ANTONIO LÓPEZ	X4463436X	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

136 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3551	4714	28/12/22	353944	999,00 €	TALLERES PARA JÓVENES ATRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. NOVIEMBRE 2024	ACTINOVA	G99026585	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3552	F-22000333	31/12/22	354498	291,85 €	TALLERES PARA JÓVENES ATRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. NOVIEMBRE 2025	ABANTU 2010 SL	B99462681	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3553	74/22	24/12/22	354504	672,80 €	TALLERES PARA JÓVENES ATRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. NOVIEMBRE 2026	PILAR NIETO	17744843K	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3554	39B	20/12/22	353303	1.282,60 €	TRABAJOS DE PINTADO DE VARIAS CAJAS DE LUZ EN EL RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA CON LA NUEVA MARCA DE JUVENTUD, ZARAGOZA JOVEN, REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DENTRO DEL PROYECTO GRAFFITI JOVEN FERIAL ZONE	EDUARDO TOBAJAS DIEZ	73001308K	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3555	FD-23/043	23/10/23	390861	930,00 €	VISITA AL ACUARIO EL 22 DE OCTUBRE	FUNDACIÓN ACUARIO DE ZARAGOZA POR LA DIVERSIDAD	G04951950	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3556	FD-23/056	20/11/23	393720	930,00 €	VISITA-BUCEO ACUARIO 12 LUNAS 19/NOVIEMBRE	FUNDACIÓN ACUARIO	G04951950	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES
3557	23SM1169/1000000	03/01/23	354188	5.555.294,93 €	CERTIFICACIÓN 174: LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS EN ZARAGOZA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	A28541639	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3558	23SM1169/1000395	07/03/23	365968	5.107.268,17 €	CERTIFICACIÓN 177, ENERO DE 2023, LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	A28541639	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3559	CAT/100	30/04/23	375387	31.452,05 €	EXPLOTACIÓN DE LA RECOGIDA NEUMÁTICA CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023,	ENVAC IBERIA S.A.	A78779550	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3560	CAT/196	31/08/23	386561	31.452,05 €	EXPLOTACIÓN DE LA RECOGIDA NEUMÁTICA CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023	ENVAC IBERIA S.A.	A78779550	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3561	CAT/340-22	31/12/22	354140	31.452,05 €	EXPLOTACIÓN DE LA RECOGIDA NEUMÁTICA CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	ENVAC IBERIA S.A.	A78779550	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3562	CAT/68	31/03/23	370623	31.452,05 €	EXPLOTACIÓN DE LA RECOGIDA NEUMÁTICA CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023	ENVAC IBERIA S.A.	A78779550	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3563	CAT/25	09/02/23	361848	31.452,05 €	EXPLOTACIÓN DE LA RECOGIDA NEUMÁTICA CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023,	ENVAC IBERIA S.A.	A78779550	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3564	CAT/48	28/02/23	365188	31.452,05 €	EXPLOTACIÓN DE LA RECOGIDA NEUMÁTICA CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023	ENVAC IBERIA S.A.	A78779550	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3565	CAT/1742023	31/07/23	384763	31.452,05 €	EXPLOTACIÓN DE LA RECOGIDA NEUMÁTICA CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	ENVAC IBERIA S.A.	A78779550	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3566	CAT/147	30/06/23	381965	31.452,05 €	EXPLOTACIÓN DE LA RECOGIDA NEUMÁTICA CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	ENVAC IBERIA S.A.	A78779550	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3567	CAT/124	31/05/23	378885	31.452,05 €	EXPLOTACIÓN DE LA RECOGIDA NEUMÁTICA CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023	ENVAC IBERIA S.A.	A78779550	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3568	CAT/279	30/11/23	394952	31.452,05 €	EXPLOTACIÓN DE LA RECOGIDA NEUMÁTICA CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023,	ENVAC IBERIA S.A.	A78779550	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3569	CAT/247	31/10/23	391529	31.452,05 €	EXPLOTACIÓN DE LA RECOGIDA NEUMÁTICA CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023	ENVAC IBERIA S.A.	A78779550	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3570	CAT/218	30/09/23	389015	31.452,05 €	EXPLOTACIÓN DE LA RECOGIDA NEUMÁTICA CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,	ENVAC IBERIA S.A.	A78779550	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3571	23SM1169/1001462	09/08/23	385449	49.351,70 €	EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS DEL 1 AL 14 DE MAYO DE 2023	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	A28541639	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

137 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3572	23SM1169/1001098	14/06/23	380524	95.298,36 €	EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	A28541639	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3573	23SM1169/1000237	09/02/23	361850	90.858,77 €	EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022,	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	A28541639	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3574	23SM1169/1000425	15/03/23	366993	93.753,87 €	EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	A28541639	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3575	23SM1169/1000657	18/04/23	374285	102.087,40 €	EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	A28541639	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3576	23SM1169/1000833	10/05/23	376557	111.200,43 €	EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023,	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	A28541639	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3577	23SM1169/1000128	27/01/23	360651	107.213,17 €	EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	A28541639	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3578	23SM1169/1000834	10/05/23	376556	2.004.732,54 €	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS EN ZARAGOZA DEL 1 AL 12 DE MARZO DE 2023	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	A28541639	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3579	23SM1169/1000487	24/03/23	369845	4.857.946,51 €	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS EN ZARAGOZA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	A28541639	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3580	F/4221038643	30/11/23	396354	3.282,13 €	PLAN DE VIGILANCIA ANTIGUO VERTEDERO, 2º TRIMESTRE	TECNOAMBIENTE SL	B08724247	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3581	F/4221038644	30/11/23	396356	3.282,13 €	PLAN DE VIGILANCIA ANTIGUO VERTEDERO, 3º TRIMESTRE	TECNOAMBIENTE SL	B08724247	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3582	F/4221038645	30/11/23	396357	3.282,13 €	PLAN DE VIGILANCIA ANTIGUO VERTEDERO, 4º TRIMESTRE	TECNOAMBIENTE SL	B08724247	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3583	F/4221034571	09/12/22	353751	3.282,13 €	PLAN DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ANTIGUO VERTEDERO CTRA. VALMADRID KM 5,5 DE ZARAGOZA DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2022	TECNOAMBIENTE SL	B08724247	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3584	ELEC-23/01	21/03/23	369545	1.592,84 €	SEGUNDA VISITA DE 2022 DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE DEGASIFICACIÓN DEL ANTIGUO VERTEDERO DE VALMADRID (C.E.R.)	TRACO IBERIA, S.L	B83443960	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3585	2023-/14	07/02/23	361598	5.498,36 €	VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS (C.E.R.) DURANTE EL PERIODO DE 15 DE JULIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	ISMASA SEGURIDAD SL	B98899883	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3586	2023-/15	07/02/23	361599	5.498,36 €	VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS (C.E.R.) DURANTE EL PERIODO DE 15 DE JULIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	ISMASA SEGURIDAD SL	B98899883	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3587	2023-/16	07/02/23	361600	5.498,36 €	VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS (C.E.R.) DURANTE EL PERIODO DE 15 DE JULIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	ISMASA SEGURIDAD SL	B98899883	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3588	2023-/17	07/02/23	361601	5.498,36 €	VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS (C.E.R.) DURANTE EL PERIODO DE 15 DE JULIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	ISMASA SEGURIDAD SL	B98899883	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3589	2023-/18	07/02/23	361603	2.749,18 €	VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS (C.E.R.) DURANTE EL PERIODO DE 15 DE JULIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	ISMASA SEGURIDAD SL	B98899883	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

138 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3590	ELEC-23/05	19/10/23	390596	3.223,73 €	VISITA DEL MES DE AGOSTO DE 12023 DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE DESGASIFICACIÓN DEL ANTIGUO VERTEDERO DE VALMADRID (C.E.R.)	TRACO IBERIA, S.L	B83443960	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3591	ELEC-23/03	27/04/23	374983	3.748,58 €	VISITA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2023 DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE DESGASIFICACIÓN DEL ANTIGUO VERTEDERO DE VALMADRID (C.E.R.),	TRACO IBERIA, S.L	B83443960	SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
3592	200/22	13/12/22	350912	6.115,10 €	ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TORNOS A LA MUESTRA AGROECOLÓGICA JULIO-NOVIEMBRE 2022	PEQUEÑO DA VINCI, S.L.,	B99514861	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3593	149	17/05/23	377636	5.925,70 €	ATENCIÓN CENTRO VISITANTES GALACHO DE JUSLIBOL ABRIL 2023	ASOCIACIÓN REVERDECE	G50695733	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3594	138	12/01/23	354588	5.426,65 €	ATENCIÓN CENTRO VISITANTES GALACHO DE JUSLIBOL DICIEMBRE 2022	ASOCIACIÓN REVERDECE	G50695733	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3595	140	10/02/23	361879	5.925,70 €	ATENCIÓN CENTRO VISITANTES GALACHO DE JUSLIBOL ENERO 2023	ASOCIACIÓN REVERDECE	G50695733	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3596	141	13/03/23	366640	5.925,70 €	ATENCIÓN CENTRO VISITANTES GALACHO DE JUSLIBOL FEBRERO 2023	ASOCIACIÓN REVERDECE	G50695733	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3597	144	19/04/23	374321	5.925,70 €	ATENCIÓN CENTRO VISITANTES GALACHO DE JUSLIBOL MARZO 2023	ASOCIACIÓN REVERDECE	G50695733	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3598	153	31/05/23	379360	5.925,70 €	ATENCIÓN CENTRO VISITANTES GALACHO DE JUSLIBOL MAYO 2023	ASOCIACIÓN REVERDECE	G50695733	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3599	193/23	21/04/23	374944	18.153,63 €	CAMPAÑA PRIMAVERA HUERTOS ESCOLARES 2023	CONSOLIDA OLIVER S.L.	B50772219	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3600	2023-/1	21/02/23	364632	6.666,65 €	DESARROLLO DEL PROYECTO STARS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE 16 DE DICIEMBRE A 15 DE FEBRERO 2023	UTE AGORA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	U01945922	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3601	02-/2023	20/04/23	374588	6.666,65 €	DESARROLLO DEL PROYECTO STARS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE 16 DE FEBRERO A 15 DE ABRIL 2023	UTE AGORA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	U01945922	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3602	RSA07/23	22/05/23	378876	500,00 €	FORMACIÓN, PUESTA EN MARCHA BIBLIOTECA DE SEMILLAS CDAMAZ	RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN	G99315228	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3603	23-009	02/05/23	375807	2.299,65 €	ITINERARIOS EDUCATIVOS EN GALACHO DE JUSLIBOL. CAMPAÑA PRIMAVERA ABRIL 2023	ATELIER DE IDEAS, SCOOP	F22302400	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3604	043/2022	30/11/22	350783	6.463,57 €	ITINERARIOS EDUCATIVOS EN GALACHO DE JUSLIBOL. SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2022	ATELIER DE IDEAS, SCOOP	F22302400	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3605	655/23	29/11/23	394602	14.281,63 €	MANTENIMIENTO DE LA RED DE HUERTOS ESCOLARES AGROECOLÓGICOS MES DE NOVIEMBRE 2023	CONSOLIDA OLIVER S.L.	B50772219	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3606	23/41	31/07/23	384587	23.595,00 €	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS S. A.	A50069459	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3607	23/45	31/08/23	386419	23.595,00 €	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS S. A.	A50069459	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3608	23/37	30/06/23	381967	23.595,00 €	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS S. A.	A50069459	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3609	23/72	30/11/23	395117	23.595,00 €	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS S. A.	A50069459	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3610	23/63	31/10/23	391532	23.595,00 €	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS S. A.	A50069459	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3611	23/52	30/09/23	389075	23.595,00 €	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS S. A.	A50069459	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3612	22/81	31/12/22	361011	23.595,00 €	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DICIEMBRE 2022	SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS S. A.	A50069459	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

