

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2023

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:30 horas del día 9 de noviembre 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.

(*). Asiste a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia.

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.- 6ª Modificación de la Actualización para 2023 de Plan Estratégico de Subvenciones del período 2020-2023. (157.021/20)
- 2.- Aprobar proyecto de modificación de créditos nº 4/2023 del Presupuesto del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen por suplemento de crédito con cargo a nuevos ingresos no previstos en el presupuesto inicialmente aprobado. (71.918/2023)
- 3.- Aprobar suscripción de Convenio Marco CEOE Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza. (72.398/23)
- 4.- Quedar enterada del Acta de Recepción del contrato mixto de "SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE PAVIMENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL PARA ONCE CAMPOS MUNICIPALES DE FÚTBOL" LOTE B, adjudicadas por el Gobierno de Zaragoza de fecha de 29 de diciembre de 2022, a la empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., otorgada el día 17 de octubre de 2023, entre la representación del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y de la empresa adjudicataria, quedando pendiente la recepción del informe técnico del laboratorio acreditado por la FIFA respecto de los tres campos de conformidad con la cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas. (70.347/23)
- 5.- Devolver al contratista ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L., o a quien en derecho corresponda, la fianza constituida para responder de las

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



50297MTY50TK1NTM3NDK2NTY3MzYZNzk3

| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 1 / 23 |
|--|---|----------|----------|-------------------------|--------|
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

obligaciones del contrato de "SUSTITUCIÓN CUBIERTA PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL CASETAS". (45.925/23)

- 6.- Adjudicar el primer contrato basado del Acuerdo Marco para el "SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, EN RÉGIMEN DE ALQUILER CON DESTINO AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA" dividido en 3 Lotes, a COMERCIAL REPROGRÁFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA, S.A., el LOTE A (8 equipos multifuncionales con fax y 22 equipos multifuncionales sin fax), MARCA SHARP – MODELO BP-70C36 por un precio de alquiler mensual (IVA excluido) sin fax por unidad de 65,58 €; precio alquiler mensual (IVA excluido) con Fax 69,78 €; precio copia B/N (IVA excluido) 0,0038 €, precio copia color (IVA excluido) 0,025 € y el LOTE B (1 equipo multifunción con fax y 4 equipo multifuncionales sin fax), MARCA SHARP – MODELO BP-70C65 por un precio de alquiler mensual (IVA excluido) sin fax por unidad de 77,58 €; precio alquiler mensual (IVA excluido) con Fax 81,78 €; precio copia B/N (IVA excluido) 0,0035 €, precio copia color (IVA excluido) 0,028 €. (38.992/23)
- 7.- Devolver a la mercantil COREMOSA ARAGÓN, S.A., o a quien en derecho corresponda, las garantías definitivas por importes de 600 €, constituidas mediante depósitos en metálico, para responder de la realización del contrato denominado "ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, EN RÉGIMEN DE ALQUILER CON DESTINO AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA". (57.784/23)
- 8.- Aprobar la segunda prórroga del contrato del servicio de "AYUDA A DOMICILIO. LOTE 3: Las Fuentes, San José, Torrero", adjudicado a la empresa PEOPLE PLUS INNOVATION, S.L., por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza, en fecha 11 de septiembre de 2020. La prórroga tendrá una vigencia de un año desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (61.075/23)
- 9.- Adjudicar por procedimiento abierto el contrato de obras de "ADECUACIÓN Y MEJORA DE ALUMBRADO EXTERIOR PÚBLICO DEL ENTORNO ZAMORAY-PIGNATELLI EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA" cuyo presupuesto base de licitación total es de 527.970,29 € (IVA Excluido); 638.844,04 € (I.V.A. Incluido) y un plazo de ejecución de cinco meses, a la empresa ENRIQUE COCA, S.A. por un importe de 443.495,03 € (sin I.V.A.), 536.628,98 € (I.V.A. incluido), garantía total o de mantenimiento sin coste para los trabajos de 5 años, garantía total o de mantenimiento sin coste para los materiales de iluminación de 10 años, grado de resistencia a impactos global de todas las luminarias ofertadas de IK10 y mejora del aislamiento de luminarias ambientales, por haber sido la mejor oferta presentada y cumplir su oferta con los requisitos exigidos en los Pliegos. (91.127/23)

10.- RETIRADO

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

- 11.- Someter a consulta pública previa la iniciativa relativa a la aprobación de una nueva Ordenanza de movilidad urbana sostenible que sustituya a la actual



| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 2 / 23 |
|--|---|----------|----------|-------------------------|--------|
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCADESA | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

Ordenanza General de Tráfico y demás normativa municipal en materia de tráfico y movilidad. La consulta se sustanciará, por plazo de quince días naturales, a través de la Plataforma del Gobierno Abierto integrada en la sede electrónica municipal. (43.797/23)

12.- Someter a consulta pública previa la iniciativa relativa a la modificación del Reglamento del Servicio de Estacionamiento Regulado. La consulta se sustanciará, por plazo de quince días naturales, a través de la Plataforma del Gobierno Abierto integrada en la sede electrónica municipal. (44.023/23)

13.- Someter a consulta pública previa la iniciativa relativa a la redacción de una Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones. La consulta se sustanciará, por plazo de quince días naturales, a través de la Plataforma del Gobierno Abierto integrada en la sede electrónica municipal. (43.896/23)

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

14.- Someter al trámite de información pública, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, por plazo de quince días, el proyecto de obras de "TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y TRAMO DE VÍA VERDE (FASE 1ª) DESDE ZARAGOZA A TORRECILLA DE VALMADRID", cuyo presupuesto total asciende a la cantidad 608.156,53 € (I.V.A excluido); 735.869,40 € I.V.A incluido), y un plazo de ejecución de 6 meses. (71.302.23)

15.- Rectificar el error aritmético en que incurrieron los apartados Primero y Segundo de la Resolución del Gobierno de Zaragoza adoptada en fecha 28 de septiembre de 2023 en lo referente a la cantidad adeudada por la Junta de Compensación en concepto de intereses legales de demora por la expropiación de una finca cuyos propietarios no se han adherido a la Junta de Compensación del Sector SUZ MN 1-2. X204 (1.015.805/17)

