

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:15 horas del día 28 de septiembre de 2023, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, D.ª Natalia Chueca Muñoz, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes Consejeros/as: D. Ángel Carlos Lorén Villa, D. Víctor Manuel Serrano Entío, D.ª Sara M.ª Fernández Escuer, D.ª Blanca Solans García, D.ª M.ª Tatiana Gaudes Lalmolda, D. Carlos Gimeno Casado, D.ª M.ª Ángeles Orós Lorente y D. Alfonso Mendoza Trell.

Actúa de Consejero-Secretario D. Ángel Carlos Lorén Villa.

Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos:

HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

1. Aprobar la 2ª Modificación de la Actualización para 2023 de Plan Estratégico de Subvenciones del período 2020-2023. (157.021/20)
2. Delegar en la Concejala Delegada de Contratación Pública y Bienes Municipales la competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos municipales y la gestión de los bienes que no se integren en el patrimonio municipal del suelo. (59.446/23)
3. Autorizar a la Dirección de Obra la redacción del Proyecto Modificado de las obras correspondientes a la "PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE AVENIDA CATALUÑA ENTRE Z-30 Y C/ VEINTITRÉS DE ABRIL", adjudicadas a la empresa COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L., a la vista de las necesidades señaladas por la Dirección de las Obras en su informe de 21 de julio de 2023 obrante en el expediente. (49.747/23)
4. Devolver a la mercantil TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L., las fianzas definitivas por importes de 5.300,00 €, 5.300,00 €, 6.750,00 € y 5.350,00 €, constituidas mediante aval, para responder de la realización del contrato del servicio de "GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES (PIEE) EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA" LOTES 20, 23, 24 Y 25. (52.010/23)

1

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY5NzYyMDY0MTcyMDkzNjY3NjI4

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	1 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

5. Reconocer a la empresa COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L., adjudicataria del contrato de la obra de "MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CALLE OSA MAYOR-VALDEFIERRO", el derecho a la revisión excepcional de precios regulada en el Real Decreto Ley 3/2022, correspondiendo a la misma la aplicación de la fórmula 382 Urbanización y Viales en Entornos Urbanos contemplada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto y en el Real decreto 1359/2011 corregida conforme a lo establecida en el artículo 8.b) del citado Real Decreto Ley 3/2022. (95.101/22)

6. Aprobar la Certificación Final relativa a las "OBRAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CALLE OSA MAYOR-VALDEFIERRO", por un importe de 58.414,88 € (IVA excluido) 70.682 € (IVA incluido), correspondiente a un exceso de medición sobre el precio inicial del contrato. (33.137/23)

7. Aceptar la retirada de la oferta presentada por la empresa ZAINZTEN, S.A., para los lotes 1 y 2 y adjudicar el contrato del "SERVICIO DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE MATERIAL HIGIÉNICO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES ALBERTO MAESTRO, JOSÉ GARCÉS, PALAFOX Y SIGLO XXI", a la empresa SACYR FACILITIES, S.A., (Lotes 1 y 2) y a la empresa ZAINZTEN, S.A. (Lote 3), por un importe total de 3.463.618,95 € (IVA no incluido), al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 4.190.978,93 € (IVA incluido), atendidos los tres años de duración inicial del contrato y por las bajas porcentuales sobre los precios unitarios que constan en el expediente. (380/22)

8. Aprobar el proyecto modificado "ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO", de conformidad con el informe de la Oficina de Proyectos de Arquitectura de fecha 18 de agosto de 2023. (52.600/23)

9. Acordar la suspensión del procedimiento administrativo relativo a la reliquidación del canon correspondiente a los ejercicios 2020, 2021 y 2022, de la concesión administrativa de utilización del dominio público local relativa a la construcción, conservación y explotación de un Parque de Atracciones en los Pinares de Venecia de Zaragoza, en tanto no recaiga pronunciamiento judicial firme en el procedimiento ordinario nº 83/2022 que actualmente se encuentra en sede de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. (44.708/2023)

10. Aprobar el proyecto de modificación de créditos número 23/051/05/010 del Presupuesto Municipal del ejercicio 2023 en la modalidad de créditos extraordinarios. (56297/2023)

11. Aprobar el proyecto de modificación del Programa Plurianual del ejercicio 2023 del Presupuesto Municipal del ejercicio 2023. (56.305/23)

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY5NzYyMDY0MTcyMDkzNjY3NjI4

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	2 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

12. Aprobar la instalación de un sistema de extinción de incendios en los cargadores de los autobuses eléctricos adscritos al servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en autobús, de conformidad con el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 16 de junio de 2021, y quedar enterado de la selección efectuada por AVANZA ZARAGOZA, S.A.U., en favor de la propuesta presentada por JEMA, con un coste de 167.879,00 euros -IVA no incluido. (32.717/23)

13. Comunicar a AVANZA ZARAGOZA, S.A.U., concesionaria del servicio público de transporte urbano de viajeros en autobús, la conformidad para la renovación de la estación de repostaje existente en sus instalaciones, mediante la ejecución de la propuesta denominada de mínimos, con un importe de 30.790 euros, y desestimar su solicitud de que dicha renovación sea compensada como ajuste por inversiones, en los términos de la cláusula 41 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato. (729.380/18)

14. Aprobar las Bases Específicas y Convocatoria de "Subvenciones a Entidades de Protección Animal", que se tramitarán por el procedimiento ordinario de concurrencia de conformidad con el Plan Estratégico de Subvenciones de este Ayuntamiento. (22.640/23)

ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

15. Aprobar las bases de la convocatoria pública de subvenciones a acciones para la competitividad empresarial de Zaragoza. (56.113/23)

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

16. Quedar enterado de la Sentencia firme del JCA Nº 1, que desestima el recurso CA, interpuesto por Arcoasín 1973, S.L.U., contra acuerdo de Gobierno de 7 de abril de 2022, que acordó desestimar el recurso de alzada interpuesto el 18 de diciembre de 2020 contra los acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación del Sector 89/3 (Arcosur), de 9 de julio de 2020 y 12 de noviembre de 2020. [PO nº 151/2022] (56.022/23)

17. Adquirir por expropiación en avenencia de M. L. G., C. L.G., D. E. L.G., D. E. L. G. y Dña. M.S. L.G., el 50% de la finca registral número 34.621 del Registro de la Propiedad Número 5 de los de Zaragoza, de 140 m² de superficie ubicada en la calle Palma de Mallorca 32, afectada por la alineación del Plan General de Ordenación Urbana para la apertura de una calle conexión de la calle Palma de Mallorca con la calle San Antonio de Padua. El justiprecio expropiatorio por la totalidad de la finca asciende a la suma global de 189.208 € libre de carga y gravamen. (X204) (106.461/21)

18. Aprobar la liquidación de intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio expropiatorio en la expropiación de una porción de terreno de 2.606,15 m² de superficie procedentes de la finca catastral



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	3 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

50900A015000270000YQ, por no adherirse en tiempo y forma a la Junta de Compensación del Sector del SUZ MN/1-2, de los cuales 617,77 € corresponden al Ayuntamiento y 1.092,95 € a la Junta de Compensación. (X204) (1.015.646/17)

19. Aprobar la liquidación de intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio expropiatorio en la expropiación de dos porciones de terreno de 7.207,52 m² y 3.199,48 m² de superficie procedentes de las fincas catastrales 50900A01500367 y 50900A01500372, por no adherirse en tiempo y forma a la Junta de Compensación del Sector del SUZ MN/1-2, de los cuales 1.507,55 € corresponden al Ayuntamiento y 1.076,93 € a la Junta de Compensación. (X204) (1.015.671/17)