139 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3613	23/21	30/04/23	375648	23.595,00 €	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA ENERO 2023	SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS S. A.	A50069459	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3614	23/03	31/01/23	360904	23.595,00 €	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA ENERO 2023	SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS S. A.	A50069459	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3615	23/29	31/05/23	378954	23.595,00 €	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA ENERO 2023	SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS S. A.	A50069459	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3616	23/11	28/02/23	365182	23.595,00 €	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA FEBRERO 2023	SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS S. A.	A50069459	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3617	23/16	31/03/23	370531	23.595,00 €	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA FEBRERO 2023	SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS S. A.	A50069459	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3618	453/23	28/08/23	386272	7.701,65 €	SERVICIO DE CAMPAÑA PRIMAVERA HUERTOS 2023 SEGUNDA CERTIFICACIÓN (JUNIO-AGOSTO)	CONSOLIDA OLIVER S.L.	B50772219	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3619	159	24/09/23	388519	5.925,70 €	SERVICIO DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE JUSLIBOL EN AGOSTO DE 2023	ASOCIACIÓN REVERDECE	G50695733	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3620	158	20/08/23	386039	5.925,70 €	SERVICIO DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE JUSLIBOL EN JULIO DE 2023	ASOCIACIÓN REVERDECE	G50695733	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3621	156	07/07/23	382845	5.925,70 €	SERVICIO DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE JUSLIBOL EN JUNIO DE 2023	ASOCIACIÓN REVERDECE	G50695733	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3622	167	29/11/23	394765	5.925,70 €	SERVICIO DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE JUSLIBOL EN NOVIEMBRE DE 2023	ASOCIACIÓN REVERDECE	G50695733	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3623	162	02/11/23	391980	5.925,70 €	SERVICIO DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE JUSLIBOL EN OCTUBRE DE 2023	ASOCIACIÓN REVERDECE	G50695733	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3624	161	04/10/23	389292	5.925,70 €	SERVICIO DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE JUSLIBOL EN SEPTIEMBRE DE 2023	ASOCIACIÓN REVERDECE	G50695733	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3625	61/2023	14/06/23	380381	13.950,00 €	SERVICIO DE LA EDUCACIÓN-DINAMIZACIÓN EN EL GALACHO DE JUSLIBOL PARA PÚBLICO INFANTIL EN PRIMAVERA DE 2023	PROMOTORA ACCIÓN INFANTIL	G50067420	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3626	177/2023	04/12/23	395441	5.050,00 €	SERVICIO DE LA EDUCACIÓN-DINAMIZACIÓN EN EL GALACHO DE JUSLIBOL PARA PÚBLICO INFANTIL ENTRE LOS DÍAS 25 DE OCTUBRE A 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	PROMOTORA ACCIÓN INFANTIL	G50067420	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3627	566/23	18/10/23	390416	11.497,42 €	SERVICIO DE REPARTO DE ABONO Y LABRADO HUERTOS CAMPAÑA OTOÑO 2023	CONSOLIDA OLIVER S.L.	B50772219	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3628	2023/73	05/12/23	395647	667,92 €	SERVICIO DE TAREAS DE APOYO AL PROCESO DE COMPOSTAJE EN LOS HUERTOS ESCOLARES. 1 Y 4 DE DICIEMBRE 2023	NÓMADAS EDUCACION Y GESTIÓN AMBIENTAL, S.C.	J99206294	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3629	2023/68	25/11/23	394279	3.144,79 €	SERVICIO DE TAREAS DE APOYO AL PROCESO DE COMPOSTAJE EN LOS HUERTOS ESCOLARES. NOVIEMBRE 2023	NÓMADAS EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, S. C.	J99206294	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3630	26	30/11/23	394861	7.803,29 €	SERVICIO DE TAREAS DE COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN, APOYO Y ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED DE HUERTOS ESCOLARES AGROECOLÓGICOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN	G99315228	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3631	10	05/09/23	387810	2.499,99 €	SERVICIO DE TAREAS DE COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN, APOYO Y ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED DE HUERTOS ESCOLARES AGROECOLÓGICOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO	RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN	G99315228	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3632	9	01/07/23	382327	6.273,85 €	SERVICIO DE TAREAS DE COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN, APOYO Y ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED DE HUERTOS ESCOLARES AGROECOLÓGICOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO	RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN	G99315228	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3633	25	05/11/23	392691	4.779,50 €	SERVICIO DE TAREAS DE COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN, APOYO Y ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED DEHUERTOS ESCOLARES AGROECOLÓGICOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN	G99315228	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3634	TCR23/1130	30/06/23	382064	5.500,00 €	SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO PARA ACCEDER AL ESPACIO NATURAL MUNICIPAL DEL GALACHO DE JUSLIBOL EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA DURANTE EL MES DE JUNIO	TERCERALIA, S.L.	B99531824	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

140 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3635	RECT-TRC/1215	29/11/23	394733	5.500,00 €	SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO PARA ACCEDER AL ESPACIO NATURAL MUNICIPAL DEL GALACHO DE JUSLIBOL EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	TERCERALIA, S. L.	B99531824	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3636	TRC/1197	02/11/23	392012	5.500,00 €	SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO PARA ACCEDER AL ESPACIO NATURAL MUNICIPAL DEL GALACHO DE JUSLIBOL EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA DURANTE EL MES DE OCTUBRE	TERCERALIA, S.L.	B99531824	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3637	TCR23-/1163	01/10/23	389133	5.500,00 €	SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO PARA ACCEDER AL ESPACIO NATURAL MUNICIPAL DEL GALACHO DE JUSLIBOL EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	TERCERALIA, S.L.	B99531824	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3638	TCR23/1067	30/04/23	375502	5.500,00 €	SERVICIO DE TREN EN EL GALACHO DE JUSLIBOL. ABRIL 2023	TERCERALIA, S. L.	B99531824	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3639	TCR23/1050	31/03/23	370824	5.500,00 €	SERVICIO DE TREN EN EL GALACHO DE JUSLIBOL. MARZO 2023	TERCERALIA, S. L.	B99531824	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3640	TCR/1121	31/05/23	379124	5.500,00 €	SERVICIO DE TREN EN EL GALACHO DE JUSLIBOL. MAYO 2023	TERCERALIA, S. L	B99531824	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3641	6	01/05/23	379346	5.474,04 €	TAREAS DE COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN, APOYO Y ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED DE HUERTOS ESCOLARES AGROECOLÓGICOS	RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN	G99315228	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3642	2023-/3	16/06/23	380883	6.666,65 €	TRABAJOS DE DESARROLLO PROYECTO STARS DE 16 DE ABRIL A 15 DE JUNIO 2023	UTE AGORA-CALA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82	U01945922	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3643	2023-/5	30/10/23	391377	6.666,65 €	TRABAJOS DE DESARROLLO PROYECTO STARS DE 16 DE AGOSTO A 15 DE OCTUBRE 2023	UTE AGORA-CALA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82	U01945922	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3644	2023-/4	01/09/23	386511	6.666,65 €	TRABAJOS DE DESARROLLO PROYECTO STARS DE 16 DE JUNIO A 15 DE AGOSTO DE 2023	UTE AGORA-CALA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82	U01945922	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3645	2023-/6	15/12/23	397245	6.666,65 €	TRABAJOS DE DESARROLLO PROYECTO STARS DE 16 DE OCTUBRE A 15 DE DICIEMBRE 2023	UTE AGORA-CALA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	U01945922	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3646	FAC/ 23-013	14/06/23	380465	5.549,39 €	TRABAJOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ITINERARIOS AL GALACHO DE JUSLIBOL DURANTE LOS MESES DE MAYO A JUNIO	ATELIER DE IDEAS, SCOOP	F22302400	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3647	23/031	02/11/23	392340	4.390,35 €	TRABAJOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ITINERARIOS AL GALACHO DE JUSLIBOL DURANTE OCTUBRE 2023	ATELIER DE IDEAS, SCOOP	F22302400	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3648	00/38725	30/11/23	396629	20.680,82 €	TRABAJOS DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL CDAMAZ (CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	SEDENA, S.L.	B31235492	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3649	FAC/23-034	01/12/23	395243	4.107,90 €	TRABAJOS DE REALIZACIÓN DE ITINERARIOS EDUCATIVOS EN EL GALACHO DE JUSLIBOL Y TAREAS DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO DURANTE NOVIEMBRE 2023	ATELIER DE IDEAS, SCOOP	F22302400	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3650	23/35.1	15/06/23	390342	2.631,75 €	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE UNIDAD DE ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRA "MANIFOLD" PARA LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE CENTRO DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA	SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS	A50069459	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3651	211/23	24/11/23	394290	6.497,70 €	TRABAJOS PREPARACIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE ITINERARIOS ESCOLARES "DESCUBRE LA IVZ" Y VISITAS PARA PÚBLICO GENERAL "ZARAGOZA NATURAL" OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023. INTEGRADO EN LA MISIÓN DE CIUDADES CLIMÁTICAMENTE NEUTRAS 2030	PEQUEÑO DA VINCI, S.L.	B99514861	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3652	417/230000000002346	30/11/23	394988	18.029,00 €	TRABAJOS TAREAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO A LO LARGO DEL AÑO 2023 AL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, RELATIVAS A MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCIÓN A LO LARGO DEL AÑO 2023, TAREAS DE FORMACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, INVESTIGADOR PRINCIPAL MARTÍNEZ GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER RAMÓN	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3653	EMIT-/824	31/10/23	392018	333,06 €	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL	TUBEI SL	B99250995	SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

141 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3654	RECT-EMIT-/1014	01/12/23	395468	333,06 €	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL- NOVIEMBRE 2023	TUBEI SL	B99250995	SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO
3655	EMIT-/823	01/10/23	389809	4.716,59 €	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL	TUBEI SL	B99250995	SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO
3656	SF23-00277	15/01/23	360084	121,46 €	SERVICIO DE AUXILIARES MES DE DICIEMBRE MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL, "MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN DICIEMBRE MDO SVP", "EXTRACCIÓN DE IMÁGENES-CÁMARAS DE SEGURIDAD MDO CENTRAL- EL DÍA 7/12 A REQUERIMIENTO DE LA POLICÍA NACIONAL Y "EXTRACCIÓN DE IMÁGENES EL DÍA 30/12 A REQUERIMIENTO DE LA POLICÍA NACIONAL" Y "MANTENIMIENTO CÁMARAS DE SEGURIDAD MERCADO CENTRAL DICIEMBRE 2022"	SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA	A79252219	SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO
3657	SF23-00276	15/01/23	360085	121,46 €	SERVICIO DE AUXILIARES MES DE DICIEMBRE MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL, "MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN DICIEMBRE MDO SVP", "EXTRACCIÓN DE IMÁGENES-CÁMARAS DE SEGURIDAD MDO CENTRAL- EL DÍA 7/12 A REQUERIMIENTO DE LA POLICÍA NACIONAL Y "EXTRACCIÓN DE IMÁGENES EL DÍA 30/12 A REQUERIMIENTO DE LA POLICÍA NACIONAL" Y "MANTENIMIENTO CÁMARAS DE SEGURIDAD MERCADO CENTRAL DICIEMBRE 2022"	SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA	A79252219	SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO
3658	SA23-11620	15/02/23	364642	200,10 €	SERVICIO DE AUXILIARES MES DE DICIEMBRE MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL, "MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN DICIEMBRE MDO SVP", "EXTRACCIÓN DE IMÁGENES-CÁMARAS DE SEGURIDAD MDO CENTRAL- EL DÍA 7/12 A REQUERIMIENTO DE LA POLICÍA NACIONAL Y "EXTRACCIÓN DE IMÁGENES EL DÍA 30/12 A REQUERIMIENTO DE LA POLICÍA NACIONAL" Y "MANTENIMIENTO CÁMARAS DE SEGURIDAD MERCADO CENTRAL DICIEMBRE 2022"	SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA	A79252219	SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO
3659	Z22/Z22-531	31/12/22	354424	1.953,67 €	SERVICIO DE AUXILIARES MES DE DICIEMBRE MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL, "MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN DICIEMBRE MDO SVP", "EXTRACCIÓN DE IMÁGENES-CÁMARAS DE SEGURIDAD MDO CENTRAL- EL DÍA 7/12 A REQUERIMIENTO DE LA POLICÍA NACIONAL Y "EXTRACCIÓN DE IMÁGENES EL DÍA 30/12 A REQUERIMIENTO DE LA POLICÍA NACIONAL" Y "MANTENIMIENTO CÁMARAS DE SEGURIDAD MERCADO CENTRAL DICIEMBRE 2022"	EUROIBERICA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SL	B50731538	SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO
3660	EMIT-/966	31/12/22	354209	317,20 €	SERVICIO DE AUXILIARES MES DE DICIEMBRE MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL, "MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN DICIEMBRE MDO SVP", "EXTRACCIÓN DE IMÁGENES-CÁMARAS DE SEGURIDAD MDO CENTRAL- EL DÍA 7/12 A REQUERIMIENTO DE LA POLICÍA NACIONAL Y "EXTRACCIÓN DE IMÁGENES EL DÍA 30/12 A REQUERIMIENTO DE LA POLICÍA NACIONAL" Y "MANTENIMIENTO CÁMARAS DE SEGURIDAD MERCADO CENTRAL DICIEMBRE 2022"	TUBEI SL	B99250995	SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO
3661	I-3	31/01/23	362317	1.185,80 €	SERVICIOS DE REGIDURÍA EN EL MERCADO DEL CAMPUS. DICIEMBRE 2022" Y SERVICIOS DE REGIDURÍA EN EL MERCADO DEL CAMPUS. DICIEMBRE 2022	JOSE MIGUEL MARTINEZ URTASUN	17203958G	SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
3662	F89./2022	31/01/23	354410	1.141,33 €	SERVICIOS DE REGIDURÍA EN EL MERCADO DEL CAMPUS. DICIEMBRE 2022" Y SERVICIOS DE REGIDURÍA EN EL MERCADO DEL CAMPUS. DICIEMBRE 2022	PATRICIA SOLA ORTEGA	17752318K	SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
3663	F/23257	04/10/23	390089	15.082,65 €	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EVAPORADORES Y OTROS ELEMENTOS EN CÁMARAS DE PESCADO Y FRUTA EN MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL	FRIO GENERAL ZARAGOZA, S.L.	B99227720	SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO
3664	4600084585	17/03/23	369449	222.217,67 €	"SERVICIOS POSTALES RELACIONADOS CON LA CORRESPONDENCIA CERTIFICADA Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS PRESTADOS DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023"	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407	MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO
3665	4003589190	31/01/23	361349	92.589,17 €	"SERVICIOS POSTALES RELACIONADOS CON LA CORRESPONDENCIA CERTIFICADA Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023",	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407	MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