16.- Señalar a favor de la Junta de Compensación del Área de Intervención en Suelo Urbano F-54-2 (Avda Cataluña), el abono de la suma global de 24.220,09.-€, IVA incluido, importe a que asciende la segunda derrama correspondiente al ejercicio 2023 que derivan de la titularidad municipal de una participación proindiviso de 1,943 enteros en el ámbito (X218). (46.714/23)

17.- Señalar a favor de la Junta de Compensación del Área de Intervención F-55-5 (Avda Cataluña), el abono de la suma global de 361,79 €, IVA incluido, importe a que asciende la Segunda derrama de 2023 relativa a las cuotas de urbanización de dicha Área, y que derivan de la participación municipal en la misma que asciende a 0,598%, de acuerdo con la Asamblea General Ordinaria de dicha Junta celebrada el 1 de febrero de 2023 en el ámbito (X218). (46.125/23)

18.- Señalar a favor de Dª A.J.B.P., la cantidad de 13.586,54 €, importe a que asciende la Hoja de Aprecio municipal aprobada como justiprecio expropiatorio para el piso segundo izquierda, con una participación indivisa de 12,50% en la finca sita en Calle Agustina de Aragón n.º 26, que resulta afectada por la expropiación incoada para la ampliación del Patrimonio Municipal de Suelo,

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



50297MTY50TK1NTM3NDK2NTY3MzYZNzk3

| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|-------------------------|--------|
| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 3 / 23 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

como consecuencia de la aprobación del Plan Especial de Protección y Mejora del área de Referencia 3 del PGOU (Pignatelli-Zamoray) (X204). (27.410/23)

- 19.- Señalar a favor de D^a C.G.V. (12,50%) y D^a M.E.L. y D. R.G.G. (12,50%), la cantidad de 27.173,08 €, importe a que asciende la Hoja de Aprecio municipal aprobada como justiprecio expropiatorio para los pisos entresuelo exterior y tercero izquierda que forman parte de la finca sita en Calle Agustina de Aragón n.º 26, que resulta afectada por la expropiación incoada para la ampliación del Patrimonio Municipal de Suelo, como consecuencia de la aprobación del Plan Especial de Protección y Mejora del área de Referencia 3 del PGOU (Pignatelli-Zamoray) (X204). (10.502/23)
- 20.- Aprobar, con carácter inicial, el Estudio de Detalle de ampliación de Mercazaragoza promovido por Mercazaragoza según proyecto fechado en marzo 2023. X135 (22.997/23)
- 21.- Aprobar, con carácter inicial, el Plan Especial en Calle Lagasca números 2-4, promovido por Inmo Critería Caixa SAU, según proyecto de fecha febrero 2023. X137 (23.429/23)
- 22.- Aprobar con carácter inicial Plan Especial de Reforma Interior del área de intervención F-57-7-A del PGOU de Zaragoza [Valdefierro] a instancia de D.M.A.G, Andofa S.L, Mira Editores, S.S. y Grandes Áreas Comerciales de Aragón S.A. X137 (66.970/21)
- 23.- Aprobar proyecto obras ordinarias actuación en vía peatonal en calle Brecha de Rolando y calle Picos del Infierno [Arcosur] a instancia de Obras Especiales Edificación e Infraestructuras, S.A. X366 (90.250/22)
- 24.- Aprobar proyecto obras ordinarias para acometida de abastecimiento en Camino de la Casilla nº 15, a instancia de Mariano Capape Almenara. X366 (55.410/23)
- 25.- Aprobar, con carácter inicial, el "Proyecto de Urbanización del área de intervención G-71-9, ubicada en el barrio de Santa Isabel [Avda. De los Estudiantes], según proyecto técnico de fecha febrero 2023 aportado por Mercadona. X306 (14.443/23)
- 26.- Aprobar convenio de gestión urbanística para la sustitución económica de la obligación de cesión del 10% del incremento de aprovechamiento lucrativo de la modificación aislada número 207 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza [Calle Aguarón], a instancia de Neurbe Pirineos, S.L. X149 (2.041/23)
- 27.- Aceptar el desistimiento formulado por Cadebro, respecto a su solicitud de aprobación proyecto de urbanización del área H-63-9 [Casetas] del vigente PGOU. X306 (1.184.347/09)
- 28.- Recibir obras ordinarias acceso rodado en calle Manhattan, parcela 87, en Valdespartera, a instancia de Burger King Spain, S.L. X330 (50.618/23)



| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|-------------------------|--------|
| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 4 / 23 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

29.- Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo.

ASUNTOS DE URGENCIA

30.1.- 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.

30.2.- Dejar sin efecto la aprobación del Estudio de Viabilidad Económico-financiera y el Anteproyecto de obras de la "CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO PASSIVHAUS EN EL BARRIO DE LA ALMOZARA", aprobado por el Gobierno de Zaragoza, en fecha 9 de febrero de 2023 y desistir del procedimiento de adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la concesión de obra pública de este Centro deportivo, aprobada en fecha 28 de abril de 2023, por este órgano de contratación, por los motivos que se indican en el informe del Sr. Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda que obra en expediente y que se resume en que ha sido necesaria la modificación del anteproyecto inicial, asociado a la metodología 'Passivhaus', para adaptarlo a los condicionantes constructivos de la nueva herramienta 'edificio de consumo de energía casi nulo'. (93.207/22)

30.3.- Someter a información pública, mediante anuncio en el B.O.A., por plazo de un mes, el estudio de viabilidad económico-financiera y anteproyecto relativo a la "CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL EN BARRIO DE LA ALMOZARA DE ZARAGOZA", de conformidad con el artículo 248.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para que puedan formularse cuantas observaciones se consideren oportunas sobre la ubicación y características de la obra, así como cualquier otra circunstancia referente a su declaración de utilidad pública. (74.085/23)

30.4.- Aprobar los módulos retributivos de las gratificaciones por los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada ordinaria de trabajo del personal funcionario y horas extraordinarias del personal laboral, equiparándolos al importe de la hora ordinaria de trabajo del año 2023. (70.991/23)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:35 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de la firma electrónica