20. Aprobar la liquidación de intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio expropiatorio en la expropiación de una porción de terreno de 15.203,80 m² de superficie procedentes de la finca catastral 50900A01500299, por no adherirse en tiempo y forma a la Junta de Compensación del Sector del SUZ MN/1-2, de los cuales 10.239,37 € corresponden al Ayuntamiento y 15.393,44 € a la Junta de Compensación. (X204) (1.015.732/17)

21. Aprobar la liquidación de intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio expropiatorio en la expropiación de dos porciones de terreno de 195 m² y 2.769 m² de superficie procedentes de las fincas catastrales 000600400XM81E y 50900A01500381, por no adherirse en tiempo y forma a la Junta de Compensación del Sector del SUZ MN/1-2, de los cuales 1.799,68 € corresponden al Ayuntamiento y 1.447,41 € a la Junta de Compensación (1.015.805/17)

22. Aprobar la liquidación de intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio expropiatorio en la expropiación de una porción de terreno de 2.548,50 m² de superficie procedentes de la finca catastral 50900A013000070000YY, por no adherirse en tiempo y forma a la Junta de Compensación del Sector del SUZ MN/1-2, de los cuales 647,08 € corresponden al Ayuntamiento y 653,12 a la Junta de Compensación. (X204) (1.015.854/17)

23. RETIRADO

24. Adquirir, por expropiación en avenencia, dos porciones de terreno de 2.477 m² y 1.820 m². de superficie procedentes respectivamente de las fincas catastrales Pol. 95-186 y 187, afectadas por la ejecución del proyecto "Acondicionamiento del río Huerva. Tramo Fuente de la Junquera (U-189)" El justiprecio expropiatorio de las fincas objeto de expropiación, se establece de común acuerdo entre las partes en la suma global de 95.347,13.-€. (X204) (1.038.511/06)

25. Aprobar definitivamente la desafectación y constituir derecho de superficie gratuito a favor de la Fundación FUNDAZ PAIXENA sobre el equipamiento municipal destinado a usos sociales, con código 89.63 en el Sector 89/4 (Valdespartera), con objeto de destinarla a la construcción de un centro de Atención Integral dedicada a la atención de niños y jóvenes con enfermedades



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	4 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

crónicas o avanzadas, denominada "Casa de Cuidados Fundaz Paixena". (X220) (13.530/23)

26. Declarar la caducidad por transcurso del plazo de la solicitud de estudio de detalle en C/ Eduardo Jesús Taboada, 14, Grupo Aloy Sala. X135 (26.388/22)

27. Aprobar, con carácter inicial, modificación del estudio de detalle en la manzana A2, del Área de Intervención F-56-7, a instancia de "Miralbueno Ibón de Plan, S.L.U". X135 (25.112/23)

28. Aprobar con carácter inicial, estudio de detalle en las manzanas R1-R5 del Plan Parcial del sector SUZ[D] 38/3, a instancia de la Junta de Compensación del sector SUZ[D] 38/3. X135 (70.599/21)

29. Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle en Conjunto Urbano de Interés "Grupo Alférez Rojas", zona I 2b, a instancia de Officia Rehabilita, S.L. X135 (30.590/23)

30. Aceptar desistimiento de la tramitación del estudio de detalle para la rehabilitación del edificio sito en Compromiso de Caspe en Conjunto Urbano de interés "Casta Álvarez" y declarar concluso el procedimiento. X135 (25.575/21)

31. Aceptar desistimiento de la tramitación del estudio de detalle en la parcela sita en calle Madrid, 7 [Casetas], a instancia de E.A.A. X135 (18.853/22)

32. Aprobar proyecto de obras ordinarias privadas para la renovación de impermeabilización y pavimento en calle Conde Aranda 80, a instancia de C.P. Conde Aranda 80-82. X366 (54.181/23)

33. Aprobar proyecto de obras ordinarias de ampliación de acera para ejecución de badén en calle Burgos nº9, a instancia de Explotaciones Inmobiliarias Zaragozanas. X366 (56.218/23)

34. Aprobar, con carácter definitivo, el "Proyecto de urbanización del área de intervención G-59-1-A, cuyo ámbito se encuentra delimitado por la confluencia de las calles Vía Ibérica y Paseo Infantes de España del barrio de Casablanca de Zaragoza, según proyecto técnico de fecha 4 de agosto de 2022. X366 (69.522/22)

35. Aprobar, con carácter inicial, obras de urbanización del área de intervención G-56-13, ubicada entre las calles Lagos de Millares, Antonio Leyva y San Alberto Magno [barrio de Miralbueno], según proyecto técnico de fecha marzo 2023. X368 (70.146/22)

36. Aprobar, con carácter inicial, la división, en 2 fases, de la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de urbanización del área de intervención E-19 [Averly], aprobado por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 30 de julio de 2020, a instancia de Neurbe Promociones, S.L. X306 (42.849/23)

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY5NzYMDY0MTcyMDkzNjY3NjI4

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	5 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

37. Aprobar, con carácter definitivo la iniciativa para la gestión urbanística por el sistema de compensación de la unidad de ejecución H-56-6A, a instancia de Aragonesa de Automóviles, S.A. X127 (352.020/19)

38. Mostrar conformidad al cumplimiento de las condiciones impuestas en los informes del Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano de 24 de octubre de 2022 e informe complementario de fecha 3 de febrero de 2023, así como en el informe del Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 17 de noviembre de 2022, relativas a la recepción de las obras del proyecto de urbanización del Plan Especial de la Avenida de Navarra 72-74. X330 (23.769/22)

39. Mostrar conformidad a las obras de instalación eléctrica correspondientes a las Fase 2ª del proyecto de urbanización del área de intervención U-11/16-1 del PGOU [entorno Cesáreo Alierta], las cuales no son objeto de recepción municipal por ser de naturaleza eléctrica. X330 (23.447/23)

40. Dar conformidad a obras ordinarias para la implantación de zona deportiva en calle Sierra Vicor, a instancia de la J.C. Sector 45-4 polígono 3 del PGOUZ. X371 (55.225/23)

41. Participar en la primera convocatoria del Programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal, Proyectos Singulares Alumbrado Municipal, en aplicación de lo previsto en la Orden TED/388/2023, de 29 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras del referido programa y de la Resolución de 20 de julio de 2023 del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se establece la primera convocatoria de dicho programa de ayudas, cuya finalidad es incentivar y promover la realización de actuaciones singulares de ahorro y eficiencia energética en el sector del alumbrado exterior municipal, contribuyendo a alcanzar los objetivos de reducción del del consumo de energía final y las emisiones de dióxido de carbono. (58212/23)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

42. Convalidaciones de gasto de las áreas

ASUNTOS DE URGENCIA

43.1.- Al amparo del art. 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar los asuntos que figuran a continuación, adoptándose los acuerdos que se indican.