142 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO

16 de julio de 2024

2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

17 de julio de 2024



3666	4003616454	28/02/23	365617	113.087,32 €	"SERVICIOS POSTALES RELACIONADOS CON LA CORRESPONDENCIA CERTIFICADA Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023"	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407	MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO
3667	4003576353	31/12/22	354487	83.182,37 €	SERVICIOS POSTALES RELACIONADOS CON LA CORRESPONDENCIA CERTIFICADA Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS DÍAS 15 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022"	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407	SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO
3668	107.23	31/10/23	391446	4.776,00 €	CERTIFICACIÓN 4-23 COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN ACTUACIONES DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN S.L.	B50884899	SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
3669	106.23	31/10/23	391445	7.298,39 €	CERTIFICACIÓN N.O 3/2023 REFERIDA A LA COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN S.L.	B50884899	SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
3670	076.23	07/08/23	385323	1.399,58 €	COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN ACTUACIONES DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA,	INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN S.L.	B50884899	SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
3671	057.23	20/06/23	381065	12.131,24 €	COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN ACTUACIONES DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN S.L.	B50884899	SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
3672	A23-4058	05/07/23	384814	2.030,10 €	SUMINISTRO REALIZADO EN DIVERSOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES PARA COMPLETAR EL MENAJE NECESARIO EN LAS CAFETERÍAS Y COMEDORES	ALDA S.L.	B50011790	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
3673	5300170917	08/11/02	392662	721,99 €	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CMPA, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023,	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA,S.L.	B28984094	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3674	5300171267	20/11/23	393760	138,67 €	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CMPA, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023,	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA,S.L.	B28984094	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3675	5300171513	23/11/23	394170	110,49 €	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CMPA, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023,	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA,S.L.	B28984094	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3676	EMIT-/974	16/11/23	393375	1.745,30 €	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CMPA, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023,	BLAROZAR S.L.	B50354596	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3677	F231-3988	15/11/23	394928	247,14 €	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CMPA, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023,	FERRETERÍA ARIES S.A	B50568088	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3678	F231-3748	31/10/23	394929	60,48 €	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CMPA, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023,	FERRETERÍA ARIES S.A	B50568088	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3679	F231-3517	15/10/23	392880	1.110,85 €	ADQUISICIÓN DE UNA CASETA METÁLICA, UNA CASETA DE RESINA Y DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CMPA, DURANTE OCTUBRE DE 2023,	FERRETERÍA ARIES S.A	A50047646	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3680	EMIT-/54	01/12/23	395140	4.785,55 €	CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPTURA, RECOGIDA Y TRASLADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA ABANDONADOS O PERDIDOS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	SUSANA DEL RÍO SANZ	25138444L	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3681	EMIT-/2833	18/03/23	369279	437,88 €	CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, MICROCHIPS, PASAPORTES, CARTILLAS SANITARIAS, SELLOS ANTIRRABIA Y TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, NECESARIOS PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

143 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3682	A 69276	08/03/23	369313	573,84 €	CONCEPTO DE SUMINISTRO DEMEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, MICROCHIPS, PASAPORTES, CARTILLAS SANITARIAS,SELLOS ANTIRRABIA Y TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, NECESARIOS PARA LOS ANIMALESALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE LOS MESES DEFEBRERO Y MARZO DE 2024	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3683	A 69311	10/03/23	369314	273,52 €	CONCEPTO DE SUMINISTRO DEMEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, MICROCHIPS, PASAPORTES, CARTILLAS SANITARIAS,SELLOS ANTIRRABIA Y TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, NECESARIOS PARA LOS ANIMALESALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE LOS MESES DEFEBRERO Y MARZO DE 2025	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3684	1444	25/05/23	378753	1.218,50 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES Y MEDICACIÓN	MARÍA DEL CARMEN TRIVEZ BONED	17737218D	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3685	010/23	09/05/23	378718	242,00 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, ABRIL 2023	FERNANDO LÓPEZ BERNAD	17214613X	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3686	2023/293	05/05/23	378720	449,98 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, ABRIL 2023	CARLOS BIELSA ANDRÉS (VETERINARIO PREVENTYVET)	25463074G	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3687	#FC-11230000533	25/05/23	378738	1.694,00 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, ABRIL Y MAYO 2023	TUIYO S.C. (SYMAY CLÍNICA VETERINARIA)	J99328692	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3688	234	30/03/23	371488	1.035,00 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, FEBRERO Y MARZO 2023	M-LUISA CALAIZA CEAMANO	17159340Y	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3689	836	22/03/23	370039	1.250,00 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, FEBRERO Y MARZO 2023	MARÍA DEL CARMEN TRIVEZ BONED	17737218D	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3690	#FC-11230000100	31/03/23	371486	726,00 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, MARZO 2023	TUIYO S.C. (SYMAY CLÍNICA VETERINARIA)	J99328692	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3691	005/23	22/03/23	370565	816,75 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, MARZO 2023	FERNANDO LÓPEZ BERNAD	17214613X	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3692	030/23	31/10/23	394349	66,55 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURA, ESTERILIZA Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	FERNANDO LÓPEZ BERNAD	17214613X	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3693	027/23	31/10/23	394350	550,55 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURA, ESTERILIZA Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	FERNANDO LÓPEZ BERNAD	17214613X	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3694	2023/624	02/10/23	394354	249,98 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURA, ESTERILIZA Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	CARLOS BIELSA ANDRÉS (VETERINARIO PREVENTYVET)	25463074G	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3695	2023/684	02/11/23	394356	699,96 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURA, ESTERILIZA Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	CARLOS BIELSA ANDRÉS (VETERINARIO PREVENTYVET)	25463074G	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3696	S12_CLIN12896	31/10/23	394346	385,25 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURA, ESTERILIZA Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L.	B99383648	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

144 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3697	#FC-11230001644	25/10/23	394352	968,00 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	TUIYO S.C. (SYMAY CLÍNICA VETERINARIA)	J99328692	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3698	S12_CLIN12756	09/08/23	387360	360,00 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L.	B99383648	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3699	#FC29-171230000256	28/07/23	390244	389,52 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3700	#FC29-171230000713	11/09/23	390245	721,90 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3701	025/23	30/09/23	390633	308,55 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2023	FERNANDO LÓPEZ BERNAD	17214613X	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3702	#FC29-111230001907	26/09/23	390636	400,00 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3703	#FC29-111230001909	26/09/23	390639	1.100,00 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3704	#FC29-111230001910	26/09/23	390640	280,00 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3705	#FC29-111230001912	26/09/23	390641	60,00 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3706	#FC29-111230000762	26/09/23	390643	100,00 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3707	883	23/11/23	394965	985,00 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	M-LUISA CALAIZA CEAMANO	17159340Y	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3708	930	31/10/23	394357	450,00 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	ADOLFO ELVIRA UTRILLA (CLÍNICA VETERINARIA ALIERTA)	29131693P	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3709	931	23/11/23	394962	540,00 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	ADOLFO ELVIRA UTRILLA (CLÍNICA VETERINARIA ALIERTA)	29131693P	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3710	#FC38-601230000122	20/11/23	394937	90,00 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3711	#FC29-111230001229	31/10/23	394940	526,82 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3712	#FC29-111230001431	22/11/23	394956	518,70 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3713	#FC29-111230002999	15/11/23	394957	300,00 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3714	#FC29-111230003001	15/11/23	394960	300,00 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

145 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3715	#FC29-111230003325	29/11/23	394961	480,00 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURA, ESTERILIZA Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3716	1633	09/11/23	394358	970,00 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURA, ESTERILIZA Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3717	392	30/05/23	380284	760,00 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURA, ESTERILIZA Y SUELTA) Y MEDICACIÓN ADMINISTRADA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023	M-LUISA CALAIZA CEAMANO	17159340Y	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3718	012/23	31/05/23	380279	429,55 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURA, ESTERILIZA Y SUELTA) Y MEDICACIÓN ADMINISTRADA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023	FERNANDO LÓPEZ BERNAD	17214613X	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3719	2023/350	01/06/23	380363	799,96 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURA, ESTERILIZA Y SUELTA) Y MEDICACIÓN ADMINISTRADA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023	CARLOS BIELSA ANDRÉS (VETERINARIO PREVENTYVET)	25463074G	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3720	S12_CLIN12673	01/06/23	380282	820,00 €	ESTERILIZACIÓN DE GATOS DEL PROYECTO CES (CAPTURA, ESTERILIZA Y SUELTA) Y MEDICACIÓN ADMINISTRADA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023	CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L.	B99383648	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3721	004/23	28/02/23	366915	562,65 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, FEBRERO 2023	FERNANDO LÓPEZ BERNAD	17214613X	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3722	2023/147	01/03/23	366908	649,96 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, FEBRERO 2023	CARLOS BIELSA ANDRÉS (VETERINARIO PREVENTYVET)	25463074G	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3723	S12_CLIN11013	28/02/23	366906	230,00 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, FEBRERO 2023	CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L.	B99383648	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3724	313	29/04/23	376673	705,00 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, ABRIL 2023	M-LUISA CALAIZA CEAMANO	17159340Y	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3725	1205	28/04/23	376908	702,53 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, ABRIL 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3726	S12_CLIN12433	01/05/23	376668	630,00 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, ABRIL 2023	CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L.	B99383648	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3727	2023/214	03/04/23	376660	599,96 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, MARZO 2023	CARLOS BIELSA ANDRÉS (VETERINARIO PREVENTYVET)	25463074G	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3728	880	31/03/23	376679	296,74 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, MARZO 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3729	2004	27/04/23	376913	1.258,40 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, ABRIL 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3730	1414	27/03/23	376912	1.718,20 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, MARZO 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3731	286	29/04/23	376661	855,00 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, ABRIL 2023	ADOLFO ELVIRA UTRILLA (CLÍNICA VETERINARIA ALIERTA)	29131693P	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3732	702	17/05/23	378723	1.230,00 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, ABRIL Y MAYO 2023	CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3733	14	28/02/23	366910	125,00 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, FEBRERO 2023	ADOLFO ELVIRA UTRILLA (CLÍNICA VETERINARIA ALIERTA)	29131693P	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3734	291	09/03/23	369306	1.080,00 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, FEBRERO Y MARZO 2023	CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3735	015/23	15/06/23	382851	308,55 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, JUNIO 2023	FERNANDO LÓPEZ BERNAD	17214613X	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3736	S12_CLIN12711	04/07/23	382849	360,00 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, JUNIO 2023	CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L.	B99383648	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3737	31	31/03/23	371491	900,00 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, MARZO 2023	ADOLFO ELVIRA UTRILLA (CLÍNICA VETERINARIA ALIERTA)	29131693P	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

146 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3738	293	31/05/23	379250	630,00 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, MAYO 2023	ADOLFO ELVIRA UTRILLA (CLÍNICA VETERINARIA ALIERTA)	29131693P	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3739	2906	23/10/23	390744	991,50 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	MARÍA DEL CARMEN TRIVEZ BONED	17737218D	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3740	1973	30/06/23	382850	403,37 €	ESTERILIZACIÓN GATOS PROYECTO CES, Y MEDICACIÓN ADMINISTRADA, JUNIO 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3741	S12_CLIN1 2864	16/10/23	390742	590,00 €	PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023	CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L.	B99383648	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3742	#FC29-393522 2012300017 22	27/10/23	393522	1.402,38 €	RELATIVA A LA ESTERILIZACIÓN DE 14 GATOS HEMBRAS DEL PROYECTO CES (CAPTURACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3743	EMIT-/48	01/09/23	386517	1.524,60 €	SERVICIO DE CAPTURACIÓN, RECOGIDA Y TRASLADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA ABANDONADOS O PERDIDOS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA, POR URGENTE NECESIDAD, DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2023	SUSANA DEL RÍO SANZ	25138444L	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3744	EMIT-/62	01/09/23	386574	1.249,08 €	SERVICIO DE GUARDERÍA EXTERNA PARA ANIMALES DEL CMPA POR URGENTE NECESIDAD, AGOSTO DE 2023	SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL	B50717396	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3745	EMIT-/63	01/09/23	386575	1.676,19 €	SERVICIO DE GUARDERÍA EXTERNA PARA ANIMALES DEL CMPA POR URGENTE NECESIDAD, AGOSTO DE 2023	SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL	B50717396	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3746	EMIT-/59	03/08/23	386281	1.128,20 €	SERVICIO DE GUARDERÍA EXTERNA PARA ANIMALES DEL CMPA POR URGENTE NECESIDAD, JULIO DE 2023	SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL	B50717396	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3747	006/2023	01/06/23	379246	2.156,22 €	SERVICIO DE CAPTURACIÓN, ENTREGA EN EL CMPA, RECOGIDA Y POSTERIOR SUELTA DE GATOS SIN PROPIETARIOS DE COLONIAS URBANAS EN ZARAGOZA Y BARRIOS RURALES, MAYO DE 2023	ANDREA DENISE CHIRIFE	Y1514951R	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3748	008/2023	01/08/23	385147	585,64 €	SERVICIO DE CAPTURACIÓN, ENTREGA EN EL CMPA, RECOGIDA Y POSTERIOR SUELTA DE GATOS SIN PROPIETARIOS DE COLONIAS URBANAS, JULIO DE 2022	ANDREA DENISE CHIRIFE	Y1514951R	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3749	001/2023	01/01/23	361258	771,98 €	SERVICIO DE CAPTURACIÓN, ENTREGA EN EL CMPA, RECOGIDA Y POSTERIOR SUELTA DE GATOS SIN PROPIETARIOS DE COLONIAS URBANAS EN ZARAGOZA Y BARRIOS RURALES, DICIEMBRE DE 2022	ANDREA DENISE CHIRIFE	Y1514951R	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3750	005/2023	01/05/23	376649	1.171,28 €	SERVICIO DE CAPTURACIÓN, ENTREGA EN EL CMPA, RECOGIDA Y POSTERIOR SUELTA DE GATOS SIN PROPIETARIOS DE COLONIAS URBANAS EN ZARAGOZA Y BARRIOS RURALES, ABRIL DE 2023	ANDREA DENISE CHIRIFE	Y1514951R	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3751	004/2023	01/04/23	371024	1.863,40 €	SERVICIO DE CAPTURACIÓN, ENTREGA EN EL CMPA, RECOGIDA Y POSTERIOR SUELTA DE GATOS SIN PROPIETARIOS DE COLONIAS URBANAS EN ZARAGOZA Y BARRIOS RURALES, MARZO DE 2023	ANDREA DENISE CHIRIFE	Y1514951R	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3752	EMIT-/35	01/02/23	361010	4.785,55 €	SERVICIO DE CAPTURACIÓN, ENTREGA EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PARA SU ESTERILIZACIÓN, RECOGIDA Y POSTERIOR SUELTA DE GATOS SIN PROPIETARIOS DE COLONIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023	SUSANA DEL RÍO SANZ	25138444L	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