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



50297MTY5OTk1NTM3NDk2NTY3MzYzNzk3

| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|-------------------------|--------|
| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 5 / 23 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

ANEXO AL PUNTO 29 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2023

29.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

29.1.1.- 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-1361-62308, Equipamiento, Materiales y Reformas en Parques de Bomberos, y documento de RC Sicaz 232938, del vigente presupuesto municipal de 2023. (63.971/23)

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|--|-----------|--------------|------------|--------------------|--------|
| INPQ, PROY. INGENIERIA INFORMATICA, S.L. | B22279731 | 00015828 | 20/04/2023 | 5.929,00 € | 374596 |
| TALLERES SERCOIN S.L. | B80218092 | 2023/160 | 26/05/2023 | 2.348,23 € | 378955 |
| STRYKER IBERIA S.L. | B82173451 | 5140203 | 17/07/2023 | 465,85 € | 384004 |
| SOLUCIONES-TECNOLOGICAS-INTEGRAD | B50632850 | EMIT-/230304 | 09/08/2023 | 5.534,54 € | 386205 |
| | | | | 14.277,62 € | |

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|--------------------------------------|-----------|---------------|----------|------------|--------|
| UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN | U87718763 | 8101T-/230010 | 30/09/23 | 3.359,50 € | 389737 |
| TOTAL EXPTE. | | | | 3.359,50 € | |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 233049, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.952/23)

29.1.3.- 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. |
|--------------------|-----------|---------|----------|----------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H001392 | 23/08/23 | 144,84 € | 387072 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H001391 | 23/08/23 | 78,65 € | 387073 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | 7373 | 19/09/23 | 526,96 € | 388461 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H001395 | 23/08/23 | 68,95 € | 387857 |



| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|-------------------------|--------|
| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 6 / 23 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

| | | | | | |
|---|------------------|---------------|-------------|-------------------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H001164 | 14/07/23 | 35,09 € | 387859 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H001648 | 20/09/23 | 31,94 € | 388729 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H001461 | 31/08/23 | 335,09 € | 388819 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H001624 | 20/09/23 | 61,69 € | 389661 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H001625 | 20/09/23 | 1.181,49 € | 389783 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H001626 | 20/09/23 | 30,55 € | 389784 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H001413 | 23/08/23 | 15,75 € | 389935 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | | SUMA | 2.511,00 € | |
| AGROZAR 2013, S.L. | B50573179 | VF2309/000076 | 06/09/23 | 226,38 € | 387837 |
| AGROZAR 2013, S.L. | B50573179 | VF2308/000575 | 29/08/23 | 285,60 € | 387838 |
| AGROZAR 2013, S.L. | B50573179 | VF2309/000249 | 15/09/23 | 127,53 € | 389780 |
| AGROZAR 2013, S.L. | B50573179 | VF2309/000456 | 27/09/23 | 170,61 € | 389782 |
| AGROZAR 2013, S.L. | B50573179 | | SUMA | 810,12 € | |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-2577 | 31/07/23 | 258,66 € | 387246 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-2792 | 31/08/23 | 61,70 € | 388557 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-2797 | 31/08/23 | 308,13 € | 388559 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-3026 | 15/09/23 | 513,56 € | 388699 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-2408 | 15/07/23 | 124,75 € | 387854 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-2410 | 15/07/23 | 74,85 € | 387861 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-3058 | 15/09/23 | 91,66 € | 388730 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-2831 | 31/08/23 | 573,12 € | 388731 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-2793 | 31/08/23 | 680,40 € | 388815 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-3086 | 15/09/23 | 575,17 € | 389762 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-2576 | 31/07/23 | 16,31 € | 390071 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | | SUMA | 3.278,31 € | |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 | A/0001447 | 30/08/23 | 177,39 € | 387839 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 | A/0001199 | 08/07/23 | 213,34 € | 389937 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 | | SUMA | 390,73 € | |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | B23/55.958 | 31/08/23 | 1.214,95 € | 389947 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | B23/55.956 | 31/08/23 | 63,80 € | 390067 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | B23/56.102 | 30/09/23 | 1.747,90 € | 390073 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | | SUMA | 3.026,65 € | |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 2023V 310835 | 15/09/23 | 87,14 € | 388128 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 2023V 310098 | 31/08/23 | 12,16 € | 386769 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 2023V 311492 | 30/09/23 | 120,88 € | 389110 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 2023V 311489 | 30/09/23 | 738,64 € | 389106 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 2023V 310834 | 15/09/23 | 206,10 € | 388127 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | | SUMA | 1.164,92 € | |
| HIDRO-LLEIDA, S.A. | A25200536 | 23-008840 | 31/07/23 | 118,24 € | 385182 |
| HIDRO-LLEIDA, S.A. | A25200536 | | SUMA | 118,24 € | |
| INSTAL SPORT, S.L.U. | B99303604 | 188/23 | 29/09/23 | 320,53 € | 389768 |
| INSTAL SPORT, S.L.U. | B99303604 | | SUMA | 320,53 € | |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV23-1509 | 31/08/23 | 59,02 € | 388490 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV23-1445 | 31/07/23 | 158,20 € | 389145 |



| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 7 / 23 |
|--|---|----------|----------|-------------------------|--------|
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCADESA | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