43.2.- Nombrar Director General de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior. (59.961/23)



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	6 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				23 de octubre de 2023	

43.3.- Aprobar los cuadros de marcha revisados correspondientes a las líneas C4, 44, 55, 39, 42, 52, 21, 24 y 53 del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en autobús, en los términos que figuran en el expediente. (61.534/23)

43.4.- Aprobar la modificación no prevista del contrato "LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA", adjudicado a la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U., por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación. (55.905/23)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:00 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY5NzYyMDY0MTcyMDkzNjY3NjI4

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	7 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

ANEXO AL PUNTO 42 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

42.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

42.1.1.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, y documento de RC 232612, del vigente presupuesto municipal de 2023. (49.530/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CUSTOM PALLET S.L.	B9940923 7	57/23	21/03/2023	2.299,00 €	370410
CUSTOM PALLET S.L.	B9940923 7	75/23	11/04/2023	338,80 €	374460
CUSTOM PALLET S.L.	B9940923 7	96/23	03/05/2023	1.108,12 €	379879
NABEGOS ESPAÑA, S.L.	B9915570 7	FAC- NAB1123/000077	15/05/2023	5.868,50 €	376946
TALLERES SERCOIN S.L.	B8021809 2	2023/184	22/06/2023	863,70 €	381384
S.E. CARBUROS METALICOS	A0801564 6	0469910329	30/06/2023	979,37 €	382051
S.E. CARBUROS METALICOS	A0801564 6	0469953259	10/07/2023	1.088,79 €	382941
				12.546,28 €	

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000431	28/04/23	841,86 €	377847
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT -23-/150	19/05/23	133,46 €	378332
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000434	28/04/23	137,94 €	378713
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000586	16/05/23	415,39 €	378715
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000635	19/05/23	461,31 €	378716
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT -23-/171	31/05/23	2.453,14 €	379108
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000458	28/04/23	3.000,20 €	379202



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	8 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000585	16/05/23	155,79 €	379239
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000670	31/05/23	973,43 €	379235
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000646	19/05/23	55,85 €	379062
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	3402	16/05/23	99,90 €	379324
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	3834	30/05/23	79,38 €	379384
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	3527	19/05/23	166,50 €	380099
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	3901	31/05/23	92,57 €	380100
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000688	31/05/23	138,57 €	380104
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000690	31/05/23	35,09 €	380105
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4110	06/06/23	113,74 €	380134
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000704	31/05/23	1.194,95 €	380285
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000596	16/05/23	1.325,99 €	379492
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000638	19/05/23	817,66 €	379493
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000432	28/04/23	106,48 €	379498
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000760	31/05/23	93,36 €	380539
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000701	31/05/23	488,95 €	380627
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000667	31/05/23	198,49 €	381248
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000668	31/05/23	191,41 €	381249
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000584	16/05/23	69,36 €	381250
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	13.840,77 €	
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2306/00020 5	08/06/23	210,01 €	380274
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2305/00050 4	15/05/23	348,48 €	379475
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179		SUMA	558,49 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1395	30/04/23	627,46 €	378034
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1391	30/04/23	113,90 €	378139
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1576	15/05/23	693,78 €	378526
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1429	30/04/23	150,92 €	378542
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1397	30/04/23	519,60 €	378530
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1425	30/04/23	112,61 €	378739
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1603	15/05/23	51,46 €	378740
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1581	15/05/23	542,56 €	379044
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1578	15/05/23	228,01 €	379041
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1575	15/05/23	257,91 €	379035
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1577	15/05/23	293,97 €	379058
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1394	30/04/23	367,40 €	379059



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	9 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1237	15/04/23	50,76 €	379686
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1589	15/05/23	222,20 €	380106
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1787	31/05/23	264,86 €	380136
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1606	15/05/23	590,20 €	380364
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1878	31/05/23	18,55 €	380424
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1876	31/05/23	546,90 €	380425
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1877	31/05/23	193,43 €	380427
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1574	15/05/23	51,80 €	379275
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1580	15/05/23	258,38 €	379485
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-994	31/03/23	174,53 €	379497
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1778	31/05/23	108,61 €	380540
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1646	15/05/23	1.207,14 €	380911
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1647	15/05/23	5,99 €	380910
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1780	31/05/23	124,90 €	381067
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1782	31/05/23	604,83 €	380626
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1779	31/05/23	928,82 €	381247
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1392	30/04/23	465,15 €	381253
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	9.776,63 €	
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	64	10/05/23	2.347,40 €	378524
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549		SUMA	2.347,40 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0000756	08/05/23	36,20 €	378748
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0000596	10/04/23	190,62 €	377779
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0000886	26/05/23	38,25 €	380365
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001019	12/06/23	157,25 €	381025
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	422,32 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/55.569	31/05/23	240,50 €	379687
CASALÉ GESTIÓN	B50475607	B23/55.399	30/04/23	1.277,10 €	379506



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	10 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

DE RESIDUOS, S.L.						
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/55.567	31/05/23	435,36 €		379496
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/55.574	31/05/23	1.942,05 €		380222
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	3.895,01 €		
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 305584	15/05/23	1.273,13 €		377593
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.273,13 €		
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	23-005398	15/05/23	1.441,40 €		378024
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	23-006170	31/05/23	1.357,46 €		379779
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536		SUMA	2.798,86 €		
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	118/23	12/06/23	306,98 €		381023
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	306,98 €		
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-832	31/05/23	1.133,44 €		379396
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-825	31/05/23	151,49 €		380121
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-826	31/05/23	180,93 €		381003
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.465,86 €		
MAINFER, S.A.	A50552819	510333	21/04/23	285,80 €		377849
MAINFER, S.A.	A50552819	512404	12/05/23	429,42 €		378033
MAINFER, S.A.	A50552819	511714	28/04/23	71,62 €		378742
MAINFER, S.A.	A50552819	513046	12/05/23	62,56 €		378743
MAINFER, S.A.	A50552819	510974	28/04/23	238,91 €		377782
MAINFER, S.A.	A50552819	512430	12/05/23	797,66 €		379201
MAINFER, S.A.	A50552819	512429	12/05/23	293,46 €		379211
MAINFER, S.A.	A50552819	514483	31/05/23	319,73 €		379327
MAINFER, S.A.	A50552819	514518	31/05/23	103,16 €		380444
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	2.602,32 €		
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	47768	30/04/23	143,08 €		377848
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56743	20/05/23	331,77 €		378080
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56655	20/05/23	250,78 €		378081
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56642	20/05/23	257,35 €		378079
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	7650	28/01/23	1.094,55 €		378147
SALTOKI	B99385502	9876	31/01/23	926,21 €		378148



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	11 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	54055	14/05/23	103,82 €	378418
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59763	27/05/23	361,69 €	378683
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59770	27/05/23	134,42 €	378684
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56680	20/05/23	300,26 €	379203
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56679	20/05/23	259,74 €	379204
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62885	31/05/23	16,83 €	379155
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62558	31/05/23	897,54 €	379152
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	53983	14/05/23	115,13 €	379031
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59977	27/05/23	467,54 €	378780
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	48169	30/04/23	339,39 €	379236
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	64532	31/05/23	33,88 €	379157
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62546	31/05/23	382,95 €	379159
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62545	31/05/23	-6,40 €	379151
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67357	10/06/23	294,11 €	380033
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67544	10/06/23	313,31 €	380034
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67338	10/06/23	165,00 €	380245
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62760	31/05/23	30,04 €	380290
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62759	31/05/23	50,92 €	380291
SALTOKI SUMINISTROS	B99385502	59745	27/05/23	60,25 €	380443



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	12 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