147 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3753	EMIT-/38	01/02/23	361169	1.249,08 €	SERVICIO DE CAPTURA, ENTREGA EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PARA SU ESTERILIZACIÓN, RECOGIDA Y POSTERIOR SUELTA DE GATOS SIN PROPIETARIOS DE COLONIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023	SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL	B50717396	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3754	002/2023	01/02/23	361260	798,60 €	SERVICIO DE CAPTURA, ENTREGA EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PARA SU ESTERILIZACIÓN, RECOGIDA Y POSTERIOR SUELTA DE GATOS SIN PROPIETARIOS DE COLONIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023	ANDREA DENISE CHIRIFE	Y1514951R	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3755	018/2023	01/12/23	395046	133,10 €	SERVICIO DE CAPTURA, ENTREGA EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PARA SU ESTERILIZACIÓN, RECOGIDA Y POSTERIOR SUELTA DE GATOS SIN PROPIETARIOS DE COLONIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBR DE 2023	ANDREA DENISE CHIRIFE	Y1514951R	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3756	014/2023	01/11/23	393305	1.863,40 €	SERVICIO DE CAPTURA, ENTREGA EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PARA SU ESTERILIZACIÓN, RECOGIDA Y POSTERIOR SUELTA DE GATOS SIN PROPIETARIOS DE COLONIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023,	ANDREA DENISE CHIRIFE	Y1514951R	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3757	010/2023	01/10/23	390058	1.730,30 €	SERVICIO DE CAPTURA, ENTREGA EN EL CMPA PARA SU ESTERILIZACIÓN, RECOGIDA Y POSTERIOR SUELTA DE GATOS SIN PROPIETARIOS DE COLONIAS URBANAS	ANDREA DENISE CHIRIFE	Y1514951R	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3758	009/2023	01/09/23	387150	319,44 €	SERVICIO DE CAPTURA, ENTREGA EN EL CMPA, RECOGIDA Y POSTERIOR SUELTA DE GATOS SIN PROPIETARIOS DE COLONIAS URBANAS EN ZARAGOZA Y BARRIOS RURALES, AGOSTO DE 2023	ANDREA DENISE CHIRIFE	Y1514951R	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3759	003/2023	01/03/23	365992	2.369,18 €	SERVICIO DE CAPTURA, ENTREGA EN EL CMPA, RECOGIDA Y POSTERIOR SUELTA DE GATOS SIN PROPIETARIOS DE COLONIAS URBANAS EN ZARAGOZA Y BARRIOS RURALES, FEBRERO DE 2023	ANDREA DENISE CHIRIFE	Y1514951R	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3760	007/2023	01/07/23	382307	1.810,16 €	SERVICIO DE CAPTURA, ENTREGA EN EL CMPA, RECOGIDA Y POSTERIOR SUELTA DE GATOS SIN PROPIETARIOS DE COLONIAS URBANAS Y SERVICIO DE CAPTURA DE GATOS DE UN SÍNDORME DE NOÉ, JUNIO DE 2023	ANDREA DENISE CHIRIFE	Y1514951R	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3761	EMIT-/52	01/11/23	391893	4.785,55 €	SERVICIO DE CAPTURA, RECOGIDA Y TRASLADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA ABANDONADOS O PERDIDOS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023	SUSANA DEL RÍO SANZ	25138444L	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3762	EMIT-/33	03/01/23	354219	4.785,55 €	SERVICIO DE CAPTURA, RECOGIDA Y TRASLADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA ABANDONADOS O PERDIDOS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA, POR URGENTE NECESIDAD, DICIEMBRE DE 2022	SUSANA DEL RÍO SANZ	25138444L	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3763	EMIT-/47	01/09/23	386514	1.403,41 €	SERVICIO DE CAPTURA, RECOGIDA Y TRASLADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA ABANDONADOS O PERDIDOS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA, POR URGENTE NECESIDAD, DEL 23 AL 31 DE AGOSTO 2023	SUSANA DEL RÍO SANZ	25138444L	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3764	EMIT-/50	01/10/23	389009	4.785,55 €	SERVICIO DE CAPTURA, RECOGIDA Y TRASLADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA ABANDONADOS O PERDIDOS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA, SEPTIEMBRE 2023	SUSANA DEL RÍO SANZ	25138444L	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3765	EMIT-/37	01/03/23	365340	4.785,55 €	SERVICIO DE CAPTURA, RECOGIDA Y TRASLADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA ABANDONADOS O PERDIDOS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA, POR URGENTE NECESIDAD, FEBRERO DE 2023	SUSANA DEL RÍO SANZ	25138444L	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

148 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3766	EMIT-/41	01/04/23	370779	2.552,31 €	SERVICIO DE CAPTURA, RECOGIDA Y TRASLADO EMIT-/41 DE ANIMALES DE COMPAÑÍA ABANDONADOS O PERDIDOS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA, POR URGENTE NECESIDAD, DEL 1 AL 16 DE MARZO DE 2023	SUSANA DEL RÍO SANZ	25138444L	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3767	EMIT-/58	03/08/23	385059	1.249,08 €	SERVICIO DE GUARDERÍA EXTERNA PARA ANIMALES DEL CMPA POR URGENTE NECESIDAD, JULIO DE 2023	SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL	B50717396	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3768	EMIT-/51	01/06/23	379105	1.249,08 €	SERVICIO DE GUARDERÍA EXTERNA PARA ANIMALES DEL CMPA POR URGENTE NECESIDAD, MAYO DE 2023	SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL	B50717396	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3769	EMIT-/35	02/01/23	354273	1.228,93 €	SERVICIO DE GUARDERÍA EXTERNA PARA ANIMALES DEL CMPA POR URGENTE NECESIDAD, DICIEMBRE DE 2022	SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL	B50717396	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3770	EMIT-/45	04/04/23	370957	1.361,90 €	SERVICIO DE GUARDERÍA EXTERNA PARA ANIMALES DEL CMPA POR URGENTE NECESIDAD, MARZO DE 2023	SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL	B50717396	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3771	EMIT-/42	02/03/23	365621	1.434,43 €	SERVICIO DE GUARDERÍA EXTERNA PARA ANIMALES DEL CMPA POR URGENTE NECESIDAD, FEBRERO DE 2023	SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL	B50717396	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3772	EMIT-/48	03/05/23	375675	1.208,79 €	SERVICIO DE GUARDERÍA EXTERNA PARA ANIMALES DEL CMPA POR URGENTE NECESIDAD, ABRIL DE 2023	SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL	B50717396	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3773	EMIT-/54	03/07/23	382188	1.208,79 €	SERVICIO DE GUARDERÍA EXTERNA PARA ANIMALES DEL CMPA POR URGENTE NECESIDAD, JUNIO DE 2023	SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL	B50717396	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3774	EMIT-/55	03/07/23	382189	225,64 €	SERVICIO DE GUARDERÍA EXTERNA PARA ANIMALES DEL CMPA POR URGENTE NECESIDAD, JUNIO DE 2023	SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL	B50717396	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3775	EMIT-/66	02/10/23	389089	1.208,79 €	SERVICIO DE GUARDERÍA EXTERNA PARA ANIMALES DEL CMPA POR URGENTE NECESIDAD, SEPTIEMBRE DE 2023	SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL	B50717396	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3776	EMIT-/67	02/10/23	389090	1.692,31 €	SERVICIO DE GUARDERÍA EXTERNA PARA ANIMALES DEL CMPA POR URGENTE NECESIDAD, SEPTIEMBRE DE 2023	SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL	B50717396	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3777	EMIT-/75	01/12/23	395274	2.095,23 €	SERVICIO DE GUARDERÍA PARA PERROS DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL POR URGENTE NECESIDAD EN NOVIEMBRE DE 2023	SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL	B50717396	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3778	EMIT-/72	13/11/23	393091	2.139,56 €	SERVICIO DE GUARDERÍA PARA PERROS DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL POR URGENTE NECESIDAD EN OCTUBRE DE 2023,	SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL	B50717396	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3779	A 69567	30/03/23	371026	3,88 €	SERVICIO DE HABILITACIÓN DE MICROCHIPS PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, MARZO 2023	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3780	A 68740	27/01/23	365377	3,88 €	SERVICIO DE HABILITACIÓN DE MICROCHIPS PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, ENERO 2023	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3781	A 69148	27/02/23	366408	116,52 €	SERVICIO DE HABILITACIÓN DE MICROCHIPS PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, FEBRERO 2023	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3782	12/202300000000009	23/08/23	386189	6.663,50 €	SERVICIO VETERINARIO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN, ESTERILIZACIÓN Y CUIDADOS DE ANIMALES, DURANTE ABRIL DE 2023	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3783	12/2023000000000053	01/06/23	379266	3.945,00 €	SERVICIO VETERINARIO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN, ESTERILIZACIÓN Y CUIDADOS DE ANIMALES, FEBRERO 2023	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3784	12/2023000000000053	02/06/23	379265	4.260,00 €	SERVICIO VETERINARIO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN, ESTERILIZACIÓN Y CUIDADOS DE ANIMALES, MARZO 2023	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3785	FC29-11123000190727	29/08/23	390719	1.414,30 €	SERVICIO VETERINARIO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN Y CUIDADOS DE ANIMALES, DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3786	612/2023000000001718	14/11/23	393115	4.845,00 €	SERVICIO VETERINARIO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN, ESTERILIZACIÓN Y CUIDADOS DE ANIMALES, DURANTE OCTUBRE DE 2023	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

<b>DOCUMENTO</b>	ANEXO_CV	<b>ID FIRMA</b>	12366346	<b>PÁGINA</b>	149 / 164
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>		<b>FECHA FIRMA</b>			
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO					16 de julio de 2024
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL					17 de julio de 2024



3787	#FC29-111230003327	29/11/23	395047	168,00 €	SERVICIO VETERINARIO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN, ESTERILIZACIÓN Y CUIDADOS DE ANIMALES, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3788	#FC29-111230003328	29/11/23	395049	95,00 €	SERVICIO VETERINARIO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN, ESTERILIZACIÓN Y CUIDADOS DE ANIMALES, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3789	12/20230000 00000206	11/12/23	396200	4.830,10 €	SERVICIO VETERINARIO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN, ESTERILIZACIÓN Y CUIDADOS DE ANIMALES, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3790	12/2023000000000099	25/08/23	386240	9.555,00 €	SERVICIO VETERINARIO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN, ESTERILIZACIÓN Y CUIDADOS DE ANIMALES, JUNIO 2023	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3791	12/2023000000000099	24/08/23	386204	6.142,00 €	SERVICIO VETERINARIO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN, ESTERILIZACIÓN Y CUIDADOS DE ANIMALES, MAYO 2023	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3792	12/20230000 000000159	23/10/23	390799	7.469,00 €	SERVICIO VETERINARIO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN, ESTERILIZACIÓN Y CUIDADOS DE ANIMALES, SEPTIEMBRE 2023	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3793	12/2023000000000030	20/04/23	374571	3.567,00 €	SERVICIO VETERINARIO PARA LA ATENCIÓN, ESTERILIZACIÓN Y CUIDADOS DE ANIMALES	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3794	12/2023000000000120	18/09/23	388101	865,00 €	SERVICIOSVETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN, ESTERILIZACIÓN Y CUIDADOS DE ANIMALES, AGOSTO 2023	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3795	612/2023000 0000001208	18/09/23	388102	5.547,00 €	SERVICIOSVETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN, ESTERILIZACIÓN Y CUIDADOS DE ANIMALES, JULIO 2023	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3796	FVM0923-0753	30/09/23	391242	238,78 €	SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO NECESARIO PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, SEPTIEMBRE 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3797	EMIT-/2845	06/05/23	376569	721,81 €	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA DIETAS ESPECÍFICAS, MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, ABRIL 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3798	EMIT-/2842	22/04/23	374735	313,17 €	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA DIETAS ESPECÍFICAS, MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, ABRIL 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3799	FVM0323-0715	03/04/23	378574	1.522,14 €	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PIENSO MEDICAMENTOSO Y JUGUETES NECESARIOS PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, ABRIL 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3800	EMIT-/2861	16/08/23	385735	894,41 €	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS Y DIVERSO MATERIAL, FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, JULIO 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3801	EMIT-/2867	23/09/23	388549	1.107,26 €	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS Y MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, NECESARIOS PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, SEPTIEMBRE 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3802	EMIT-/2854	17/06/23	380839	526,49 €	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, JUNIO DE 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3803	EMIT-/2880	21/10/23	390693	642,52 €	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO NECESARIOS PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, OCTUBRE 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3804	2023/1947	30/11/23	394979	2.767,11 €	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, SNACKS Y UNAS CASSETAS PARA PERROS, NECESARIOS PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	DISZAR S.L.	B50568088	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3805	FACT/1948	30/11/23	394980	306,92 €	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, SNACKS Y UNAS CASSETAS PARA PERROS, NECESARIOS PARALOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, NOVIEMBRE DE 2023	DISZAR S.L.	B50568088	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