| | | | | | |
|--|------------------|-----------|-------------|-------------------|--------|
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV23-1639 | 30/09/23 | 668,61 € | 389149 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV23-1643 | 30/09/23 | 563,18 € | 389664 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV23-1651 | 30/09/23 | 45,76 € | 389922 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV23-1506 | 31/08/23 | 138,48 € | 389923 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | | SUMA | 1.633,25 € | |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 503078 | 10/02/23 | 135,86 € | 389765 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 524097 | 08/09/23 | 108,03 € | 389769 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 524596 | 15/09/23 | 29,56 € | 389779 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 525930 | 28/09/23 | 80,13 € | 389872 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 524597 | 15/09/23 | 59,31 € | 389873 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | | SUMA | 412,89 € | |
| CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L. | B50116086 | 20233167 | 30/06/23 | 211,75 € | 388736 |
| CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L. | B50116086 | | SUMA | 211,75 € | |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 107839 | 16/09/23 | 614,88 € | 388164 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 107806 | 16/09/23 | 315,97 € | 388165 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 105099 | 09/09/23 | 203,58 € | 387368 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 99259 | 25/08/23 | 86,10 € | 386286 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 105065 | 09/09/23 | 112,31 € | 387367 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 105104 | 09/09/23 | 204,55 € | 388558 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 12640 | 04/02/23 | 472,75 € | 388470 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 110507 | 23/09/23 | 2.219,08 € | 388638 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 110506 | 23/09/23 | -784,62 € | 388637 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 107965 | 16/09/23 | 91,67 € | 388167 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 95491 | 12/08/23 | 85,45 € | 385657 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 90800 | 31/07/23 | 55,51 € | 384779 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 110792 | 23/09/23 | 159,47 € | 388639 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 90443 | 31/07/23 | 11,40 € | 389147 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 113833 | 30/09/23 | 45,63 € | 389148 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 99245 | 25/08/23 | 254,67 € | 389766 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 110489 | 23/09/23 | 5,29 € | 389671 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 110487 | 23/09/23 | 15,44 € | 389672 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 110490 | 23/09/23 | 13,48 € | 389673 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 114252 | 30/09/23 | 358,77 € | 389653 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 113805 | 30/09/23 | 115,56 € | 389175 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 113819 | 30/09/23 | 266,99 € | 389182 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 107790 | 16/09/23 | 28,81 € | 389874 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 105074 | 09/09/23 | 18,19 € | 389875 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 101726 | 31/08/23 | 29,46 € | 389876 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 80246 | 08/07/23 | 427,38 € | 389953 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 117645 | 07/10/23 | 1.047,13 € | 389910 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | | SUMA | 6.474,90 € | |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 23/8755 | 20/09/23 | 46,83 € | 389150 |



| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|-------------------------|--------|
| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 8 / 23 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|--------|
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 23/8398 | 31/08/23 | 52,89 € | 389767 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 23/8617 | 15/09/23 | 283,14 € | 389665 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 23/8066 | 31/08/23 | 33,49 € | 389921 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | | SUMA | 416,35 € | |
| SPORTOCIOPLUS, S.L. | B99376220 | N-186 | 08/09/23 | 837,68 € | 389152 |
| SPORTOCIOPLUS, S.L. | B99376220 | 23EMIT-/205 | 03/10/23 | 113,50 € | 389410 |
| SPORTOCIOPLUS, S.L. | B99376220 | | SUMA | 951,18 € | |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L. | B50118413 | V-FAC+/ FA23004230 | 31/07/23 | 1.047,45 € | 384765 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L. | B50118413 | V-FAC+/ FA23005032 | 30/09/23 | 64,96 € | 388979 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L. | B50118413 | | SUMA | 1.112,41 € | |
| TOTAL EXPTE. | | | | 22.833,23 € | |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 233073, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (66.946/23)

29.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

29.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9240218058, 9240218059, 9240218060, 9240218062, 9240218063, 9240218065, 9240218066, 9240218068, 9240218069, 9240218070, todas de fecha 05/07/2023 y las facturas número: 9240223589, y 9240223590, las dos de fecha 19/09/23, por un importe total de 25.957,78 euros (veinticinco mil novecientos cincuenta y siete euros con setenta y ocho céntimos) IVA IVA incluido, del periodo del 1 al 30 de junio 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 232996 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.622/23)

| FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-JUNIO 2023 | | | | |
|--|----------|---------|---|------------|
| N.º factura | Fecha | N.º RCF | Concepto | Importe |
| 9240218058 | 05/07/23 | 382692 | Servicios Auxiliares Sala Palacio Montemuzo, junio 2023 | 651,59 € |
| 9240218059 | 05/07/23 | 382693 | Servicios Auxiliares Museo Palo Gargallo, en junio 2023 | 1.016,47 € |
| 9240218060 | 05/07/23 | 382694 | Mantenimiento en Salas Exposiciones, junio 2023 | 3.430,79 € |
| 9240218062 | 05/07/23 | 382696 | Servicios Auxiliares a puerta cerrada, diurnos y nocturnos en La Lonja, en junio 2023 | 9.934,58 € |



| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|-------------------------|--------|
| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 9 / 23 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

| | | | | |
|--------------------------------|----------|--------|--|--------------------|
| 9240218063 | 05/07/23 | 382697 | Servicios auxiliares Sala Casa de los Morlanes, junio 2023 | 1.075,12 € |
| 9240218065 | 05/07/23 | 382699 | Servicios auxiliares en Depósitos Pignatelli, junio 2023 | 2.125,80 € |
| 9240218066 | 05/07/23 | 382700 | Servicios auxiliares en la Lonja, junio 2023 | 1.055,57 € |
| 9240218068 | 05/07/23 | 382702 | Servicios auxiliares producción en Centro de Historias, junio 2023 | 389,86 € |
| 9240218069 | 05/07/23 | 382703 | Servicios Auxiliares Evento Voila, en junio 2023 | 941,51 € |
| 9240218070 | 05/07/23 | 382704 | Servicios auxiliares Museo del Teatro Romano, junio 2023 | 3.492,50 € |
| 9240223589 | 19/09/23 | 388208 | Servicios auxiliares Museo del Puerto Fluvial, junio 2023 | 417,01 € |
| 9240223590 | 19/09/23 | 388207 | Servicios auxiliares Museo del Foro Romano, junio 2023 | 1.426,98 € |
| TOTAL MES DE JUNIO 2023 | | | | 25.957,78 € |

29.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2023/BBC/439, de fecha 29/09/2023, y n.º de RCF: 389118, de la empresa BAMBAM COMUNICACIÓN, S.L., con CIF B99386617, y por el concepto de "Gestión de la cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales" realizado en el mes de septiembre de 2023, por un importe de 1.512,50 euros (mil quinientos doce 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 232986 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (68.236/23)