ZARAGOZA, S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59744	27/05/23	178,21 €	380442
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62569	31/05/23	10,53 €	380441
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62568	31/05/23	204,84 €	380438
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62567	31/05/23	364,16 €	380433
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	53947	14/05/23	109,37 €	379474
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62557	31/05/23	32,02 €	379477
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	45226	22/04/23	90,46 €	379480
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62953	31/05/23	96,92 €	379494
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	48281	30/04/23	16,76 €	379502
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67369	10/06/23	776,52 €	380908
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	71580	17/06/23	85,17 €	380923
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	65479	03/06/23	186,26 €	379443
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67321	10/06/23	321,76 €	380035
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67320	10/06/23	-21,33 €	380032
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59721	27/05/23	2.383,60 €	378685
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62518	31/05/23	-1.483,90 €	379153
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62519	31/05/23	121,64 €	379150
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	65471	03/06/23	2.510,36 €	379444
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67305	10/06/23	1.031,83 €	380031



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	13 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	14.339,34 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3112	30/04/23	193,06 €	377843
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3128	30/04/23	185,52 €	378138
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3986	30/04/23	36,83 €	378712
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3113	30/04/23	83,38 €	377785
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3144	30/04/23	112,48 €	379241
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3143	30/04/23	47,19 €	379240
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2023-23/4484	31/05/23	49,76 €	378964
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3634	30/04/23	62,39 €	379328
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3635	30/04/23	228,24 €	379325
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/4918	31/05/23	136,83 €	380047
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/4919	31/05/23	70,17 €	380048
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/4525	31/05/23	91,43 €	379806
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/4527	31/05/23	620,80 €	379808
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/4639	31/05/23	48,58 €	379809
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3110	30/04/23	24,14 €	381004
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.990,80 €	
YESOS DíEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300809	31/05/23	133,10 €	380286
YESOS DíEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300776	31/05/23	289,19 €	380287
YESOS DíEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300600	30/04/23	208,39 €	379481
YESOS DíEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300773	31/05/23	78,65 €	381027
YESOS DíEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300598	30/04/23	310,97 €	381254
YESOS DíEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575		SUMA	1.020,30 €	
TOTAL EXPTE.				56.638,21 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 232599, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (48.439/23)



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	14 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS	B99425746	F230603	06/06/23	4.658,50 €	380125
JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS	B99425746	F230604	06/06/23	4.416,50 €	380543

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 62300 EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS, y número de RC 232762, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.912/23)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	8101T-/230007	30/06/23	4.954,31 €	383290
UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	8101T-/230008	31/07/23	5.953,04 €	385166
TOTAL EXPTE.				10.907,35 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 232741, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.969/23)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000858	20/06/23	651,69 €	382278
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000903	20/06/23	639,94 €	382346
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT -23-/267	30/06/23	1.115,16 €	382629
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001024	30/06/23	4.664,79 €	383446
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001157	14/07/23	1.272,09 €	384500
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1899	31/05/23	336,26 €	383816
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001270	19/07/23	528,65 €	384820
BLAROZAR, S.L.	B50354596	233224	14/07/23	1.602,04 €	383797
BLAROZAR, S.L.	B50354596	233225	14/07/23	801,02 €	385105
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22312641	10/07/23	1.964,80 €	382914
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76793	30/06/23	951,18 €	382406
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	40291	08/04/23	568,10 €	383489
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA23003686	30/06/23	846,48 €	382053
TOTAL EXPTE.				15.942,20 €	



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	15 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 232758, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.553/23)

42.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

42.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9240215056, 9240215057, 9240215058, 9240215060, 9240215062, 9240215063, 9240215064, 9240215065, 9240215066, 9240215067, 9240215068, todas ellas de fecha 06/06/2023, por un importe total de 33.475,48 euros (treinta y tres mil cuatrocientos setenta y cinco euros con cuarenta y ocho céntimos) IVA incluido, por el concepto de servicios auxiliares y producción en las diversas salas de exposiciones y museos gestionados por el Servicio de Cultura durante el periodo del 1 al 31 de mayo de 2023, relativas al Contrato de Servicios finalizado para el "Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS", y número de RC SICAZ n.º 232487 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.076/23)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-MAYO 2023				
N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	CONCEPTO	IMPORTE
9240215056	06/06/23	379569	Servicios auxiliares Sala Palacio Montemuzo, mayo 2023	325,79 €
9240215057	06/06/23	379568	Servicios auxiliares Sala Casa de los Morlanes, mayo 2023	1.075,12 €
9240215058	06/06/23	379570	Servicios auxiliares Recepción y Mto. Centro de Historias, mayo 2023	10.425,36 €
9240215060	06/06/23	379572	Servicios auxiliares a puerta cerrada, diurnos y nocturnos en La Lonja, mayo 2023	10.265,74 €
9240215062	06/06/23	379573	Mantenimiento Museos y Salas Exposiciones, mayo 2023	3.001,94 €
9240215063	06/06/23	379576	Servicios auxiliares Depositos Pignatelli, mayo 2023	4.152,72 €
9240215064	06/06/23	379574	Servicios auxiliares Museo Teatro Romano, mayo 2023	1.739,74 €
9240215065	06/06/23	379575	Servicios auxiliares Museo del Foro Romano, mayo 2023	501,73 €
9240215066	06/06/23	379577	Servicios auxiliares Museo de las Termas Públicas, mayo 2023	280,19 €
9240215067	06/06/23	379579	Servicios auxiliares en Museo Pablo Gargallo, mayo 2023	1.016,47 €
9240215068	06/06/23	379578	Servicios auxiliares en La Lonja, mayo 2023	690,68 €
TOTAL FACTURAL ACCIONA MAYO 2023				33.475,48 €

42.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas que se indican a continuación, de la empresa BAMBAM COMUNICACIÓN, S.L., con



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	16 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

CIF B99386617, y por el concepto de "Gestión de la cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales" realizadas en los meses de junio, julio y agosto de 2023, por un importe total de 4.537,50 euros (cuatro mil quinientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos) IVA incluido, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL-3341-22609 Gastos funcionamiento y actividades culturales museos y salas de exposiciones, y número de RC SICAZ n.º 232782 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.585/23)

N.º factura	Fecha	N.º RCF	Fecha entrada	Concepto	Importe
2023/BBC/292	29/06/23	381808	29/06/23	Gestión de las cuentas en Redes Sociales, junio 2023	1.512,50 €
2023/BBC/332	31/07/23	384640	31/07/23	Gestión de las cuentas en Redes Sociales, julio 2023	1.512,50 €
2023/BBC/384	31/08/23	386749	04/09/23	Gestión de las cuentas en Redes Sociales, agosto 2023	1.512,50 €
				Total importe facturas	4.537,50 €

42.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

42.3.1.- Aprobar la factura n.º 076.23 n.º RCF 385323 de fecha 7 de agosto de 2023, por importe de 1.399,58 € relativa a Coordinación y Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud en actuaciones del Servicio de Movilidad Urbana, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN SL, con CIF B-50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MOV-1341-22699 "Asistencia técnica seguimiento plan de seguridad y salud" y número de RC 232699, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.179/23)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

42.3.2.- Aprobar la factura n.º 2399100416 de fecha 20-07-2023, con n.º RCF 383854, por un importe de 38.817,45 €, relativa a Servicios prestados de conservación y mantenimiento de las instalaciones hidráulicas del Parque del Agua – mayo 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN S.A.U. con CIF A66141177 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" y su número de RC 232652 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49.714/23)

42.3.3.- Aprobar la factura FV/230108, de fecha 31/07/2023, con n.º de RCF 384849 por importe de 65.949,51 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	17 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

periurbanas, por el período comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con CIF U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 "Contratos de conservación de Infraestructura Verde" y número de RC 231654, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (50441/23).