150 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3806	EMIT-/2860	16/08/23	385734	755,20 €	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL, MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, AGOSTO 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3807	FVM0623-0757	30/06/23	383319	343,14 €	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL, EMPAPADORES E INSECTICIDAS PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, JUNIO 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3808	FVM0423-0715	30/04/23	378582	872,04 €	SUMINISTRO DE JUGUETES Y PIENSO NECESARIOS PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, ABRIL 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3809	EMIT-/2840	08/04/23	371256	270,02 €	SUMINISTRO DE LECHE MATERINIZADA, MATERIAL CLÍNICO Y MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, MARZO 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3810	FVM0423-0717	30/04/23	378583	2.136,11 €	SUMINISTRO DE MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO NECESARIO PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, ABRIL 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3811	EMIT-/2848	20/05/23	377962	109,30 €	SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, SNACKS, ALIMENTOS, LECHE MATERINIZADA, Y UN JUGUETE, PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, MAYO 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3812	FVM0223-0674	28/02/23	370007	668,66 €	SUMINISTRO DE MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, FEBRERO 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3813	2418168/22233/FVM0923-0758	30/09/23	391249	1.953,23 €	SUMINISTRO DE MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO NECESARIO PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, SEPTIEMBRE 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3814	FV1123-4108	29/11/23	394664	1.848,54 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE HIGIENE (ARENA DE GATO) NECESARIO PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3815	FVM0823-0749	31/08/23	391202	462,14 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE HIGIENE NECESARIO PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, AGOSTO 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3816	FVM0923-0757	30/09/23	391247	924,28 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE HIGIENE NECESARIO PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, SEPTIEMBRE 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3817	A 67926	13/12/22	360395	288,88 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN NECESARIO PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3818	A 68521	19/01/23	361557	211,33 €	SUMINISTRO DE MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN NECESARIO PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3819	A 71260	03/08/23	386018	475,53 €	SUMINISTRO DE MICROCHIPS PARA ANIMALES DEL CMPA, AGOSTO 2023	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3820	A 71527	29/08/23	386987	396,28 €	SUMINISTRO DE MICROCHIPS NECESARIOS PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, AGOSTO 202	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3821	A 72092	04/10/23	390737	475,53 €	SUMINISTRO DE MICROCHIPS NECESARIOS PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, OCTUBRE 2023	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

151 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3822	A 70677	15/06/23	381498	792,55 €	SUMINISTRO DE MICROCHIPS PARA ANIMALES DEL CMPA, MAYO 2023	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3823	A 70304	24/05/23	379245	573,84 €	SUMINISTRO DE MICROCHIPS, PASAPORTES, CARTILLAS SANITARIAS U SELLOS ANTIRRÁBICOS NECESARIOS PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, MAYO 2023	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3824	FVM0323-0719	03/04/23	378578	5.808,64 €	SUMINISTRO DE PIENSO MEDICAMENTOSO, MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO NECESARIO PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, ABRIL 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3825	2387878/90559/98985 /FVM0823-0750	31/08/23	391239	6.030,91 €	SUMINISTRO DE PIENSO MEDICAMENTOSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO NECESARIO PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, AGOSTO 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3826	2363770/ FVM0723-0722	31/07/23	391197	4.681,31 €	SUMINISTRO DE PIENSO MEDICAMENTOSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO NECESARIO PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, JULIO 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3827	EMIT-/2825	04/02/23	361348	850,99 €	SUMINISTRO DE PIENSO MEDICAMENTOSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS Y DE DIVERSO MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, NECESARIO PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3828	EMIT-/2820	21/01/23	360790	614,10 €	SUMINISTRO DE PIENSO MEDICAMENTOSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS Y DE DIVERSO MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, NECESARIO PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3829	EMIT-/2828	18/02/23	364401	439,93 €	SUMINISTRO DE PIENSO MEDICAMENTOSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS Y DE DIVERSO MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, NECESARIO PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3830	FVM0523-0778	31/05/23	383317	1.545,53 €	SUMINISTRO DE PIENSO MEDICAMENTOSO Y MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, MAYO 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3831	FVM0223-0670/11	28/02/23	371441	611,07 €	SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, EMPAPADORES Y DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, FEBRERO 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3832	FVM0523-0773	31/05/23	383313	610,26 €	SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, MAYO 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3833	EMIT-/2857	18/07/23	383600	644,92 €	SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS Y DIVERSO MATERIAL CLÍNICO Y MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, JULIO 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3834	RECT-EMIT-/2882	17/11/23	394550	78,58 €	SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS Y MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, NECESARIOS PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

152 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3835	RECT-EMIT-/288	17/11/23	394551	740,14 €	SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS Y MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, NECESARIOS PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3836	RECT-EMIT-/2886	28/11/23	394910	262,07 €	SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS Y MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, NECESARIOS PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3837	EMIT-/2863	01/09/23	386563	783,74 €	SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO NECESARIOS PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, AGOSTO 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3838	FVQ0123-0232	15/01/23	361976	2.092,29 €	SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, ALIMENTOS Y DE DIVERSO MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, NECESARIO PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023.	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3839	FVQ0123-0233	15/01/23	361977	1.716,59 €	SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, ALIMENTOS Y DE DIVERSO MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, NECESARIO PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023.	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3840	FVQ0123-0489	31/01/23	361978	593,97 €	SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, ALIMENTOS Y DE DIVERSO MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, NECESARIO PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023.	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3841	FVQ0123-0619	31/01/23	361979	307,43 €	SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, ALIMENTOS Y DE DIVERSO MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, NECESARIO PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023.	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3842	FVQ0123-0620	31/01/23	361980	354,85 €	SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, ALIMENTOS Y DE DIVERSO MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, NECESARIO PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023.	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3843	EMIT-/2852	03/06/23	379305	582,18 €	SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS ESPECIALES Y MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, NECESARIO PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3844	FVM0623-0761/1	30/06/23	383519	4.814,98 €	SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, EMPAPADORES Y DIVERSO MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, JUNIO 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3845	EMIT-/2856	17/07/23	383418	1.504,25 €	SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, SNACKS, CUATRO PISCINAS Y MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, NECESARIO PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3846	FVM0923-0755	30/09/23	391245	1.472,15 €	SUMINISTRO DE PIENSO PARA GATOS DEL CMPA, SEPTIEMBRE 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

153 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3847	A 68348	03/01/23	361783	669,86 €	SUMINISTRO DE SELLOS ANTIRRÁBICOS, MICROCHIPS, PASAPORTES Y CARTILLAS SANITARIAS, NECESARIOS PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023, ASÍ COMO EL ABONO DE 2 FACTURAS RECTIFICATIVAS POR LA DEVOLUCIÓN DE SELLOS Y DE MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN DE ADN GENOTIPADO DEL AÑO 2022.	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3848	A 68694	26/01/23	361787	315,51 €	SUMINISTRO DE SELLOS ANTIRRÁBICOS, MICROCHIPS, PASAPORTES Y CARTILLAS SANITARIAS, NECESARIOS PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023, ASÍ COMO EL ABONO DE 2 FACTURAS RECTIFICATIVAS POR LA DEVOLUCIÓN DE SELLOS Y DE MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN DE ADN GENOTIPADO DEL AÑO 2022.	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3849	A 69899	19/04/23	376658	564,34 €	SUMINISTRO DE SELLOS ANTIRRÁBICOS, PASAPORTES, CARTILLAS SANITARIAS Y MICROCHIPS, ABRIL 2023	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3850	FVM0723-0721/28	31/07/23	393488	1.140,91 €	SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, PIENSO PARA GATOS, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO Y MICROCHIPS, NECESARIOS PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3851	FVM0823-0748/23	31/08/23	393490	696,98 €	SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, PIENSO PARA GATOS, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO Y MICROCHIPS, NECESARIOS PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3852	FVM1023-0654	31/10/23	393378	355,41 €	SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, PIENSO PARA GATOS, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO Y MICROCHIPS, NECESARIOS PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3853	FVM1023-0656	31/10/23	393390	666,91 €	SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, PIENSO PARA GATOS, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO Y MICROCHIPS, NECESARIOS PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2026	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3854	FVM1023-0657/23	31/10/23	393445	103,25 €	SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, PIENSO PARA GATOS, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO Y MICROCHIPS, NECESARIOS PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2027	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

154 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

- 16 de julio de 2024  
17 de julio de 2024



3855	FVM1023-0658	31/10/23	393446	931,49 €	SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, PIENSO PARA GATOS, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO Y MICROCHIPS, NECESARIOS PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2028	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3856	FVM1023-0659	31/10/23	393447	1.343,56 €	SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, PIENSO PARA GATOS, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO Y MICROCHIPS, NECESARIOS PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2029	DISTRIVET S.L.	B59944025	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3857	A 72590	02/11/23	394389	792,55 €	SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS, PIENSO PARA GATOS, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO Y MICROCHIPS, NECESARIOS PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2030	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3858	EMIT-/2832	04/03/23	365787	1.144,87 €	SUMINISTRO DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN Y DE MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, NECESARIO PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3859	A 68901	09/02/23	365990	273,52 €	SUMINISTRO DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN Y DE MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, NECESARIO PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3860	A 70068	08/05/23	378266	231,06 €	SUMINISTRO DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA ANIMALES DEL CMPA, ABRIL 2023	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3861	A 70475	06/06/23	381494	241,56 €	SUMINISTRO DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA ANIMALES DEL CMPA, MAYO 2023	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3862	EMIT-/2874	07/10/23	389751	1.148,19 €	SUMINISTRO DE TRANSPORTINES Y MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO, NECESARIOS PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, SEPTIEMBRE 2023	OTEGAN S.L	B50011956	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3863	A 69736	14/04/23	376655	258,60 €	SUMINISTRO TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, MARZO 2023	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
3864	90/2022	29/12/22	354018	1.936,00 €	ACTUACION NAVIDAD TEATRO INDIGESTO 29/12/2022 CC DELICIAS	JOSE JOAQUIN SANCHEZ MILLAN	25473058Y	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3865	01/00014077	05/10/23	390458	42,35 €	ACUDA C.C. PEÑAFLORES	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3866	01/00014076	05/10/23	390456	42,35 €	ACUDA C.C. STA. ISABEL	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3867	01/00015933	16/10/23	390519	42,35 €	ACUDA C.C. TORRERO	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3868	#23F0438	17/10/23	391961	2.522,85 €	ALOJAMIENTO, GESTIÓN Y REGISTRO EN LA WEB SERVICIO CENTROS CÍVICOS	VGS DESARROLLO IMPLANTACIÓN WEB SL	B99396632	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3869	00055-2023	12/06/23	381762	1.815,00 €	ASISTENCIA TECNICA CICLO BOMBO Y PLATILLO CC SALVADOR ALLENDE 11062023	SERGLOEVEN ARAGON S.L	B99271777	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

155 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3870	F/202300006	26/06/23	383240	2.420,00 €	BOMBO Y PLATILLO PRIMAVERA 2023 CONCIERTO COME 04/06/23 C.C SALVADOR ALLENDE	CROQUET CULTURA	G99489098	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3871	2023-00140	26/06/23	383242	3.630,00 €	BOMBO Y PLATILLO PRIMAVERA 2023 07/05/23 CONCIERTO ROSARIO LA TREMENDITA C.C SALVADOR ALLENDE	CULTURA ATOMICA S.L.U	B99487332	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3872	2023-00143	26/06/23	383243	2.420,00 €	BOMBO Y PLATILLO PRIMAVERA 2023 11/06/23 CONCIERTO EDE C.C SALVADOR ALLENDE	CULTURA ATOMICA S.L.U	B99487332	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3873	F/202300005	26/06/23	383228	3.025,00 €	BOMBO Y PLATILLO PRIMAVERA 2023 14/05/23 CONCIERTO HIDROGENESSE C.C SALVADOR ALLENDE	CROQUET CULTURA	G99489098	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3874	01/00014215	26/10/23	394163	73,22 €	COMPROBAR ALARMA TORRERO	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3875	80/23	19/06/23	381981	920,00 €	CUARTETO ALLA RUSTICA. FAMOSAS MELODIAS PARA UN CONCIERTO DE PELICULA 18062023 CC LA JOTA	JOSE LUIS SEGUER GARCIA	17728037M	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3876	01/00013583	01/12/22	341985	82,91 €	CUOTA 4 TRIMESTRE SERVICIO ALARMAS, CUSTODIA LLAVES CC PEÑAFLO	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3877	01/00014852	01/11/23	391952	52,64 €	CUOTA ALARMAS AGOSTO – OCTUBRE C.C. CARTUJA	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3878	01/00013559	02/10/23	390451	21,78 €	CUOTA ALARMAS DE JULIO A SEPTI. 23 C.C OLIVER	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3879	01/00013294	02/10/23	390452	82,91 €	CUOTA ALARMAS DE JULIO A SEPTI. 23 C.C SALVADOER ALLENDE	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3880	01/00012919	02/10/23	390450	80,57 €	CUOTA ALARMAS DE JULIO A SEPTI. 23 C.C VALDEFIERRO	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3881	01/00011989	01/09/23	390944	98,64 €	CUOTA ALARMAS JUNIO – AGOSTO C.C. JUSLIBOL	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3882	01/00011888	01/09/23	390433	82,91 €	CUOTA ALARMAS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 23 C.C ESTACIÓN DEL NORTE	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3883	01/00012135	01/09/23	390446	90,45 €	CUOTA ALARMAS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 23 C.C GARRAPINILLOS	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3884	01/00011933	01/09/23	390439	98,64 €	CUOTA ALARMAS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 23 C.C RIO EBRO C/ ALBERTO DUCE	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3885	01/00011993	01/09/23	390434	98,64 €	CUOTA ALARMAS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 23 C.C RIO EBRO C/ MARIA ZAMBRANO	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3886	01/00012140	01/09/23	390444	104,69 €	CUOTA ALARMAS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 23 C.C STA. ISABEL	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3887	01/00012160	01/09/23	390442	109,53 €	CUOTA ALARMAS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 23 C.C TEODORO SANCHEZ PUNTER	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3888	01/00007843	01/06/23	390946	98,64 €	CUOTA ALARMAS MARZO – MAYO C.C. JUSLIBOL	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3889	01/00013790	02/10/23	390453	98,64 €	CUOTA ALARMAS TERCER TRIMESTRE CC TORRERO C/ LASIERRA PURROY	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3890	01/00013795	02/10/23	390454	98,64 €	CUOTA ALARMAS TERCER TRIMESTRE CC TORRERO C/ MONZON	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3891	01/00011192	01/09/22	341373	98,64 €	CUOTA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALARMAS Y CUSTODIA JUNIO-AGOSTO 22 C.C SANCHEZ PUNTER	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3892	17/2023000000000183	20/09/23	388323	7.260,00 €	ELABORACIÓN DE UN INFORME ESTRATÉGICO SOBRE LA VIGENCIA DE LAS ORDENANZAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DE TRANSPARENCIA DE ZARAGOZA, Y SU NECESARIA ADAPTACIÓN	UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA	Q5018001G	OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
3893	A57	15/05/23	379523	421,08 €	KONING & MEYER SOPORTE DE MESA PARA MICRÓFONO	AUDIO-IMPORT- PROFESIONAL-SL	B99206112	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3894	A160	18/09/23	390548	847,00 €	LATIGUILLOS CONFECCIÓN PARA C.C. SALVADOR ALLENDE	AUDIO-IMPORT- PROFESIONAL-SL	B99206112	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3895	01/00014246	31/10/23	394162	292,82 €	MANO DE OBRA,INSTALACIÓN,CONFIGURACI ÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA ALARMA C.C ESTACIÓN DEL NORTE	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3896	230345	26/09/23	389619	2.569,99 €	MICRÓFONO Y CAMEOS CENTRO CÍVICO CASSETAS	MILLAN PRO SERVICIOS 230345 PROFESIONALES, S.L.	B99300386	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