29.2.3.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura 940/200891796, de fecha 30/09/2023, RCF 389632, por un importe de 1.006,48 euros (mil seis euros con cuarenta y ocho céntimos) IVA incluido y por el concepto de alquiler y cambios de bacteriostáticos pulver-sanitar y alfombras antideslizantes en las diversas dependencias del Servicio de Cultura durante el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023," y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de RENTOKIL INITIAL, S.A. con C.I.F. A28767671, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL 3331 21200 "Mantenimiento, Conservación y Gastos Funcionamiento Edificios de Cultura", y número de RC SICAZ n.º 233000 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.927/23)

29.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

UNIDAD DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

29.3.1.- Aprobar la factura n.º CAT/218 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 389015, presentada el 02/10/2023, por importe de 31.452,05 € (2.859,28 € IVA deducible) relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de septiembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor



| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|-------------------------|---------|
| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 10 / 23 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 232785, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (64.070/23)

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

29.3.2.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 6.322,00 €, en concepto de pago del servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, durante los meses de julio y agosto 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 232905, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (59.823/23)

| PROVEEDOR | CIF / NIF | SERVICIO | N. FACTURA | FECHA | RCF | PRESENTADA | IMPORTE |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|------------|--------|------------|----------------|
| UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | Q5018001G | Servicios veterinarios para la atención, esterilización y cuidados de animales, julio 2023 | 612/2023000 0000001208 | 18/09/2023 | 388102 | 18/09/2023 | 5.547 € |
| UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | Q5018001G | Servicios veterinarios para la atención, esterilización y cuidados de animales, agosto 2023 | 612/2023000 0000001209 | 18/09/2023 | 388101 | 18/09/2023 | 865 € |
| TOTAL | | | | | | | 6.322 € |

29.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

29.4.1.- Aprobar la factura n.º417/20230000000001832 de fecha 20/09/2023 con número de RCF 388323 por importe de 7.260€, correspondiente a la elaboración de un informe estratégico sobre la vigencia de las ordenanzas de administración electrónica y de transparencia de Zaragoza, y su necesaria adaptación, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA con CIF Q5018001G por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PCI-4911-2279922-PROYECTO EUROPEO NEXTPROCUREMENT, y número de RC 232840 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.848/23)

29.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

29.5.1.- Aprobar la factura n.º 60/2023 de fecha 29/09/2023, con n.º de RCF 389500, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de



| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|-------------------------|---------|
| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 11 / 23 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

orientación y tutorización laboral durante el mes de septiembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF: G50654433, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 IGL 2317 22606 "PLAN DE IGUALDAD Y PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN Y FORMACIÓN" y número de RC 230325, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (59.583/23)

29.5.2.- Aprobar las facturas relacionadas más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad W2M CORPORATE S.L.U., con CIF B01694579 por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3373 2279922 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233028, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.493/23)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FACTURA | FEC-FAC | RCF |
|---|------------|------------------|----------|--------|
| Excursión Aquopolis La Pineda. Autocar | 1.893,70 € | RG/406/23/044696 | 30/08/23 | 386379 |
| Excursión Aquopolis La Pineda. Entradas | 1.960,49 € | RE/406/23/041629 | 30/08/23 | 386378 |

29.5.3.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/18 de fecha 31/08/23, con n.º de RCF 387121 por importe de 1.411,66 € correspondiente a las labores de gestión de la cuenta de Instagram del programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF *****, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3373 2279922 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 232850 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.034/23)

29.5.4.- Aprobar la factura n.º RE/406/23/040104 de fecha 31/07/23, con n.º de RCF 384671, por importe de 4.650 €, correspondiente a la realización de la actividad para jóvenes Excursión a Port Aventura, realizada el día 22 de julio dentro del programa 12 Lunas, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad W2M CORPORATE S.L.U., con CIF B01694579 por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3373 2279922 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233027, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.255/23)

29.5.5.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 236654 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.585/23)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | Nº FACTURA | FECHA | RCF |
|--|------------|------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. SEPTIEMBRE | 3.793,64 € | C23/44 | 30/09/23 | 390117 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. SEPTIEMBRE | 4.699,75 € | C23/43 | 30/09/23 | 390161 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. SEPTIEMBRE | 4.947,46 € | C23/42 | 30/09/23 | 390118 |



| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 12 / 23 |
|---|---|----------|----------|-------------------------|---------|
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

| | | | | |
|---|------------|--------|----------|--------|
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. SEPTIEMBRE | 3,891,07 € | C23/45 | 30/09/23 | 390116 |
|---|------------|--------|----------|--------|

29.5.6.- 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. (65.588/23)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | Nº FACTURA | FECHA | RCF |
|--|-------------|------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Septiembre de 2023 | 20.050,31 € | 2/006062 | 30/09/23 | 388939 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Septiembre de 2023 | 15.263,86 € | 2/006063 | 30/09/23 | 388940 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Septiembre de 2023 | 15.206,62 € | 2/006064 | 30/09/23 | 388941 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Septiembre de 2023 | 11.421,67 € | 2/006069 | 30/09/23 | 388946 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Septiembre de 2023 | 11.148,47 € | 2/006065 | 30/09/23 | 388942 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14-Casablanca. Septiembre de 2023 | 15.192,10 € | 2/006070 | 30/09/23 | 388947 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Septiembre de 2023 | 12.144,34 € | 2/006066 | 30/09/23 | 388943 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Septiembre de 2023 | 5.919,28 € | 2/006067 | 30/09/23 | 388944 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Septiembre de 2023 | 5.032,05 € | 2/006068 | 30/09/23 | 388945 |

29.5.7.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232379 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.591/23)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | Nº FACTURA | FECHA | RCF |
|---|-------------|--------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 2-Oliver. SEPTIEMBRE | 11.080,81 € | 23FVX0020145 | 30/09/23 | 389387 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 3-Valdefierro. SEPTIEMBRE | 10.394,98 € | 23FVX0020148 | 30/09/23 | 389390 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 7-Delicias. SEPTIEMBRE | 16.057,38 € | 23FVX0020144 | 30/09/23 | 389383 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 8-La Almozara. SEPTIEMBRE | 11.631,83 € | 23FVX0020149 | 30/09/23 | 389372 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 11-Torrero. SEPTIEMBRE | 9.853,83 € | 23FVX0020146 | 30/09/23 | 389388 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 13-Universidad. SEPTIEMBRE | 9.921,09 € | 23FVX0020147 | 30/09/23 | 389389 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 16-Casetas. SEPTIEMBRE | 8.379,00 € | 23FVX0020143 | 30/09/23 | 389382 |



| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|-------------------------|---------|
| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 13 / 23 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