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

42.3.4.- Aprobar la factura n.º 195375341 de fecha 14/06/2023, con n.º RCF 380530, por un importe de 2.000 € relativa a la Franquicia del siniestro 8211, reparación del equipo de Espectrómetro de Masas con Plasma por Acoplamiento Inductivo (ICP) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L. con CIF B86907128 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ISP-3111-22199 "Material fungible y otros gastos de laboratorio" y su número de RC 232402 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.582/23)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

42.3.5.- Aprobar la factura n.º 9 de fecha 01/07/2023, con n.º RCF 382327, por importe de 6.273,85 €, correspondiente al 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, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN con CIF G99315228 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MAM-1723-22706 "Actividades y sensibilización de alimentación sostenible" y su número RC 232672 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.348/23)

42.3.6.- Aprobar la factura n.º 23/41 de fecha 31-07-2023, con n.º RCF 384587, por un importe de 23.595,00 euros, correspondiente a trabajos de mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza correspondiente al mes de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MAM-1721-21300 "Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental" y su número de RC 232229 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (35.333/23).

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

42.3.7.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.834,72 €, en concepto de 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 y servicio de guardería externa para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-OPA-3111-22799 "Servicios prestados Unidad Protección Animal" y número de RC 232697 (51.158/23):



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	18 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

PROVEEDOR	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE (IVA incluido)
ANDREA DENISE CHIRIFE	*****	Servicio de captura, entrega en el CMPA, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas, julio de 2023	008/2023	01/08/2023	385147	585,64 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, julio de 2023	EMIT-/58	03/08/2023	385059	1.249,08 €
TOTAL						1.834,72 €

42.3.8.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 2.125,14 € (IVA incluido), en concepto de suministro de alimentos, pienso para dietas específicas, diverso material, 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 y agosto de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-OPA-3111-22199 "Adquisición de suministro Unidad de Protección Animal" y número de RC 232726 (52.522/23):

EMPRESA	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de diverso material, material clínico y farmacológico de uso veterinario, para los animales del CMPA, agosto 2023	EMIT-/2860	16/08/2023	385734	755,20 €
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de alimentos, pienso para dietas específicas y diverso material, farmacológico de uso veterinario, para los animales del CMPA, julio 2023	EMIT-/2861	16/08/2023	385735	894,41 €
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro de microchips para animales del CMPA, agosto 2023	A 71260	03/08/2023	386018	475,53 €
TOTAL						2.125,14 €

42.3.9.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 22.360,50 €, en concepto de pago del servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, durante los meses de abril, mayo y junio de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-OPA-3111-22799 "Servicios prestados Unidad Protección Animal", y número de RC 232738 (53.676/23):



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	19 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
UZ- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	Servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, abril 2023	612/2023000000000 0994	23/08/2023	386189	6.663,50 €
UZ- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	Servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, mayo 2023	612/2023000000000 0995	24/08/2023	386204	6.142 €
UZ- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	Servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, junio 2023	612/2023000000000 0996	25/08/2023	386240	9.555 €
TOTAL						22.360,50

42.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

42.4.1.- Expte: 00: Aprobar la factura 2310108016 de fecha 08/09/2023, por importe de 48.385,01€, con RCF número 387274, relativa a "Aplicaciones informáticas para la Gestión Tributaria periodo 1 de junio al 31 de agosto de 2023", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa OESIA NETWORK SL., CIF B95087482, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria RYS 9207 22706 "Servicios de Desarrollo de Software" y número de RC 232057 que se acompaña, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.001/23)

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

42.4.2.- Aprobar las facturas objeto de este expediente de acuerdo con la base 21 de la ejecución del presupuesto 2023 relativa al procedimiento de Convalidación:

Aprobar la factura n.º 1/000390 de fecha 31/05/2023, con n.º de RCF 381308 por importe de 13.431,00 € relativa a Servicio Hosting de Sistemas, Mantenimiento y Adaptación Sistemas ZTC, Servicio CAU y Gestor Proyecto, de 1 a 31 de mayo 2023; autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000380 de fecha 31/3/2023, con n.º de RCF 379023 por importe de 13.431,00 € relativa a Servicio Hosting de Sistemas, Mantenimiento y Adaptación Sistemas ZTC, Servicio CAU y Gestor Proyecto, de 1 a 31 de marzo 2023; autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000381 de fecha 31/3/2023, con n.º de RCF 379024 por importe de 1.858,00 € relativa a Ingresos de distribución mes de febrero



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	20 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

2023 de 1.858 Tarjetas (Comisión Venta Tarjetas Lazo); autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 CIN 4911 22799 SICAZ 232397 SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (42.110/23)

42.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

42.5.1.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 230243 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.699/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP	DICIEMBRE 2022	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	967,06 EUR	00898/22	31/12/22	384522
"	ENERO 2023	"	"	1.087,22 EUR	0052/23	31/01/23	384523
"	FEBRERO 2023	"	"	1.169,71 EUR	00132/23	28/02/23	384524
"	MARZO 2023	"	"	1.196,78 EUR	00228/23	31/03/23	384530
"	ABRIL 2023	"	"	1.064,04 EUR	00312/23	30/04/23	386268
"	MAYO 2023	"	"	1.214,22 EUR	00399/23	31/05/23	384533
"	JUNIO 2023	"	"	1.328,92 EUR	00489/23	30/06/23	384534

42.5.2.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento RC 231990 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (53.541/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	JULIO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.850,20 EUR	751223070132	31/07/23	386154
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA	JULIO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.523,98 EUR	751223070130	31/07/23	386152

42.5.3.- Aprobar la factura n.º 36/2023 de fecha 01/08/2023, con n.º de RCF 385561 por importe de 15.211,00 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de JULIO de 2023 y autorizar y disponer



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	21 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230726, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.516/23)

42.5.4.- Aprobar la factura n.º 07/2023 de fecha 04/08/2023, con n.º de RCF 385543 por importe de 8.276,90 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de JULIO de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230728, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.515/23)

42.5.5.- Aprobar la factura n.º 2023229 de fecha 31/07/23, con n.º de RCF 384742 por importe de 10.015,14 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUOCO, del mes de JULIO de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230731, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.514/23)

42.5.6.- Aprobar la factura n.º 611, con fecha 02/08/23, por importe de 4.555,04 euros, con RCF 384840 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de JULIO de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. OS MESACHES, con CIF G-50488840, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 230735, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.513/23)

42.5.7.- Aprobar la factura n.º FC07/2023 de fecha 31/07/2023, con n.º de RCF 384883 por importe de 6.305,72 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de JULIO de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.511/23)

42.5.8.- Aprobar la factura n.º 07/23, con fecha 31/07/2023, por importe de 4.464,46 euros, con RCF 385555 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de JULIO de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con CIF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 230742, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.510/23)



50297MTY5NzYyMDY0MTcyMDkzNjY3NjI4

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	22 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