156 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3897	2022-113	27/12/22	360271	2.178,00 €	REPRESENTACIÓN GRAN HOTEL MARAVILLA 18/12/22 C.C RIO EBRO	PRODUCCIONES KINSER S. L.	B99460883	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3898	23F/471	02/11/23	391978	3.872,00 €	SALÓN DEL CÓMIC GESTIÓN CONTENIDOS MIGRACION DEL SITIO WEB SERVICIO CENTROS CÍVICOS	VGS DESARROLLO IMPLANTACIÓN WEB SL	B99396632	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3899	23F/445	20/10/23	391977	1.306,80 €	SALÓN DEL CÓMIC WEB TRABAJOS COMPLEMENTARIO DE CONSERVACION CENTROS CÍVICOS	VGS DESARROLLO IMPLANTACIÓN WEB SL	B99396632	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3900	01/00014884	01/12/22	360331	82,91 €	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 22 SERVICIO ALARMAS, CUSTODIA LLAVES EN C.C ESTACIÓN	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3901	01/00013708	01/12/22	360330	98,64 €	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 22 SERVICIO ALARMAS, CUSTODIA LLAVES Y REVISION EN MARIA ZAMBRANO C.C RIO EBRO	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3902	01/00013615	01/12/22	360329	98,64 €	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 22 SERVICIO ALARMAS, CUSTODIA LLAVES Y REVISION SISTEMAS SEGURIDAD CC RIO EBRO	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3903	01/00014236	27/10/23	394200	42,35 €	SERVICIO ACUDA 21/10/23 C.C SANCHEZ PUNTER	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3904	01/00011635	13/09/22	341982	169,40 €	SERVICIO DE ACUDA 09/07 20/07 03/08 Y 11/09 CC TEODORO SCHEZ PUNTER	TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3905	INV/2023/9204	17/11/23	393500	5.442,78 €	SISTEMA DE SEGURIDAD EN PUERTAS DE LAS EMERGENCIA - HERRERIA C.C ESTACIÓN NORTE	FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3906	A77	01/06/23	379524	671,01 €	SOPORTE MÓVIL PLASMA HASTA 65, MÁSTIL ACERO, BANDEJA EN C.C GARRAPINILLOS	AUDIO-IMPORT- PROFESIONAL-SL	B99206112	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3907	SF23-24346	31/10/23	392193	1.607,81 €	V1 INSTALACION DE SEGURIDAD ADECUACION A GRADO II C.C CASETAS	SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA	A79252219	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
3908	CIEQ64/23	12/05/23	391379	1.570,58 €	ADQUISICIÓN DE DOS BIFURCACIONES	URBAN TECHNOLOGY S.L	B90164443	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3909	470234843	30/09/23	388978	616,35 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3910	470246840	06/10/23	389748	1.117,06 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3911	410311707	22/09/23	388466	2.900,32 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL	ITURRI-SA	A41050113	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3912	410313854	29/09/23	390035	12.357,75 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL	ITURRI-SA	A41050113	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3913	023B/1075	30/09/23	390738	1.139,08 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL	RAFAEL-NAVAL-SA	A50079896	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3914	2023/952	16/09/23	388140	1.656,28 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL	UR RAFTING SLL	B99098840	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3915	230117	11/09/23	390001	1.078,35 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL	SINERGIA SERVICIOS ELECTROMECANICOS SL	B99512717	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3916	230134	06/10/23	390745	2.433,16 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL	SINERGIA SERVICIOS ELECTROMECANICOS SL	B99512717	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

157 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3917	230135	06/10/23	390747	977,45 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL	SINERGIA SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SL	B99512717	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3918	470017838	31/07/23	384670	930,61 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3919	470035706	07/08/23	385325	1.138,02 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3920	470123165	31/08/23	386507	829,92 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3921	470176283	08/09/23	387326	1.165,06 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3922	A23/412	20/07/23	384003	856,91 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.	B50517747	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3923	5135330	07/07/23	387106	358,16 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	STRYKER IBERIA S.L.	B82173451	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3924	5173167	08/09/23	387965	784,37 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	STRYKER IBERIA S.L.	B82173451	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3925	4-2347051	30/06/23	383086	1.343,46 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	B96638887	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3926	469910329	30/06/23	382051	979,37 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3927	469953259	10/07/23	382941	1.088,79 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3928	2023/184	22/06/23	381384	863,70 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	TALLERES SERCOIN S.L.	B80218092	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3929	FAC-NAB1123/000077	15/05/23	376946	5.868,50 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	NABEGOS ESPAÑA, S.L.	B99155707	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3930	57/23	21/03/23	370410	2.299,00 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	CUSTOM PALLET S.L.	B99409237	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3931	75/23	11/04/23	374460	338,80 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	CUSTOM PALLET S.L.	B99409237	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3932	96/23	03/05/23	379879	1.108,12 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	CUSTOM PALLET S.L.	B99409237	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3933	470340489	31/10/23	391848	471,06 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

158 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3934	470356369	12/11/23	393054	1.353,21 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3935	469097892	08/11/22	342221	1.024,46 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3936	469153396	30/11/22	349349	780,10 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3937	469196398	08/12/22	350380	982,00 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3938	469262137	31/12/22	354100	1.828,42 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3939	469578982	31/03/23	370653	2.054,19 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3940	469603746	10/04/23	371440	1.159,01 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3941	469689182	30/04/23	375319	439,34 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3942	469708081	09/05/23	376390	1.101,50 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3943	469798613	31/05/23	378978	1.468,34 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3944	469875656	08/06/23	379870	1.142,35 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3945	22/10228	31/10/22	342491	1.145,66 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	TALLERES SAMPIETRO	A22037311	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3946	FC-23-01049	31/03/23	371845	6.022,90 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	ADARO TECNOLOGIA, S.A.	A33611195	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3947	F/20220562	29/11/22	344805	240,79 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	INCIPRESA	A36633600	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3948	202314527/2213	29/09/23	390480	6.640,15 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	CAPANESA S.L.U.	B03450376	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3949	15828	20/04/23	374596	5.929,00 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	INPQ, PROY. INGENIERIA INFORMATICA, S.L.	B22279731	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3950	F/230950	07/06/23	379838	3.025,77 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	A24 SEGURIDAD SLL	B26461467	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3951	A-22034883	01/12/22	350574	109,59 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SEDOVIN	B50061019	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3952	A-22030025	18/10/22	350682	779,83 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SEDOVIN	B50061019	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3953	A-22033680	22/11/22	350684	797,14 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SEDOVIN	B50061019	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

159 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3954	EMIT-/230304	09/08/23	386205	5.534,54 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	SOLUCIONES-TECNOLOGICAS-INTEGRAD	B50632850	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3955	148817	09/11/22	342977	2.207,04 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	EXTINTORES FAEX S.L.	B50723790	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3956	2023/160	26/05/23	378955	2.348,23 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	TALLERES SERCOIN S.L.	B80218092	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3957	2023/067	09/03/23	366656	6.040,32 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	TALLERES SERCOIN S.L.	B80218092	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3958	5140203	17/07/23	384004	465,85 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	STRYKER IBERIA S.L.	B82173451	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3959	F221201714	12/12/22	350659	1.732,96 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	CHUBB IBERIA S.L.	B82844358	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3960	F221201620	12/12/22	350661	3.330,89 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	CHUBB IBERIA S.L.	B82844358	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3961	275/23-v	11/04/23	374459	677,60 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	TRANSPORTES RAMON SERRANO	B99232787	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3962	216/23	22/03/23	384945	5.365,87 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	TRANSPORTES RAMON SERRANO	B99232787	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3963	F22/00007	20/10/22	364682	1.652,86 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	PUMPAM SOLUTION S.L.	B99563967	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3964	F230503161	15/05/23	376945	1.868,00 €	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRAS DE MATERIAL	CHUBB IBERIA S.L.	F230503161	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3965	EMIT-/65	27/10/23	391554	5.445,00 €	MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL PARQUE N.O 1 DE BOMBEROS	GARLI APLICACIONES S.L	B99485757	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3966	97	10/12/22	350733	3.543,84 €	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL MUSEO DEL FUEGO	JOSE JAVIER RODRIGUEZ GONZÁLEZ	25426462P	SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3967	A/2023/A/230089	30/07/23	384896	5.033,99 €	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PARQUE N.O 1 DE BOMBEROS	GRUPO LOS SITIOS INFRAESTRUCTURAS	B99242349	SERVICIO CONTRA INCENDIOS DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
3968	02/20230000000000003	18/04/23	374219	3.348,08 €	ALQUILER DE AULAS CON MOTIVO DE OPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
3969	06/20230000000000000	08/05/23	376346	13.163,37 €	ALQUILER DE AULAS CON MOTIVO DE OPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
3970	01/20230000000000004	10/05/23	376708	3.459,27 €	ALQUILER DE AULAS CON MOTIVO DE OPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
3971	04/20230000000000005	29/05/23	378625	224,94 €	ALQUILER DE AULAS CON MOTIVO DE OPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
3972	02/20230000000000003	05/06/23	379447	286,69 €	ALQUILER DE AULAS CON MOTIVO DE OPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
3973	02/20230000000000004	06/06/23	379547	2.789,72 €	ALQUILER DE AULAS CON MOTIVO DE OPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
3974	04/20230000000000006	04/07/23	382350	648,44 €	ALQUILER DE AULAS CON MOTIVO DE OPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
3975	01/20230000000000005	19/07/23	383702	4.743,20 €	ALQUILER DE AULAS CON MOTIVO DE OPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

160 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



3976	04/2023000000000008	13/09/23	387743	1.818,67 €	ALQUILER DE AULAS CON MOTIVO DE OPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
3977	06/2023000000000001	22/09/23	388527	2.080,75 €	ALQUILER DE AULAS CON MOTIVO DE OPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
3978	06/2023000000000001	03/10/23	389185	2.395,35 €	ALQUILER DE AULAS CON MOTIVO DE OPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
3979	04/2023000000000009	05/10/23	389473	406,44 €	ALQUILER DE AULAS CON MOTIVO DE OPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,	UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
3980	10732-F	24/05/23	381634	2.060,39 €	RELATIVAS A LA CORRECCIÓN DE TEST PSICOTÉCNICOS DE PRUEBAS SELECTIVAS CON MOTIVO DE OPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,	TEA-EDICIONES, S.A	A28079069	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
3981	10820-F	27/06/23	381635	3.066,62 €	RELATIVAS A LA CORRECCIÓN DE TEST PSICOTÉCNICOS DE PRUEBAS SELECTIVAS CON MOTIVO DE OPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,	TEA-EDICIONES, S.A	A28079069	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
3982	10819-F	27/06/23	381636	4.003,16 €	RELATIVAS A LA CORRECCIÓN DE TEST PSICOTÉCNICOS DE PRUEBAS SELECTIVAS CON MOTIVO DE OPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,	TEA-EDICIONES, S.A	A28079069	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
3983	2399100192	31/03/23	370652	29.375,18 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA -FEBRERO 2023	AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U	A66141177	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
3984	2399100290	24/05/23	378328	32.439,72 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA -ABRIL 2023	AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U	A66141177	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
3985	2399100245	02/05/23	375488	33.618,95 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA -MARZO 2023	AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U	A66141177	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
3986	2399100097	16/02/23	362496	15.341,57 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA -SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022	AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U	A66141177	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
3987	1/12	04/08/23	385159	319.998,32 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE - ABRIL 2023	UMBELA, SLC	F50122423	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
3988	1/19	31/10/23	391544	180.085,89 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE - AGOSTO 2023	UMBELA, SLC	F50122423	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
3989	1/7	31/05/23	379078	214.011,22 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE - ENERO 2023	UMBELA, SLC	F50122423	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
3990	1/8	31/05/23	379079	193.582,18 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE - FEBRERO 2023	UMBELA, SLC	F50122423	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
3991	1/18	31/10/23	391541	182.127,38 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE - JULIO 2023	UMBELA, SLC	F50122423	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
3992	1/17	31/10/23	391542	217.486,42 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE - JUNIO 2023	UMBELA, SLC	F50122423	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
3993	1/9	31/05/23	379082	223.452,02 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE - MARZO 2023	UMBELA, SLC	F50122423	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
3994	1/13	04/08/23	385160	240.043,84 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE - MAYO 2023	UMBELA, SLC	F50122423	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
3995	01/02/23	15/02/23	362254	179.682,53 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE -DICIEMBRE 2022	UMBELA, SLC	F50122423	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
3996	1/21	24/11/23	394253	176.915,83 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE -OCTUBRE 2023	UMBELA, SLC	F50122423	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
3997	1/20	24/11/23	394252	207.367,89 €	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE -SEPTIEMBRE 2023	UMBELA, SLC	F50122423	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

