

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2023

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:00 horas del día 22 de diciembre 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:

ALCALDÍA

- 1.- Conceder al funcionario municipal D. FJ. L. T. (policía *****) solicitud de asistencia jurídica del Letrado D. I. R. R. y de la Procuradora D.^a AC. C. C., para su defensa en autos de Diligencias Previas n.º 892/2023 del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Zaragoza. (78.477/23)

HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

- 2.- Aprobar la segunda prórroga del contrato para el servicio de "EDUCACIÓN DE CALLE, LOTES 1, 2 Y 3", adjudicado a la empresa PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL, PRIDES S.COOP, por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 23 de diciembre de 2019, que tendrá una vigencia de un año desde el 1 de febrero de 2024 hasta el 31 de enero de 2025, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (68.415/23)
- 3.- Adjudicar el contrato de SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE MEJORAS LUMINOTÉCNICAS Y ENERGÉTICAS DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ZARAGOZA Y DE SUS BARRIOS RURALES: Lote 1 a la empresa ENRIQUE COCA, S.A., por un precio de adjudicación para trabajos de cuota fija de 5.340.928,28 € (IVA excluido); 6.462.523,20 € (IVA incluido), y un 24,48 % en trabajos de cuota variable (presupuesto máximo de 2.400.000 € -IVA excluido-; 2.904.000 € -IVA incluido-), por un plazo de duración de 4 años; Lote 2: a la empresa CERMA Y ARRIAXA, S.L., por un precio de adjudicación para trabajos de cuota fija de 5.280.446,80 € (IVA excluido); 6.389.340,64 € (IVA incluido), y un 25 % en trabajos de cuota variable (presupuesto máximo de 2.400.000 € -IVA excluido-; 2.904.000 € -IVA incluido-), por un plazo de duración de 4 años; Lote 3: a la empresa INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS, S.A., por un precio de adjudicación para trabajos de cuota fija



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	1 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

de 5.082.510,48 € (IVA excluido); 6.149.837,68 € (IVA incluido), y un 25,25 % en trabajos de cuota variable (presupuesto máximo de 2.400.000 € -IVA excluido-; 2.904.000 € -IVA incluido-), por un plazo de duración de 4 años. (586.543/20)

- 4.- Actualización de tarifas de saneamiento y depuración para el año 2024. (81.850/23)
- 5.- Aprobación de aportación dineraria y compensación de créditos por valor total de 2.941.440 € en el marco de la ampliación capital de la Sociedad de Economía Mixta "Los Tranvías de Zaragoza" para la financiación de dos nuevas unidades tranviarias. (63.130/22)
- 6.- Adjudicar por procedimiento abierto, contratación anticipada, los contratos privados de seguros del Ayuntamiento de Zaragoza, a las siguientes entidades: Lote I: Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales, a QBE EUROPE SA/NV SUCURSAL, S.A.; Lote II: Seguro de Responsabilidad de Autoridades y personal al Servicio del Ayuntamiento de Zaragoza a AIG EUROPE, S.A.; Lote III: Seguro de Responsabilidad de Administradores y Directivos de Sociedades, a la Compañía AIG EUROPE, S.A.; Lote IV: Automóviles y Embarcaciones a SEGUROS LAGUN ARO, S.A.; Lote V: Seguro de Vida y Accidentes a VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS; Lote VI: Transportes. Exposiciones y Equipos a MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (22.285/23)

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

- 7.- Aprobar la instalación de un sistema de seguridad (cámaras de videovigilancia) en las instalaciones de AVANZA ZARAGOZA, S.A.U., afectas a la prestación del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en autobús, y quedar enterado de la selección efectuada por dicha concesionaria de la propuesta para la ejecución de la instalación, resultando seleccionada la presentada por SEA SEGUR, con un coste de 148.456,61 euros, IVA no incluido. (104.097/22)
- 8.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza – Casetas para el ejercicio 2022, de conformidad con lo establecido en la cláusula Séptima del Convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa operadora de la línea (ÁGREDA BUS, S.L., por sucesión de Ágredda Automóvil, S.A.), fijando dicho precio, con efectos desde 1 de enero de 2022, en la cantidad de 2,9948 euros/km. (70.891/23)
- 9.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza – Monzalbarba – Alfocea - Utebo para el ejercicio 2022, de conformidad con lo establecido en la cláusula Séptima del Convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa operadora de la línea (ÁGREDA BUS, S.L., por sucesión de Ágredda Automóvil, S.A.), fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2022, en la cantidad de 2,8301 €/km. (70.884/23)