- 42.5.9.- Aprobar la factura n.º 2, con fecha 15/07/2023, por importe 4.800,00 euros, y n.º RCF 386017, relativa al alojamiento temporal personas migrantes durante los meses 1 de enero a 30 de junio de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTITUTO HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA PAULA MONTAL, con CIF: R2802601A, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 232690, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.140/23)
- 42.5.10.- Aprobar las facturas n.º 21/2023 y 34/2023, con fechas 31/05/23 y 30/06/23, por importes de 3.750,00 euros y 750 euros respectivamente, y n.º RCF 385711 y RCF 385712, relativas al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PROV NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS CARIDAD STA ANA DE LA MONCLOA., con CIF: R5001005G, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 232691, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (52.722/23)
- 42.5.11.- Aprobar la factura n.º C23/10, con fecha 31/05/2023 por importe de 12.753,46 € y RCF 384513 respectivamente, relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondocucas del mes de MAYO de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, con CIF B-50691443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 232708, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (52.528/23)
- 42.5.12.- Aprobar la factura 23/8651 de fecha 08/08/2023, por importe de 93.665,08 euros y con RCF 385353 relativa al servicio PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE INCLUSIÓN CASCO HISTÓRICO durante el mes de julio de 2023 por el concepto e importe antes indicado, a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM con NIF G50399062 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2318-48910 PICH: CONVENIO CON FUNDACIÓN OZANAM y al RC 232689 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (52465/2023)
- 42.5.13.- Aprobar la factura número P-23069, con fecha 03/07/2023, por importe de 4.600 euros y n.º RCF 383398 relativa a la realización de varias sesiones talleres ocupacionales para mujeres sin hogar de ENERO a JUNIO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EMBOLICARTE S. COOP.. con NIF F99456824 por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 21200 MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES, al RC 232622, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49985/2023)
- 42.5.14.- Aprobar la factura número 232.821, con fecha 30/06/2023, por importe de 911,13 euros y n.º RCF 383403 relativa al suministro de material limpieza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de BLARAZAR S.L.. con NIF B50354596 por el concepto e importe indicado, con



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	23 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 21200 MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES, al RC 232621, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49982/2023)

42.5.15.- Aprobar la factura n.º 00/01433 de fecha 31/07/2023, con n.º de RCF 385731 por importe de 2.963,26 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de julio de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, con CIF G50717370, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232406 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.108/23)

42.5.16.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232378 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.585/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Agosto de 2023	5.502,08 €	2/006032	31/08/23	386475
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Agosto de 2023	5.891,57 €	2/006033	31/08/23	386476
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Agosto de 2023	6.278,98 €	2/006034	31/08/23	386477
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Agosto de 2023	5.676,15 €	2/006039	31/08/23	386482
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Mirabueno. Agosto de 2023	5.261,44 €	2/006035	31/08/23	386478
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14-Casablanca. Agosto de 2023	5.420,36 €	2/006040	31/08/23	386483
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Agosto de 2023	5.779,93 €	2/006036	31/08/23	386479
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Agosto de 2023	4.338,76 €	2/006037	31/08/23	386480
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Agosto de 2023	4.080,33 €	2/006038	31/08/23	386481

42.5.17.- Aprobar la factura n.º 55/2023 de fecha 31/08/2023, con n.º de RCF 387086 por importe de 5.439,70 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 9-Las Fuentes, realizada en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232388 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53591/2023)

42.5.18.- Aprobar la factura n.º 08/2023 de fecha 31/08/2023, con n.º de RCF 386402 por importe de 4.909,10 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 17-La Cartuja, realizada en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por los conceptos e



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	24 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232656 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.596/23)

42.5.19.- Aprobar la factura n.º 23/076 de fecha 31/08/2023, con n.º de RCF 386413 por importe de 3.748,81 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Montañana (antes Casa de juventud Montañana), realizada en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232655 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53601/2023)

42.5.20.- Aprobar la factura n.º 23/077 de fecha 31/08/2023, con n.º de RCF 386414 por importe de 3.649,07 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Movera, realizado durante el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232595 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.603/23)

42.5.21.- 21.- Aprobar la factura n.º 2/006041 de fecha 31/08/2023, con n.º de RCF 386484 por importe de 3.484,89 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Valdespartera, realizada durante el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232596 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53604/2023)

42.5.22.- Aprobar la factura n.º VERIDIKA_23_107 de fecha 22/08/2023, con n.º de RCF 386102 por importe de 629,20 € correspondiente a la realización del diseño de la exposición de calle 4 Artes 2023, realizado en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad VERIDIKA MEDIA & DESIGN SL, con CIF B99290504, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 – OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 232776 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.609/ 23)

42.6.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

42.6.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 14.230,00 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 - PCI - 9241 -22609 : PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCIÓN DE LOS DISTRITOS Y BARRIOS , número de RC 232510 del Presupuesto Municipal 2023 (EXP: N.º 45222/23)



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	25 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
SERGLOEVEN ARAGON S.L	00055-2023	12/06/23	1815	381762	ASISTENCIA TECNICA CICLO BOMBO Y PLATILLO CC SALVADOR ALLENDE 11062023
JOSE LUIS SEGUER GARCIA	80/23	19/06/23	920	381981	CUARTETO ALLA RUSTICA FAMOSAS MELODIAS PARA UN CONCIERTO DE PELICULA 18062023 CC LA JOTA
CROQUET CULTURA	F/202300006	26/06/23	2420	383240	BOMBO Y PLATILLO PRIMAVERA 2023 CONCIERTO COME 04/06/23 C.C SALVADOR ALLENDE
CROQUET CULTURA	F/202300005	26/06/23	3025	383228	BOMBO Y PLATILLO PRIMAVERA 2023 14/05/23 CONCIERTO HIDROGENESSE C.C SALVADOR ALLENDE
CULTURA ATOMICA S.L.U.	2023-00140	26/06/23	3630	383242	BOMBO Y PLATILLO PRIMAVERA 2023 07/05/23 CONCIERTO ROSARIO LA TREMENDITA C.C SALVADOR ALLENDE
CULTURA ATOMICA S.L.U.	2023-00143	26/06/23	2420	383243	BOMBO Y PLATILLO PRIMAVERA 2023 11/06/23 CONCIERTO EDE C.C SALVADOR ALLENDE
		TOTAL	14.230 €		

42.7.- ÁREA URBANISMO INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

42.7.1.- Convalidar el gasto y aprobar la factura de la UTE Obrascon Huarte Lain S.A. - Industria de servicios Ideser S.A.U. [UTE Plaza Salamero] convalidando el gasto por las obras de emergencia en la Plaza Salamero X160. (50.571/23)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

42.7.2.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total 14.556,36€, relativa al suministro de gasoleo durante el mes de julio del 2023 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22103 "Combustible Calefacción Dependencias Municipales" y número de RC 232687 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023 (51.835/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2023/3Q/991079	31/07/2023	385568	14.556,36€
			TOTAL		14.556,36€

42.7.3.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total 13.310,61€, relativa al suministro de gasoleo durante el mes de Agosto del 2023 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	26 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

de ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22103 "Combustible Calefacción Dependencias Municipales" y número de RC 232803 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023 (55.399/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2023/3Q/991166	31/08/2023	386941	13.310,61€
TOTAL					13.310,61€

42.7.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 67.925,48€ sin abonos y de 65.582,22€ con abonos, relativas a MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21302 "CONSERVACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS" y número de RC 232702 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.392/23)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
NOVELEC EBRO	B99423824	1/12306006 90	30/06/2023	382037	209,40 €
NOVELEC EBRO	B99423824	2/22306000 65	30/06/2023	382042	-28,42 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/12306001 52	15/06/2023	380582	662,79 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/12305001 42	15/05/2023	376964	614,74 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/12307000 51	14/07/2023	383294	246,65 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/12307004 23	31/07/2023	384652	235,57 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2023V 307844	30/06/2023	382192	481,11 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2023V 309209	31/07/2023	384768	522,87 €
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	AB/39314	15/06/2023	381194	-78,76 €
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	FR/587565	30/06/2023	382183	1.516,46 €
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	FR/588486	15/07/2023	384008	2.544,99 €
COMERCIAL-ARAGONESA-GAMA-SL	B50060136	335601	15/06/2023	380891	1.312,81 €
COMERCIAL-ARAGONESA-GAMA-SL	B50060136	335868	30/06/2023	382443	26.608,80 €
COMERCIAL-ARAGONESA-	B50060136	336119	15/07/2023	383647	3.774,51 €