161 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO

16 de julio de 2024

2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

17 de julio de 2024



3998	FV/230019	28/02/23	365591	83.875,22 €	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (ANTES SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.]	U99279853	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
3999	FV/230038	31/03/23	371678	76.749,38 €	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023.	UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (ANTES SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.]	U99279853	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4000	FV/230077	05/06/23	379371	77.842,43 €	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS, POR PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023	UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (ANTES SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.]	U99279853	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4001	FV/230145	31/10/23	392426	81.938,02 €	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (ANTES SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.]	U99279853	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4002	1001507F2300009	17/05/23	377586	134.970,25 €	SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES -ABRIL 2023	UTE-URBASER, S.A-SOCAMEX, S.A.U	U99362295	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4003	1001507F2300004	16/02/23	362495	115.321,11 €	SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES1 ORNAMENTALES -ENERO 2023	UTE-URBASER, S.A-SOCAMEX, S.A.U	U99362295	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4004	1001507F2300003	16/02/23	362494	59.501,74 €	SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES -DICIEMBRE 2A QUINCENA 2022	UTE-URBASER, S.A-SOCAMEX, S.A.U	U99362295	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4005	1001507F2300007	14/03/23	366801	115.482,91 €	SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES -FEBRERO 2023	UTE-URBASER, S.A-SOCAMEX, S.A.U	U99362295	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4006	1001507F2300008	19/04/23	374374	117.175,99 €	SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES -MARZO 2023	UTE-URBASER, S.A-SOCAMEX, S.A.U	U99362295	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4007	1001507F2300011	08/06/23	380399	162.033,20 €	SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES -MAYO 2023	UTE-URBASER, S.A-SOCAMEX, S.A.U	U99362295	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4008	2399100149	15/03/23	366995	35.642,16 €	SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA -ENERO 2023-	AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U	A66141177	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4009	FV/230048	30/04/23	375930	90.562,51 €	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023	UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (ANTES SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.]	U99279853	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4010	FV/22000074	31/12/22	354513	28.784,04 €	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (ANTES SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.]	U99279853	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4011	2399100416	20/07/23	383854	38.817,45 €	SERVICIOS PRESTADOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA - MAYO 2023,	AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U	A66141177	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4012	FV/6	31/01/23	361602	63.597,56 €	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023	UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (ANTES SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.]	U99279853	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4013	FV/230135	30/09/23	389136	76.805,00 €	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (ANTES SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.]	U99279853	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

162 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



4014	FV/230169	15/12/23	397237	66.185,14 €	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (ANTES SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.]	U99279853	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4015	FV/230094	30/06/23	382187	74.319,23 €	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023	UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (ANTES SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.]	U99279853	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4016	FV/230108	31/07/23	384849	65.949,51 €	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023.	UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (ANTES SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.]	U99279853	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4017	FV/230122	31/08/23	386634	64.465,99 €	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2023	UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (ANTES SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.]	U99279853	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4018	FV/230160	30/11/23	395646	77.216,86 €	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (ANTES SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.]	U99279853	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4019	23SM1169/1002335	05/12/23	395802	300.853,62 €	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES LOTE SUBSECTOR 1.1 DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2023	FCC-MEDIO-AMBIENTE-S.A.,	A28541639	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4020	1003618V2300016	05/12/23	395793	200.948,51 €	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES LOTE SUBSECTOR 1.2 DE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2023	UTE ZONAS VERDES ZARAGOZA LOTE 1.2	U67898718	SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
4021	2023.8050A/0876	05/09/23	386900	2.055,19 €	SERVICIO DE DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DROGAS EN MUESTRAS DE FLUIDO ORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	Q1518001A	SERVICIO DE POLICÍA LOCAL
4022	2023.8050A/1156	03/11/23	392192	1.959,60 €	SERVICIO DE DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DROGAS EN MUESTRAS DE FLUIDO ORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	Q1518001A	SERVICIO DE POLICÍA LOCAL
4023	2023.8050A/1013	13/10/23	390151	1.911,80 €	SERVICIO DE DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DROGAS EN MUESTRAS DE FLUIDO ORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	Q1518001A	SERVICIO POLICÍA LOCAL
4024	2023.8050A/1307	30/11/23	394900	1.672,83 €	SERVICIO DE DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DROGAS EN MUESTRAS DE FLUIDO ORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	Q1518001A	SERVICIO DE POLICÍA LOCAL
4025	23F1373B0000018	26/05/23	381341	1.281,78 €	VIAJE A MANNHEIM (ALEMANIA), EN LA QUE DOS FUNCIONARIOS TUVIERON QUE ASISTIR DESDE EL DÍA 11 AL 14 DE JUNIO AL "28TH GERMAN PREVENTION CONGRESS", PARA POSTERIORMENTE PARTICIPAR EN EL COMITÉ EJECUTIVO DEL "EUROPEAN FORUM FOR URBAN SECURITY" (EFUS)	AVORIS RETAIL DIVISION S.L	B07012107	POLICÍA LOCAL
4026	2023-100	30/09/23	390206	1.452,00 €	ESPECTÁCULO BROMAS DULCES C.C. MONTAÑANA	PRODUCCIONES KINSER S. L.	B99460883	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
4027	162/2023	10/09/23	391468	1.270,50 €	ESPECTÁCULO CARABÍN CARABÁN EN MOVERA	PINTACODA-ANIMACIÓN-SL	B99239097	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
4028	90/2023	17/06/23	388298	800,00 €	ESPECTÁCULO RECICLING 17/06/23 EN C.C. GARRAPINILLOS	PINTACODA-ANIMACION-SL	B99239097	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
4029	TR E- / 23001	23/05/23	378518	4.936,28 €	II PROGRAMA BARZA ARTE NATURALEZA 2023 -VELADA ARTISTICA PARQUE LINEAL DE PLAZA C.C CASETAS	ASOCIACION TRARUTAN	G99408320	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
4030	7	28/04/23	378398	2.625,00 €	III FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA ACTUACIONES Y TALLERES C.C CASETAS	FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA CIUDAD DE ZARAGOZA, S.L	B42952259	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
4031	23/1104	05/04/22	371414	6.171,00 €	JV GARRAPINILLOS CARPA DEL 25/02 AL 18/03	ARAGONESA DE CARPAS S.L.,	B50745348	SERVICIO DE DISTRITOS
4032	23/1204	05/04/22	376715	12.644,50 €	JV SAN JUAN DE MOZARRIFAR CARPA MARZO	ARAGONESA DE CARPAS S.L.,	B50745348	SERVICIO DE DISTRITOS
4033	35/2023	13/04/23	371875	5.000,00 €	LA LINTERNA MÁGICA, EN CENTROS CÍVICOS INVIERNO 2023	PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	G50067420	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

163 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



4034	142/2023	01/11/23	391933	1.250,00 €	POR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: LA LINTERNA MÁGICA, EN BARRIOS	PROMOTORA ACCIÓN INFANTIL	G50067420	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
4035	2022-111	26/12/22	360178	2.783,00 €	PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD 2022 EN C.C GARRAPINILLOS	PRODUCCIONES KINSER S. L.	B99460883	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
4036	72/2023	27/06/23	383409	5.000,00 €	REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: LA LINTERNA MÁGICA, EN CENTROS CÍVICOS PRIMAVERA 2023	PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	G50067420	SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
4037	2310108016	08/09/23	387274	48.385,01 €	APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN TRIBUTARIA PERIODO 1 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2023	OESIA NETWORK S.L	B95087482	SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
4038	2310101562	28/02/23	365812	48.385,01 €	APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN TRIBUTARIA PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	OESIA NETWORK S.L	B95087482	SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
4039	2310109847	27/11/23	394760	48.385,01 €	APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN TRIBUTARIA PERIODO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	OESIA NETWORK S.L	B95087482	SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
4040	2310105576	01/06/23	379556	48.385,00 €	DESARROLLO APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN TRIBUTARIA MARZO, ABRIL Y MAYO 2023	OESIA NETWORK S.L	B95087482	REDES Y SISTEMAS
4041	2310106586	18/07/23	383645	11.611,14 €	DESARROLLO MÓDULOS PLATAFORMA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA FASE 2 – 18 DÍAS DE MAYO DE 2023	OESIA NETWORK S.L	B95087482	SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
4042	2310100606	31/01/23	361058	54.999,99 €	DESARROLLO MÓDULOS PLATAFORMA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA FASE 2 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023”.	OESIA NETWORK S.L	B95087482	SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
4043	2310103489	30/04/23	375600	54.999,99 €	DESARROLLO MÓDULOS PLATAFORMA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA FASE 2- FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023	OESIA NETWORK S.L	B95087482	SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
4044	311/246952	13/03/23	366803	23.154,56 €	LICENCIAS MONITOR TRANSACCIONAL TIP/IX	UNISYS S.L	B82538273	SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
4045	202/2023	24/11/23	394154	40.883,48 €	MANTENIMIENTO RED FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	CERMA-ARRIAXA SL	B50575349	SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
4046	01/0/230196	14/02/23	362209	57.849,54 €	MANTENIMIENTO RED TETRA DICIEMBRE 2022 – ENERO 2023”	TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL	A50035518	SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
4047	01/0/230783	10/07/23	382913	86.774,32 €	MANTENIMIENTO RED TETRA ABRIL-JUNIO 2023	TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL	A50035518	SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
4048	01/0/230392	13/04/23	371939	57.849,54 €	MANTENIMIENTO RED TETRA DE 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023	TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL	A50035518	SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
4049	3302300503	13/06/23	380249	29.150,01 €	RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS VMWARE PARA EL ENTORNO HIPERVISOR	SAYTEL SOLUCIONES GLOBALES SL	B99125296	REDES Y SISTEMAS
4050	23000212	27/07/23	384738	9.331,52 €	SUMINISTRO PAPEL CORPORATIVO	IMPRESIONES TRANSKRIT, S.A.	A20524310	SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
4051	2023-/9	08/06/23	379960	6.050,00 €	ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO FF2020 (ENERO A MAYO DE 2023)	COOPERARI PROJECTS S.L.	B02891091	OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
4052	EMIT-/20	04/12/23	395487	6.050,00 €	TRABAJOS DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO FF2020 (JULIO A NOVIEMBRE DE 2023)	COOPERARI PROJECTS S.L.	B02891091	COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
				<b>74.736.226,93 €</b>				

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_CV

ID FIRMA

12366346

PÁGINA

164 / 164

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

- 16 de julio de 2024  
17 de julio de 2024



N.º	Expediente	RFC	NUM_FTRA	FECHA_FTRA	IMPORTE_FTRA	APL. PRA.	Descripción	Tercero	CIF
1	51832/23	294917	FV/22/00001	19/01/22	61.359,58 €	2023-EQP-9204-62902	CERTIFICACIÓN 9 FINAL POR LA SUSTITUCIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA FRÍO/CALOR DEL INSTITUTO DE LA SALUD PÚBLICA, OBRA EJECUTADA DESDE EL 1 DE AGOSTO DE 2020 HASTA EL 18 DE MAYO DE 2023	UTE SUSTITUCIÓN CENTRAL F	U99532129
2	63024/23	317807	4/2020	30/06/20	3.150,00 €	2023-CON-4931-22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA Y ELECTRÓNICA DE VARIOS PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (PIC), DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, CON MOTIVO DEL CIERRE DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL POR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19	ASOC-CONSUMIDORES-TORRE-RAMONA	G50094531
3	63024/23	317940	5/2020	30/06/20	1.872,50 €	2023-CON-4931-22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA Y ELECTRÓNICA DE VARIOS PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (PIC), DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, CON MOTIVO DEL CIERRE DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL POR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19	ASOC-CONSUMIDORES-TORRE-RAMONA	G50094531
4	63024/23	317944	6/2020	30/06/20	2.812,50 €	2023-CON-4931-22799	ATENCIÓN TELEFÓNICA Y ELECTRÓNICA DE VARIOS PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (PIC), DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, CON MOTIVO DEL CIERRE DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL POR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19	ASOC-CONSUMIDORES-TORRE-RAMONA	G50094531
5	20612/23	336508	2022-001	01/10/22	665,50 €	2023-MYR-2317-22609	SERVICIOS PRESTADOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS 31 CENTROS DE MAYORES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE CENTROS DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL AÑO 2022	ALMUDENA PÉREZ-JUANA ROMERO	74739147A
6	95496/22	341597	47/2022	03/11/22	239.778,23 €	2023-INF-1532-61912	CERTIFICACIÓN N.º 201 DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA, ZONA I, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A.	A50169333
7	95499/22	341752	EMIT_/2022090	04/11/22	50.785,49 €	2023-INF-1532-61912	CERTIFICACIÓN N.º 22/2022 DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) ZONA III, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022	CONSTRUCCIONES IBERCO S.A.	A50315936
8	96051/22	341753	EMIT_/2022091	04/11/22	123.167,58 €	2023-INF-1611-61200	CERTIFICACIÓN N.º 23/2022 REDES DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) ZONA III, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022	CONSTRUCCIONES IBERCO S.A.	A50315936
9	11353/23	342814	FV22/006852	26/10/22	3.908,59 €	2023-PEI-1361-62308	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS Y MATERIALES PARA BOMBEROS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2022	PROIN PINILLA S.L.	B50657469
10	98438/22	344234	101/2220726	07/11/22	68.270,47 €	2023-INF-1532-61912	CERTIFICACIÓN N.º 241 DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL ZONA II, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.	A50316595
11	98444/2022	344235	101/2220727	09/11/22	116.004,32 €	2023-INF-1611-61200	CERTIFICACIÓN N.º 242 REDES DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA, ZONA II, DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.	A50316595
12	101279/22	351158	EMIT_/2022099	14/12/22	113.996,02 €	2023-INF-1532-61912	CERTIFICACIÓN N.º 24/2022 DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) ZONA III, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	CONSTRUCCIONES IBERCO S.A.	A50315936
13	101308/22	351159	EMIT_/2022100	14/12/22	25.064,46 €	2023-INF-1611-61200	CERTIFICACIÓN N.º 25/2022 REDES DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) ZONA III, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	CONSTRUCCIONES IBERCO S.A.	A50315936
14	3072/23	351408	1/0000362	30/11/22	13.431,00 €	2023-CIN-4911-22799	SERVICIOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL CONTRATO FINALIZADO DE SUMINISTRO, SOPORTE Y DESARROLLO DE TARJETA CIUDADANA Y DE LA NUEVA TARJETA ZARAGOZA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022	ZITYCARD HIBERUS, UTE	U99468712
15	102412/22	351622	62/2022	16/12/22	156.886,46 €	2023-INF-1532-61912	CERTIFICACIÓN N.º 207 DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA, ZONA I, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A.	A50169333
16	102401/22	351623	63/2022	16/12/22	12.661,77 €	2023-INF-1611-61200	CERTIFICACIÓN N.º 208 REDES DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) ZONA I, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A.	A50169333
17	20612/23	353208	A-22120001	02/12/22	693,00 €	2023-MYR-2317-22609	SERVICIOS PRESTADOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS 31 CENTROS DE MAYORES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE CENTROS DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL AÑO 2022	TRANSPORTES HERNÁNDEZ PALACIO S.A.	A50023423
18	102414/22	353270	101/2220774	19/12/22	103.409,79 €	2023-INF-1532-61912	CERTIFICACIÓN N.º 244 DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL ZONA II, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.	A50316595
19	102416/22	353273	101/2220775	19/12/22	65.039,79 €	2023-INF-1611-61200	CERTIFICACIÓN N.º 245 REDES DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) ZONA II, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.	A50316595
20	11353/23	353337	A/000018	19/12/22	5.256,24 €	2023-PEI-1361-62308	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS Y MATERIALES PARA BOMBEROS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2022	LYMAXA S.L.	B90468448
21	98449/22	353428	54/2022	18/11/22	156.980,00 €	2023-INF-1532-61912	CERTIFICACIÓN N.º 205 DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA, ZONA I, DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A.	A50169333