29.5.8.- Aprobar la factura n.º 23/9806 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 389200 por importe de 21.483,46 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PíEE (actualmente Zona Joven) del Lote 1-Casco Histórico, realizada en el mes de septiembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232657 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.592/23)

29.5.9.- Aprobar la factura n.º 61/2023 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 389499 por importe de 10.718,89 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PíEE (actualmente Zona Joven) del Lote 9-Las Fuentes, realizada en el mes de septiembre 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. (65.593/23)

29.5.10.- Aprobar la factura n.º 23FVX0020150 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 389393 por importe de 1.322,99 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven en el centro educativo IES Goya durante el mes de septiembre, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232658 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.595/23)

29.5.11.- Aprobar la factura n.º 09/23 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 389029 por importe de 5.427,99 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PíEE (actualmente Zona Joven) del Lote 17-La Cartuja, realizada en el mes de septiembre 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 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. (65.596/23)

29.5.12.- Aprobar la factura n.º 23/079 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 388996 por importe de 4.376,19 € 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 septiembre 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. (65.597/23)

29.5.13.- Aprobar la factura n.º 23FVX0020151 de fecha 30/09/23, con n.º de RCF 390337, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de septiembre de 2023, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la

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



50297MTY50TK1NTM3NDK2NTY3MzYzNzk3

| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|-------------------------|---------|
| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 14 / 23 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES y número de RC 231842, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.599/23)

29.5.14.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades DESMONTANDO A LA PILI SC, con CIF F99341679; ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL-AINPSICO, con CIF G99408031; y ACCION LABORAL, con CIF V09409749, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-JUV-3371-22799/ ASESORIAS ZARAGOZA JOVEN, y número de RC 233082, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.602/23)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | ENTIDAD | IMPORTE | Nº FACTURA | FECHA | RCF |
|---|---|------------|---------------|----------|--------|
| SERVICIO DE ASESORÍA SEXOLÓGICA. SEPT 2023 | DESMONTANDO A LA PILI SC | 643,63 € | FAC2023TD62 | 30/09/23 | 390162 |
| SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA. SEPT 2023 | ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL -AINPSICO | 1.090,90 € | 23/2023 | 30/09/23 | 388920 |
| SERVICIO DE ASESORÍA DE ESTUDIOS. SEPT 2023 | ACCION LABORAL | 487,63 € | EMIT-/2023301 | 30/09/23 | 389721 |
| SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA. SEPT 2023 | ACCION LABORAL | 553,63 € | EMIT-/2023300 | 30/09/23 | 389720 |

29.5.15.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/23 de fecha 30/09/23, con n.º de RCF 389103 por importe de 2.823,33 € correspondiente a las labores de asesoría y gestión del Plan Social Media de Zaragoza Joven, realizados en el mes de septiembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF *****, 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 232310 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.605/23)

29.5.16.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/22 de fecha 30/09/23, con n.º de RCF 389102 por importe de 1.411,66 € correspondiente a las labores de gestión de la cuenta de Instagram del programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas en el mes de septiembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF *****, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3373 2279922 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 232850 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.606/23)

29.5.17.- Aprobar la factura n.º 2/006071 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 388948 por importe de 3.219,52 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Valdespartera, realizada durante el mes de septiembre 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. (65.607/23)



| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|-------------------------|---------|
| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 15 / 23 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

29.5.18.- Aprobar la factura n.º 23/080 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 388997 por importe de 4.131,70 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Movera, realizado durante el mes de septiembre 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. (65.609/23)

29.5.19.- Aprobar la factura n.º 00/01779 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 390339 por importe de 3.169,80 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de septiembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO, con CIF G50717370, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232406 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.611/23)

29.5.20.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades PILAR NIETO GARCÉS, con NIF ***** y ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU, con CIF B99542102, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233052, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.658/23)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | ENTIDAD | IMPORTE | Nº FACTURA | FECHA | RCF |
|---|------------------------|----------|------------|-----------|--------|
| Talleres para jóvenes a través del Banco de Actividades | ENTABAN SERVICIOS 2011 | 180,00 € | 686/2023 | 04/10//23 | 389862 |
| Talleres para jóvenes a través del Banco de Actividades | PILAR NIETO GARCÉS | 151,20 € | 54/23 | 28/07/23 | 386259 |

29.5.21.- Aprobar la factura n.º RG/406/23/046968 de fecha 29/09/23, con n.º de RCF 388973, por importe de 5.450 €, correspondiente a la realización de la actividad para jóvenes Excursión a la Warner en Madrid, realizada el día 16 de septiembre dentro del programa 12 Lunas, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad W2M CORPORATE S.L.U., con CIF B01694579 por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3373 2279922 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233050, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.660/23)

29.5.22.- Aprobar la factura n.º A 17849 de fecha 19/09/2023, con n.º de RCF 389002 por importe de 249,50 € correspondiente al servicio de impresión de los ejemplares del Programa de Actividades Educativas 23/24 del Servicio de Educación correspondientes al Servicio de Juventud, llevado a cabo en el mes de septiembre, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de GRAFICAS VELA S.L., con CIF B50444678, 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 233051 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.662/23)



| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|-------------------------|---------|
| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 16 / 23 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

29.5.23.- Aprobar las facturas que se detallan mas abajo, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EDUARDO TOBAJAS DIEZ, con NIF *****, y PABLO GARCÍA PALMA (Decoraciones Mural), con NIF *****, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 232979 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.663/23)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | FECHA DE REALIZACIÓN | ENTIDAD | IMPORTE | FACTURA | FECHA FACTURA | RCF |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------|---------|---------------|--------|
| Mural profesional colaborativo | Septiembre de 2023 | EDUARDO TOBAJAS DIEZ | 843,85 € | 56B | 28/09/23 | 389365 |
| Mural profesional colaborativo | Septiembre de 2023 | PABLO GARCÍA PALMA | 567,95 € | 62 | 28/09/23 | 389366 |