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	27 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

GAMA-SL					
COMERCIAL-ARAGONESA-GAMA-SL	B50060136	336367	31/07/2023	384778	-2.236,08 €
SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.	A50882992	84875	31/05/2023	379770	178,15 €
SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.	A50882992	84880	31/05/2023	379771	44,23 €
ENRIQUE COCA SA	A50104926	23406	31/07/2023	384616	23.835,04 €
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL	B99385502	92447	01/08/2023	384736	5.137,36 €
			TOTAL SIN ABONOS		65.582,22 €
			TOTAL CON ABONOS		67.925,48 €

42.7.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 15.163,98€ relativas a MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP-ELEVADORES, S.L. de CIF B46001897 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21301 "MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES", y número de RC 232766 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (55.389/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004133546	31/08/2023	386489	7.738,48 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004133547	31/08/2023	386470	7.425,50 €
		TOTAL			15.163,98 €

42.7.6.- Aprobar la factura n.º. 5602021812 de fecha 14/06/2023, con n.º de RCF 380456, por importe de 304.004,59 €, relativas a la certificación de mayo de 2023 del servicio de Limpieza de las dependencias municipales de uso administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A, con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 232709.(53.648/23)

42.7.7.- Aprobar la factura n.º. 5602021963 de fecha 07/08/2023, con n.º de RCF 385305, por importe de 294.224,27 €, relativas a la certificación de junio de 2023 del servicio de Limpieza de las dependencias municipales de uso administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A, con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 232713.(54.836/23)

42.7.8.- Aprobar la factura n.º 5600406199 de fecha 07/08/2023, con n.º RCF 385304, por importe de 1.025.266,69 €, relativas a la certificación de junio de 2023 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Municipales adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	28 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U, con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 232724.(55.211/23)

42.7.9.- Aprobar la factura 2/2 n.º 5600398210 de fecha 20/06/2023, con n.º RCF 384290, por importe de 313.968,25 €, relativas a la certificación de mayo de 2023 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Municipales adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U, con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 232711.(54.841/23)

42.7.10.- Aprobar la factura 2/2 n.º Z70005840723000004 de fecha 28/07/2023, con n.º de RCF 384544, por importe de 81.527,89 €, relativa a la certificación de junio de 2023 del servicio de limpieza de Equipamientos Barrios Rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE ZARAGOZA BARRIOS RURALES, S.A, con CIF U42896571, por el concepto e importes antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 232712. (54.842/23)

42.7.11.- Aprobar la factura n.º 3847119 de fecha 27/07/2023, con n.º de RCF 384389, por importe de 223.991,44 €, relativa a la certificación de junio de 2023 del Servicio de Limpieza de Equipamientos Socioculturales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN, S.A, con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 232710. (54.835/23)

SERVICIO DE ACTUACIONES EN VIARIOS

42.7.12.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a 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, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y número de RC 232625 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (49.186/23)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
15/2023/SZ2	379997	09/06/23	Colisión Calle Madre Rafols Z2-025-150 Ref 2023/C00008	922,10 €
16/2023/SZ2	379999	09/06/23	Colisión Calle Ibón de Armeña Z2-170-048 Ref 2023/C00026	47,94 €
17/2023/SZ2	380000	09/06/23	Colisión Calle García Sánchez Z2-091 Ref 2023/C00021	102,98 €
17/2023/SZ3	308415	14/06/23	Colisión Av Pirineos Z3-070-064 Ref 2023/C00014	2.519,26 €



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	29 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

18/2023/SZ2	380556	15/06/23	Colisión Luis Torre Esteban Z2-258-030 Ref 2023/C00020	2.004,73 €
18/2023/SZ3	382561	06/07/23	Retranqueo particular Pol. Malpica Z3-185-040 Ref 2023/RP00001	5.616,53 €
17/2023/SZ1	382867	10/07/23	Colisión Calle Don Jaime Z1-010-034 Ref 2021/C00058	4.819,28 €
18/2023/SZ1	382894	10/07/23	Colisión Av Séptimo Arte Z1-274-070 Ref 2022/C00057	2.384,68 €
19/2023/SZ1	382960	10/07/23	Colisión Av César Augusto Z1-156-076 Ref 2022/C00048	8.826,16 €
20/2023/SZ2	383185	13/07/23	Colisión Calle Domingo Miral Z2-102-115 Ref 2023/C00030	135,42 €
TOTAL				27.379,08 €

42.7.13.- Aprobar la factura n.º 07/2023/SZF de fecha 27/07/2023, con n.º de RCF 384371, por importe de 440.606,34 € relativa a Certificación CF-06/23 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 232610, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (47.164/23)

42.7.14.- Aprobar la factura n.º 09/2023/SZR de fecha 27/07/2023, con n.º de RCF 384408, por importe de 216.562,12 € relativa a 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” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 232643, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49.383/23)

42.7.15.- Aprobar la factura n.º10/2023/SZR de fecha 27/07/2023 con n.º RCF 384374 por importe de 3.376,71 € relativa a 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” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1533-21003 “Mantenimiento, Conserv. e Ilum. Calles Barrio El Gancho” y número de RC 232637 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49.387/23)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

42.7.16.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	30 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 232428, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (49.322/23)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
382035	13002258	30/06/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	490,10 €
379635	16000810	07/06/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	727,27 €
380864	16000875	16/06/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	684,58 €
383466	16001039	17/07/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	303,06 €
383485	16001041	17/07/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.124,45 €
381868	17001446	29/06/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	862,19 €
381951	17001455	30/06/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	874,13 €
383457	17001584	17/07/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.241,13 €
383849	17001609	20/07/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	768,40 €
385706	331	31/05/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.951,24 €
385708	392	23/06/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.965,87 €
385710	448	13/07/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.994,24 €
384424	T1423/1627	19/07/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	675,40 €
384425	T1423/1644	20/07/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	693,56 €
379430	1306	31/05/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.681,00 €
380568	1412	15/06/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	674,80 €
380569	1413	15/06/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	528,81 €
381158	1491	21/06/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.110,67 €
381160	1492	21/06/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.625,80 €
381162	1493	21/06/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.027,29 €
381198	1496	21/06/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	290,76 €
381362	1519	23/06/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	639,27 €
383303	1735	10/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	587,43 €
383302	1736	10/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	302,50 €



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	31 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

383304	1737	10/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	217,52 €
383305	1738	10/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	452,18 €
383307	1740	10/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.021,68 €
383308	1741	10/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	483,15 €
383309	1742	10/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	661,08 €
383310	1743	10/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.153,28 €
384069	1871	20/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.077,46 €
384070	1873	20/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	107,69 €
384419	1891	27/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.396,22 €
384420	1892	27/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.452,00 €
384421	1893	27/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	5.143,89 €
379559	CR012023230102 2810	06/06/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.948,13 €
379964	CR012023230102 2813	08/06/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.952,79 €
380333	CR012023230102 2815	13/06/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.952,30 €
381809	CR012023230102 3070	27/06/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.916,93 €
384102	CR012023230102 3345	04/07/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.978,33 €
384063	CR012023230102 3362	13/07/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.161,86 €
385512	F/204	31/05/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	937,69 €
385941	F/208	31/05/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.035,68 €
385468	F/209	31/05/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.278,74 €
385513	F/210	31/05/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	700,55 €
385471	F/291	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	458,66 €
385514	F/292	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	167,36 €
385473	F/293	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	943,12 €