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_REC

ID FIRMA

12366359

PÁGINA

1 / 3

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024



22	4789/23	353495	16/2022/SZR	21/12/22	138.821,11 €	2023-INF-1651-61907	CERTIFICACIÓN N.º CV-11/22 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA	U99429904
23	3072/23	353608	1/0000366	21/12/22	13.431,00 €	2023-CIN-4911-22799	SERVICIOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL CONTRATO FINALIZADO DE SUMINISTRO, SOPORTE Y DESARROLLO DE TARJETA CIUDADANA Y DE LA NUEVA TARJETA ZARAGOZA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022	ZITYCARD HIBERUS, UTE	U99468712
24	3072/23	353609	1/0000367	21/12/22	16.204,56 €	2023-CIN-4911-22799	SERVICIOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL CONTRATO FINALIZADO DE SUMINISTRO, SOPORTE Y DESARROLLO DE TARJETA CIUDADANA Y DE LA NUEVA TARJETA ZARAGOZA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022	ZITYCARD HIBERUS, UTE	U99468712
25	3072/23	353610	1/0000369	21/12/22	1.793,00 €	2023-CIN-4911-22799	SERVICIOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL CONTRATO FINALIZADO DE SUMINISTRO, SOPORTE Y DESARROLLO DE TARJETA CIUDADANA Y DE LA NUEVA TARJETA ZARAGOZA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022	ZITYCARD HIBERUS, UTE	U99468712
26	3072/23	353611	1/0000368	21/12/22	2.435,00 €	2023-CIN-4911-22799	SERVICIOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL CONTRATO FINALIZADO DE SUMINISTRO, SOPORTE Y DESARROLLO DE TARJETA CIUDADANA Y DE LA NUEVA TARJETA ZARAGOZA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022	ZITYCARD HIBERUS, UTE	U99468712
27	5258/23	353850	17/2022/SZR	27/12/22	457.521,92 €	2023-INF-1651-21301	CERTIFICACIÓN N.º ON-03/22 DE TRABAJOS DE MONTAJE DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA AÑO 2022 EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA	U99429904
28	20612/23	354000	1220601800	21/12/22	53,99 €	2023-MYR-2317-22609	SERVICIOS PRESTADOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS 31 CENTROS DE MAYORES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE CENTROS DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL AÑO 2022	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES S.C.	G28029643
29	8301/23	354070	2/005795	31/12/22	22.092,55 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE Lote 4-Actur DICIEMBRE 2022	PRIDES COOPERATIVA	F50867803
30	8301/23	354071	2/005796	31/12/22	16.937,39 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE Lote 5-Arrabal DICIEMBRE 2022	PRIDES COOPERATIVA	F50867803
31	8301/23	354072	2/005797	31/12/22	16.467,06 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 6-La Jota	PRIDES COOPERATIVA	F50867803
32	8301/23	354073	2/005798	31/12/22	11.755,48 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 12-Miralbueno	PRIDES COOPERATIVA	F50867803
33	8301/23	354074	2/005799	31/12/22	12.770,67 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 15-Santa Isabel	PRIDES COOPERATIVA	F50867803
34	8301/23	354075	2/005800	31/12/22	4.249,00 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 18-Justibol	PRIDES COOPERATIVA	F50867803
35	8301/23	354076	2/005801	31/12/22	4.378,04 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 22- San Gregorio	PRIDES COOPERATIVA	F50867803
36	8301/23	354078	2/005803	31/12/22	16.468,07 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 14-Casablanca	PRIDES COOPERATIVA.	F50867803
37	8301/23	354249	12/2022	31/12/22	4.845,30 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 17-La Cartuja Baja	UTE ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA - AINSPICO	U99528630
38	8301/23	354251	22/118	31/12/22	4.751,94 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 19-Montañana	ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA	G50820463
39	8301/23	354478	2/005802	31/12/22	12.954,60 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 10-San José	PRIDES COOPERATIVA	F50867803
40	8301/23	354502	22/12312	31/12/22	21.036,66 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 1- Casco Viejo	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM	G50399062
41	8301/23	354721	22FVX0024881	31/12/22	19.037,69 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 7-Delicias	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES	B48758890
42	8301/23	354723	22FVX0024883	31/12/22	12.546,39 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 11-Torero	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES	B48758890
43	8301/23	354725	22FVX0024885	31/12/22	11.013,15 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 3-Valdefierro	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890
44	8301/23	354726	22FVX0024879	31/12/22	12.792,75 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 8-La Almozara	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES	B48758890
45	5383/23	360707	23SM1169/1000129	25/01/23	5.070.427,58 €	2023-LIM-1621-22700 / 2023-LIM-1631-22700	CERTIFICACIÓN N.º 175 REFERIDA AL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS EN ZARAGOZA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	FCC MEDIO AMBIENTE S.A.	A28541639
46	8301/23	360801	23FVX0000243	31/12/22	11.614,47 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 2-Oliver	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	B48758890
47	8301/23	360802	23FVX0000244	31/12/22	9.656,93 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 16-Casetas	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890
48	8301/23	360841	89/2022	31/12/22	7.126,14 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 9-Las Fuentes	FUNDACIÓN EL TRANVÍA	G50654433
49	7640/23	361207	01/2023/SZR	03/02/23	379.660,05 €	2023-INF-1651-61907	CERTIFICACIÓN N.º CV-12/22 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA	U99429904

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ANEXO_REC	ID FIRMA	12366359	PÁGINA	2 / 3
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO				16 de julio de 2024	
2. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL				17 de julio de 2024	



50	8301/23	361432	22FVX0024884-2	31/12/22	12.540,04 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 13-Universidad	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.	B48758890
51	9193/23	361849	23SM1169/1000236	09/02/23	5.252.946,75 €	2023-LIM-1621-22700 / 2023-LIM-1631-22700	CERTIFICACIÓN N.º 175 REFERIDA AL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS EN ZARAGOZA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	FCC MEDIO AMBIENTE S.A.	A28541639
52	8301/23	362082	C22/57	31/12/22	6.446,72 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 24-Garrapinillos	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710
53	8301/23	362083	C22/58	31/12/22	5.896,92 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 23-San Juan de Mozarrifar	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710
54	8301/23	362084	C22/59	31/12/22	6.152,08 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 20-Peñaflor	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710
55	8301/23	362085	C22/60	31/12/22	7.217,01 €	2023-JUV-3372-22799	GESTIÓN Y ANIMACIÓN CASAS DE JUVENTUD Y CENTROS PIEE DICIEMBRE 2022 Lote 25-Monzalbarba	TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.	B99501710
56	5257/23	362281	01/2023/SZF	15/02/23	454.682,57 €	2023-INF-1651-21300	CERTIFICACIÓN N.º CF-12/22 DE TRABAJOS DE CUOTA FIJA DEL CONTRATO PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	UTE ALUMBRADO ZARAGOZA	U99429904
57	20612/23	362361	D22/303	22/12/22	266,20 €	2023-MYR-2317-22609	SERVICIOS PRESTADOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS 31 CENTROS DE MAYORES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE CENTROS DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL AÑO 2022	GOZARTE S.L.	B99200982
58	20612/23	362366	D22/264	30/11/22	133,10 €	2023-MYR-2317-22609	SERVICIOS PRESTADOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS 31 CENTROS DE MAYORES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE CENTROS DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL AÑO 2022	GOZARTE S.L.	B99200982
59	20612/23	362379	82	25/11/22	471,90 €	2023-MYR-2317-22609	SERVICIOS PRESTADOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS 31 CENTROS DE MAYORES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE CENTROS DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL AÑO 2022	8X8 ACADEMY S.L.	B72492663
60	20612/23	362381	30	28/04/22	302,50 €	2023-MYR-2317-22609	SERVICIOS PRESTADOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS 31 CENTROS DE MAYORES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE CENTROS DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL AÑO 2022	ANTONIA AZAHARA	30338445L
61	20612/23	362386	A22052	17/11/22	415,00 €	2023-MYR-2317-22609	SERVICIOS PRESTADOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS 31 CENTROS DE MAYORES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE CENTROS DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL AÑO 2022	JOSÉ LUIS TARONGI MENDIVIL	17694313E
62	20612/23	362391	09/2022	16/12/22	800,00 €	2023-MYR-2317-22609	SERVICIOS PRESTADOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS 31 CENTROS DE MAYORES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE CENTROS DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL AÑO 2022	ASOCIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL TIRACHINAS	G99328353
63	20612/23	362414	2022/10	25/11/22	400,00 €	2023-MYR-2317-22609	SERVICIOS PRESTADOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS 31 CENTROS DE MAYORES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE CENTROS DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL AÑO 2022	ASOCIACIÓN EN CLAVE DE HUMOR	G99224818
64	20612/23	362468	155	12/12/22	351,23 €	2023-MYR-2317-22609	SERVICIOS PRESTADOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS 31 CENTROS DE MAYORES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE CENTROS DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL AÑO 2022	ANA MARÍA GREGORIO GRACIA	17207620D
65	20612/23	362469	7	29/12/22	847,00 €	2023-MYR-2317-22609	SERVICIOS PRESTADOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS 31 CENTROS DE MAYORES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE CENTROS DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL AÑO 2022	ASOCIACIÓN CULTURAL "ARTE Y CREACIÓN"	G50982677
66	20612/23	362470	EAZCCRE20220003	13/12/22	200,00 €	2023-MYR-2317-22609	SERVICIOS PRESTADOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS 31 CENTROS DE MAYORES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE CENTROS DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL AÑO 2022	MANDRÁGORA GESTIÓN DE ACTIVIDADES S.L.	B99255002
67	20612/23	364875	2112/2022	21/12/22	500,00 €	2023-MYR-2317-22609	SERVICIOS PRESTADOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS 31 CENTROS DE MAYORES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE CENTROS DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL AÑO 2022	ASOCIACIÓN CULTURAL "TEATRO DE VUELTA"	Q5018001G
68	15312/23	365876	612/20230000000000061	28/02/23	5.792,00 €	2023-OPA-3111-22799	SERVICIOS VETERINARIOS PARA ATENCIÓN, ESTERILIZACIÓN Y CUIDADOS DE ANIMALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	A50033786
69	37425/23	377119	S4/2	20/04/23	5.750,19 €	2023-CUL-3361-62500	SUMIESTRO DE TABLEROS MDF, CORTE Y RANURADO, PARA DISTINTOS ESPACIOS EXPOSITIVOS DEL SERVICIO DE CULTURA, REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	MADERAS UNIDAS	A50118504
70	57809/23	388480	FC-2023/221	22/09/23	477.355,50 €	2023-GUR-3261-62201	CERTIFICACIONES Nº2 Y Nº8 REFERIDAS A LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRA EN LA ESCUELA INFANTIL PASSIVHAUS DE PARQUE VENECIA	OBRAS-CONST-E-INSTALACIONES-SA	A61797536
71	57809/23	388481	FC-2023/222	22/09/23	21.532,45 €	2023-GUR-3261-62201	CERTIFICACIONES Nº2 Y Nº8 REFERIDAS A LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRA EN LA ESCUELA INFANTIL PASSIVHAUS DE PARQUE VENECIA	OBRAS-CONST-E-INSTALACIONES-SA	
72	11094/23	364360	PI23142000067389	15/02/23	900.864,38 €	2023-EQP-9204-22102	SUMINISTRO DE GAS PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN DE CIERTOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DURANTE LOS PERIODOS QUE VAN DE OCTUBRE DE 2022 A FEBRERO DE 2023	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	G99452096
73	11094/23	369110	PI23142000109487	15/03/23	555.247,47 €	2023-EQP-9204-22102	SUMINISTRO DE GAS PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN DE CIERTOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DURANTE LOS PERIODOS QUE VAN DE OCTUBRE DE 2022 A FEBRERO DE 2023	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	A50118504
					<b>15.355.146,79</b>				

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

ANEXO\_REC

ID FIRMA

12366359

PÁGINA

3 / 3

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ELISA ISABEL FLORIA MURILLO - DIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO
- JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL

FECHA FIRMA

16 de julio de 2024

17 de julio de 2024