29.5.24.- Aprobar la factura n.º3, con fecha 30/09/2023, por importe 2.400,00 euros, y n.º RCF 389792, relativa al alojamiento temporal de personas migrantes generado durante los meses julio a septiembre 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 232983, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.632/23)

29.5.25.- Aprobar las facturas 2/230424 y 2/233494, con fechas 12/07/23 y 30/09/2023, por importes de 300,00 euros y 1.650,00 euros respectivamente, y n.º RCF 389794 y 389793, relativas al alojamiento temporal personas migrantes generadas durante enero a septiembre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN O. D. SANTO DOMINGO DE SILOS, con CIF: R5000068F por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 232933, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.712/23)

29.5.26.- Aprobar la factura FI-2309/43, con fecha 30/09/2023, por importe 5.850,00 euros, y n.º RCF 389668, relativa al alojamiento temporal de personas migrantes generadas durante julio a septiembre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARZOBISPADO DE ZARAGOZA, con CIF: R5000025F por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 232985, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (66.027/23)

29.5.27.- Aprobar la factura n.º 32/2023 de fecha 28/09/23, con n.º de RCF 389929 por importe de 3.018,58 €, relativa al servicio de DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA durante el mes de SEPTIEMBRE de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con N.I.F. F99427445, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22699 Gastos servicios y actividades de programas y número de RC 232181, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (66.472/23)



| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 17 / 23 |
|---|---|----------|----------|-------------------------|---------|
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

29.5.28.- Aprobar la factura n.º 44/2023 con fecha 30/09/23 por importe de 2.250,00 euros y n.º RCF 389764 relativa al alojamiento temporal personas migrantes generada durante los meses de julio a septiembre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS. CARIDAD STA ANA DE LA MONCLOA., con CIF: R5001005G, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 233036, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (66.483/23)

29.5.29.- Aprobar la factura n.º 2023265 de fecha 30/09/23, con n.º de RCF 389000 por importe de 5.938,58 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, del mes de SEPTIEMBRE 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. (66.801/23)

29.5.30.- Aprobar la factura n.º 2023/11, con fecha 30/09/2023, por importe de 5.156,48 euros, con RCF 389909 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342,º 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 230740, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (66.823/23)

29.5.31.- 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. (66.829/23)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | FECHA DE REALIZACIÓN | ENTIDAD | CIF | IMPORTE | FACTURA | FECHA FACTURA | RCF |
|--|----------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|--------|
| ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACION ES CMSS VALDEFIERRO | SEPTIEMBRE | SERVICIOS SECURITAS, S.A. | A28986800 | 2.712,84 EUR | 75122309 0156 | 30/09/23 | 389882 |
| ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACION ES CMAPA | SEPTIEMBRE | SERVICIOS SECURITAS, S.A. | A28986800 | 2.523,98 EUR | 75122309 0157 | 30/09/23 | 389883 |

29.6.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

29.6.1.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 2.569,99 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



| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|-------------------------|---------|
| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 18 / 23 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

cargo a la aplicación presupuestaria 2023 -PCI - 9241 - 62500 :
 EQUIPAMIENTOS E INVERSIONES, número de RC 233018 del Presupuesto
 Municipal 2023. (64.708/23)

| PROVEEDOR | N.º FACTURA | FECHA FAC. | IMPORTE | RCF | CONCEPTO |
|--|-------------|--------------|-------------------|--------|---|
| MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L. | 230345 | 26/09/23 | 2569,99 | 389619 | MICRÓFONO Y CAMEOS EN CENTRO CÍVICO CASETAS |
| | | TOTAL | 2.569,99 € | | |

29.6.2.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 5.800,00 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 - RUR - 9241 - 22609 :
 ACTIVIDADES BARRIOS RURALES, número de RC 232534, del Presupuesto Municipal 2023. (45.229/23)

| PROVEEDOR | N.º FACTURA | FECHA FAC. | IMPORTE | RCF | CONCEPTO |
|---------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------|---|
| PROMOTORA-ACCION-INFANTIL | 72/2023 | 27/06/23 | 5.000,00 | 383409 | POR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: LA LINTERNA MÁGICA, EN CENTROS CÍVICOS PRIMAVERA 2023 |
| PINTACODA-ANIMACION-SL | 90/2023 | 17/06/23 | 800 | 388298 | ESPECTÁCULO RECICLING 17/06/23 EN C.C. GARRAPINILLOS |
| | | TOTAL | 5.800,00 € | | |

29.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

29.7.1.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 20.871,04€ 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 233009 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (64.779/23)

| EMPRESA | CIF | N.º FACTURA | FECHA | RCF | IMPORTE |
|----------------------------|-----------|--------------|------------|--------|--------------------|
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 2060034887 | 30/09/2023 | 389061 | 2.178,00 € |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 2060034886 | 30/09/2023 | 389062 | 2.204,62 € |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 2060034947 | 30/09/2023 | 389063 | 7.738,48 € |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 2060034889 | 30/09/2023 | 389064 | 833,91 € |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 2060034949 | 30/09/2023 | 389065 | 7.425,50 € |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 2060034888 | 30/09/2023 | 389066 | 490,53 € |
| | | TOTAL | | | 20.871,04 € |



| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 19 / 23 |
|--|---|----------|----------|-------------------------|---------|
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCADESA | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

29.7.2.- Aprobar la factura n.º 5600411017 de fecha 13/09/2023 con n.º de RCF 387780 por importe de 504.460,76 € relativa a la certificación de agosto 2023 del Servicio de Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2'. Equipamientos Escolares y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO SERVICIOS, S.A. (CIF: A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 21200 y número de RC 230592 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(63.563/23)

29.7.3.- Aprobar la factura n.º 5600416339 de fecha 18/10/2023 con n.º de RCF 390486 por importe de 373.211,92 € relativa a la certificación de septiembre 2023 del Servicio de Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2'. Equipamientos Escolares y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO SERVICIOS, S.A. (CIF: A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 21200 y número de RC 230592 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(70.108/23)