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	2 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

- 10.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza – Torres de San Lamberto para el ejercicio 2022, de conformidad con lo establecido en la cláusula Séptima del Convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa operadora de la línea (ÁGREDA BUS, S.L., por sucesión de Ágredda Automóvil, S.A.), fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2022, en la cantidad de 3,9035 €/km. (70.878/23)
- 11.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza – Villarrapa para el ejercicio 2022, de conformidad con lo establecido en la cláusula Séptima del Convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa operadora de la línea (ÁGREDA BUS, S.L., por sucesión de Ágredda Automóvil, S.A.), fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2022, en la cantidad de 2,4494 €/km. (70.864/23).
- 12.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza – Movera para el ejercicio 2022, de conformidad con lo establecido en la cláusula Séptima del Convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa operadora de la línea (Automóviles Zaragoza, S.A.), fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2022, en la cantidad de 3,2713 €/km. (70.873/23)
- 13.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza y San Juan de Mozarrifar para el ejercicio 2022, de conformidad con lo establecido en la cláusula Séptima del Convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa operadora de la línea (AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL, S.L.U., por sucesión de ALOSA Autocares y Autobuses S.L.), fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2022, en la cantidad de 3,3243 €/km. (70.876/23)
- 14.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza - Ciudad del Transporte - El Zorongo para el ejercicio 2022, de conformidad con lo establecido en la cláusula Séptima del Convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa operadora de la línea (AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL, S.L.U., por sucesión de ALOSA Autocares y Autobuses S.L.), fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2022, en la cantidad de 2,7823 €/km. (70.870/23)
- 15.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza – Garrapinillos para el ejercicio 2022, de conformidad con lo establecido en la cláusula Séptima del Convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa operadora de la línea (Autocares Samar Buil, S.A.), fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2022, en la cantidad de 2,7384 €/km. (70.893/23)



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	3 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

- 16.- Aprobar la regularización de la liquidación correspondiente al ejercicio 2022 del servicio de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza-PLAZA-Aeropuerto, resultante de aplicar a la liquidación provisional el precio de coche/kilómetro definitivo aprobado para dicho ejercicio, por importe de 115.741,84 euros, y acordar el pago a Ágreda Bus, S.L.U., de la cantidad de 57.870,92 euros, correspondiente a la parte de la regularización a cargo del Ayuntamiento de Zaragoza. (69.032/23)
- 17.- Aprobar el importe revisado correspondiente a la partida anual de asistencia técnica para control e inspección del Servicio, cuyo coste corresponde asumir a la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza S.A., como concesionaria de la línea 1 del tranvía de Zaragoza, quedando fijado, para el periodo de enero de 2022 a enero de 2023, en la cantidad de 257.506,07 euros; y aprobar así mismo el importe revisado correspondiente a la cantidad anual que la SEM debe reservar para desarrollar acciones de comunicación a su costa, durante el periodo de julio de 2023 a julio de 2024, fijándolo en la cuantía de 262.106,20 euros. (73.821/23)
- 18.- Conceder a la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza, permiso de circulación para pruebas para la Unidad Tranviaria nº 22, UT 3220, compuesta por los coches con matrículas de la 3221 a la 3225, y ello con estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en el "Protocolo de Seguridad y Pruebas para la incorporación de dos nuevas unidades Urbos 100", aprobado por el Gobierno de Zaragoza en sesión de 31 de marzo de 2023, y de conformidad con el Dossier de Seguridad UT 3220 para pruebas en vía. (80.472/23)
- 19.- Conceder a la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza, permiso de circulación para pruebas para la Unidad Tranviaria nº 23, UT 3230, compuesta por los coches con matrículas de la 3231 a la 3235, y ello con estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en el "Protocolo de Seguridad y Pruebas para la incorporación de dos nuevas unidades Urbos 100", aprobado por el Gobierno de Zaragoza en sesión de 31 de marzo de 2023, y de conformidad con el Dossier de Seguridad UT 3230 para pruebas en vía. (80.807/23)
- 20.- Quedar enterado de la sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Zaragoza, dictada en el recurso n.º 0000297/2022 interpuesto por FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. contra la Resolución de 29 de septiembre de 2022 del Gobierno de Zaragoza, por la que se impuso a la recurrente penalidades por importe de 3.000 € por incumplimientos de la concesión del servicio público de limpieza viaria, transporte y recogida de residuos urbanos; la sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto y rebaja la penalidad impuesta de 3.000 € a 1.700 €, en atención al principio de proporcionalidad. Y acordar la ejecución del fallo, anular la actuación administrativa impugnada y dictar una nueva resolución en la que se impone una penalidad de 1.700 €. (96.313/21)
- 21.- Aprobar el Plan Anual de Servicios (PAS) para el ejercicio 2024 del contrato de gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús de la ciudad de Zaragoza, que incluye los servicios de viajeros en autobús urbano