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	32 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				23 de octubre de 2023	

385476	F/294	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	2.094,53 €
385478	F/295	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	753,60 €
385479	F/296	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	474,16 €
385480	F/297	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	753,60 €
385515	F/298	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	476,10 €
385481	F/299	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	474,16 €
385516	F/300	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	503,95 €
385509	F/301	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	594,88 €
381370	FA05019	23/06/23	A50166669	MOBICSA	43,78 €
381401	FA05020	26/06/23	A50166669	MOBICSA	53,13 €
382279	FA05022	30/06/23	A50166669	MOBICSA	167,56 €
382141	RT21714	30/06/23	A50166669	MOBICSA	946,55 €
382198	RT21715	30/06/23	A50166669	MOBICSA	237,28 €
382199	RT21716	30/06/23	A50166669	MOBICSA	252,42 €
382210	RT21717	30/06/23	A50166669	MOBICSA	313,70 €
382211	RT21718	30/06/23	A50166669	MOBICSA	439,96 €
382212	RT21719	30/06/23	A50166669	MOBICSA	257,55 €
382213	RT21720	30/06/23	A50166669	MOBICSA	982,06 €
382214	RT21721	30/06/23	A50166669	MOBICSA	44,14 €
382215	RT21722	30/06/23	A50166669	MOBICSA	417,57 €
382216	RT21723	30/06/23	A50166669	MOBICSA	225,97 €
382217	RT21724	30/06/23	A50166669	MOBICSA	1.241,25 €
382226	RT21825	30/06/23	A50166669	MOBICSA	212,42 €
385927	58032801	31/05/23	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	2.301,04 €
385928	58033502	30/06/23	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	4.575,78 €
385699	219689	15/06/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.266,31 €
385704	220758	30/06/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.572,41 €
385702	221321	30/06/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	928,55 €

 Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>


50297MTY5NzYmDY0MTcyMDkzNjY3NjI4

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	33 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				23 de octubre de 2023	

385937	222753	15/07/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.395,11 €
385701	258048	15/06/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-57,77 €
385703	258992	30/06/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-155,58 €
385705	259576	15/07/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-46,38 €
				TOTAL	92.162,03 €

42.7.17.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 231293, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49.334/23)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
383306	1739	10/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	797,39 €
385956	162/2023	14/07/23	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.718,27 €
385957	163/2023	14/07/23	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES	2.442,69 €
				TOTAL	5.958,35 €

42.7.18.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos parque de tracción y número de RC 231294, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (52.498/23).

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
383462	23/519252	14/07/23	A50552819	MAINFER-SA	287,98 €
382428	4050752814	30/06/23	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	265,28 €
				TOTAL	553,26 €

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

42.7.19.- Aprobar y convalidar factura nº 8/2023 de DERRIBOS SALVADOR S.L, con CIF nº B50037407, de fecha 26 de julio de 2023, por importe de 145.912,35 €, nº RCF 385156, por trabajos ejecutados en C/ Mariano Gracia



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	34 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

17. El gasto podrá hacerse con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2023-GUR-1511-60002 "DEMOLICIONES DERIVADAS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN", Documento contable RC SICAZ nº 232717, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (22.703/23)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

- 42.7.20.- Aprobar el abono de la factura n.º 01576 de fecha 31/07/2023 con n.º de RCF 385071 por importe de 2.086,16 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 232723 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.046/23)
- 42.7.21.- Aprobar el abono de la factura n.º PR/00001 de fecha 1 enero de 2023 con n.º de RCF 384531 por importe de 1.745,23 € relativa al suministro de hormigón y grava-cemento para las obras de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación de Vías Publicas y n.º de RC 232662 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(50.263/23)
- 42.7.22.- Aprobar el abono de la factura n.º 137 de fecha 30/06/2023 con n.º de RCF 384219 por importe de 6.629,86 € relativa al servicio de traslado de maquinaria necesaria para las obras ejecutadas por las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de GRUAS TONY, S.A. con CIF A50083393 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación Vías Publicas y n.º de RC 232647 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.239/23)
- 42.7.23.- Aprobar el abono de la factura n.º 163 de fecha 31/07/2023 con n.º de RCF 385373 por importe de 6.067,93 € relativa al servicio de traslado de maquinaria necesaria para las obras ejecutadas por las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de GRUAS TONY, S.A. con CIF A50083393 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación Vías Publicas y n.º de RC 232686 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.933/23)
- 42.7.24.- Aprobar el abono de la factura n.º 23075031 de fecha 31/07/2023 con n.º de RCF 384615 por importe de 452.032,82 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación de Vías Publicas y n.º de RC 232704 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.241/23)

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY5NzYMDY0MTcyMDkzNjY3NjI4

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	35 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

- 42.7.25.- Aprobar el abono de la factura n.º 619-23 de fecha 31/07/2023 con n.º de RCF 385063 por importe de 1.007,12 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EXCAVACIONESA GRASA, S.L. con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 232722 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.034/23).
- 42.7.26.- Aprobar el abono de la factura n.º EMIT_2023076,/2023076 de fecha 31 de julio de 2023, con RCF N.º 384665 por importe de 3.315,27 € relativa a la Certificación n.º 18/2023, Redes Zona III, Renovación de redes, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y numero de RC 232677 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.124/23).
- 42.7.27.- Aprobar el abono de la factura n.º EMIT_2023075,/2023075 de fecha 31 de julio de 2023, con RCF N.º 384664 por importe de 48.097,04 € relativa a la Certificación n.º 17/2023, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 232676 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.125/23).
- 42.7.28.- Aprobar el abono de la factura n.º EMIT_/2023062 de fecha 23 de junio de 2023, con RCF N.º 381381 por importe de 87.708,54 € relativa a la Certificación n.º 15/2023, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 232436 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (45.516/23)
- 42.7.29.- Aprobar el abono de la factura n.º EMIT_/2023077/2023077 de fecha 31 de julio de 2023, con RCF N.º 384666 por importe de 513.837,98 € relativa a la Certificación n.º 19/2023 Polígonos, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1533 61903 Regeneración Polígonos Industriales Urbanos y número de RC 232706 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.126/23).
- 42.7.30.- Aprobar el abono de la factura n.º EMIT_2023078/2023078 de fecha 31 de julio de 2023, con RCF N.º 384667 por importe de 375.321,05 € relativa a la Certificación n.º 20/2023, Op. Asfalto, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY5NzYyMDY0MTcyMDkzNjY3NjI4

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	36 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

61900 Operación Asfalto y número de RC 232705 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.128/23)

42.7.31.- Aprobar el abono de la factura n.º 23085008 de fecha 24/08/2023 con n.º de RCF 386220 por importe de 60.729,77 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación de Vías Públicas y n.º de RC 232748 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.428/23)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE

42.7.32.- Aprobar la factura n.º A 25181, de 31 de julio de 2023, con n.º RCF 386121, por importe de 925,65 €, relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Los leones y Academia y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CARLOS BLANCO LORENTE, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1611-22106 "Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 232736, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.151/23)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY5NzYyMDY0MTcyMDkzNjY3NjI4

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de septiembre de 2023	ID FIRMA	11209216	PÁGINA	37 / 37
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	