29.7.4.- Aprobar las facturas n.º 01/00000223 de fecha 27/09/2023, n.º RCF:388761 por importe de 53.165,04 € relativa a la certificación de agosto de 2023 y la factura n.º 01/00000233 de fecha 17/10/2023 con n.º de RCF 390297 por importe de 281.924,76 € relativa a la certificación de septiembre de 2023 del Servicio de CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA) de CIFA500004829, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y número de RC 233122 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(68.684/23)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

29.7.5.- 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-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 232428, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.441/23)

| N.º R.C.F. | N.º FACTURA | FECHA FAC | CIF | PROVEEDOR | IMPORTE |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|
| 384646 | 13002667 | 31/07/23 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 703,87 € |
| 386457 | 13003076 | 31/08/23 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 70,88 € |
| 384852 | 17001699 | 02/08/23 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 214,84 € |
| 384549 | T1423/1656 | 21/07/23 | B22018287 | ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L | 2.128,51 € |



| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|-------------------------|---------|
| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 20 / 23 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

| | | | | | |
|--------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|------------|
| 385320 | T1423/1730 | 28/07/23 | B22018287 | ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L | 338,39 € |
| 386751 | T1423/1932 | 29/08/23 | B22018287 | ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L | 168,25 € |
| 387723 | R2123 611 | 31/07/23 | B99562266 | AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA | 91,36 € |
| 387689 | R2223 99 | 31/07/23 | B99562266 | AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA | 233,91 € |
| 385492 | 1988 | 04/08/23 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 3.196,98 € |
| 385736 | 2085 | 16/08/23 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 392,04 € |
| 385921 | 2086 | 16/08/23 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 461,14 € |
| 385922 | 2087 | 16/08/23 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 418,99 € |
| 385923 | 2088 | 16/08/23 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 2.289,99 € |
| 385924 | 2090 | 16/08/23 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 1.906,96 € |
| 384733 | CR0120232301 023719 | 28/07/23 | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL | 2.878,66 € |
| 386175 | CR0120232301 024235 | 23/08/23 | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL | 2.974,40 € |
| 389260 | F/344 | 31/08/23 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 350,23 € |
| 389362 | F/345 | 31/08/23 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 571,86 € |
| 389266 | F/346 | 31/08/23 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 937,40 € |
| 389270 | F/347 | 31/08/23 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 595,96 € |
| 389275 | F/348 | 31/08/23 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 613,37 € |
| 389276 | F/349 | 31/08/23 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 534,80 € |
| 389341 | F/350 | 31/08/23 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 1.076,09 € |
| 389360 | F/351 | 31/08/23 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 757,01 € |
| 388360 | F/352 | 31/08/23 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 657,32 € |
| 389446 | F/353 | 31/08/23 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 296,74 € |
| 389261 | F/354 | 31/08/23 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 759,06 € |
| 389263 | F/355 | 31/08/23 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 743,51 € |



| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|-------------------------|---------|
| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 21 / 23 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

| | | | | | |
|--------|----------|----------|-----------|---|--------------------|
| 388307 | 58034167 | 31/07/23 | A87527800 | PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S | 2.704,77 € |
| 388305 | 58034791 | 31/08/23 | A87527800 | PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S | 938,11 € |
| 387717 | 223097 | 31/07/23 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA | 1.554,18 € |
| 387720 | 225480 | 15/08/23 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA | 693,73 € |
| 387721 | 260471 | 31/07/23 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA | -10,74 € |
| 387722 | 260746 | 15/08/23 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA | -361,02 € |
| | | | | TOTAL | 31.881,55 € |

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

29.7.6.- Aprobar la factura n.º EI23266476 de fecha 29/08/2023 con n.º RCF 386519 por importe de 6.445,32 € relativa a Inspección periódica de las instalaciones eléctricas de baja tensión del alumbrado público en el Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-22706 "Cumplimiento normativa inspección centros de mando" y número de RC 232947, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (61.485/23)

29.7.7.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas 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 233023 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (63.529/23)

| N.º FACTURA | N.º RCF | FECHA FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|---------|---------------|--|-------------------|
| 22/2023/SZ3 | 387951 | 15/09/23 | Colisión Av. Francia Z3-289-070 Ref 2023/C00033 | 46,77 € |
| 20/2023/SZ1 | 388411 | 21/09/23 | Colisión Cesáreo Alierta Z1-071-043 Rerf 2023/C00013 | 183,38 € |
| 21/2023/SZ1 | 388439 | 22/09/23 | Colisión Jerónimo Zurita Z1-062-118 Ref 2023/C00011 | 1.331,51 € |
| 22/2023/SZ1 | 388440 | 22/09/23 | Colisión Av Cesáreo Augusto Z1-145-037 Ref 2023/C00024 | 113,22 € |
| 23/2023/SZ1 | 388441 | 22/09/23 | Colisión Calle Santiago Z1-010-027 Ref 2023/C00010 | 2.617,61 € |
| | | | TOTAL | 4.292,49 € |



| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|-------------------------|---------|
| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 22 / 23 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

29.7.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de material diverso para reparaciones y servicios de revisión y mantenimiento de compresores y secadores de aire comprimido para mantenimiento en las instalaciones de la planta potabilizadora, 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-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 232950, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (62.905/23)

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|---|-----------|-----------------|------------|------------|--------|
| DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U. | A61502332 | FVES01230907061 | 27/09/2023 | 1.314,96 € | 388791 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 107998 | 16/09/2023 | 891,89 € | 388771 |

29.7.9.- Aprobar el abono de la factura nº 02066 de fecha 30 de septiembre de 2023, n.º de rcf 389639 por importe de 44.535,34 € relativa a la certificación n.º 39, adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, septiembre 2023 Iva 100% deducible, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL. con CIF B50047091, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611-61900 Ejecución trampillones y nudos con número de RC 232965 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (63.877/23)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de la firma electrónica

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



50297MTY50TK1NTM3NDK2NTY3MZYZnk3

| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|-------------------------|---------|
| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 9 noviembre 2023 | ID FIRMA | 11317353 | PÁGINA | 23 / 23 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |
| NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCADESA</i> | | | | 16 de noviembre de 2023 | |