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	4 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

previstos para realizar durante el año 2024, y que se estiman en un total de 19.014.433 kilómetros, sin perjuicio de la posibilidad de añadir servicios eventuales hasta un límite de 50.000 km anuales. (81.509/23)

- 22.- Aprobar los cuadros de marcha revisados correspondientes a las líneas 30, 33, 35, 40, 54, 22, Ci1 y Ci2, 38, 56 y 57 del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en autobús, en los términos que figuran en el expediente. (80.934/23)

ECONOMÍA, TRANSFORMACIONAL DIGITAL Y TRANSPARENCIA

- 23.- Someter a consulta pública previa, la iniciativa relativa a la aprobación de una nueva Ordenanza reguladora del Gobierno del Dato en la ciudad de Zaragoza (79.153/23)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

- 24.- Aprobar el II Plan de Igualdad para Empleadas y Empleados Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza. (2.345/23) (electrónico)

- 25.- Desestimar a D. C. J. B. G., empleado municipal, Técnico Auxiliar de Emergencias Sanitarias, adscrito al Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, la solicitud de autorización para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como enfermero en el Hospital Infantil en la U.C.I. de neonatos, en virtud del art. 3.1 y 16.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que determina que el ejercicio de la segunda actividad no supondrá modificación de jornada de trabajo y horario de los dos puestos, y que no podrá acordarse compatibilidad al personal funcionario cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir incluyan el factor de incompatibilidad. (76.836/23)

- 26.- Conceder a D.ª C. M. C., empleada municipal, Técnica de Administración General de la Asesoría Jurídica Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, autorización para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como miembro del Consejo Consultivo de Aragón, siempre que se realice fuera de su jornada laboral y teniendo en cuenta que no percibirá retribuciones periódicas por el desempeño de la función, sino las dietas e indemnizaciones que se fijen reglamentariamente, en virtud del artículo 16.3, artículo 3 y artículo 6 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. (78.610/23)

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

- 27.- Aprobar definitivamente la expropiación de dos porciones de terreno de 618,77 m² de superficie procedente de la finca de referencia catastral 50900A086000950001UW y de 405,45 m² de superficie procedente de la finca

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



50297MTcwMzgZjAzMTYzNDY0OTc0Mzc4

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	5 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

de referencia catastral 7212304XM7171C000IG, propiedad de ALMAEBRO, S.L., clasificadas como Sistema General de Zona Verde pública, con código 38.13. (586.145/20)

- 28.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. F.J.C.A. frente al acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 27 de febrero de 2023 y en su virtud rechazar la Hoja de Aprecio formulada por 55.816,46 €, en su condición de propietario de un 50% de participación en el solar ubicado en calle José Zamoray n.º 17, aprobar la hoja de aprecio municipal por 31.103,31.-€ y enviar el expediente al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. (X204) (10.420/23)
- 29.- Desestimar la alegación formulada por la entidad Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, SAREB, frente al acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 27 de febrero de 2023, y en su virtud rechazar la Hoja de Aprecio formulada por 651.176,49.-€ en su condición de propietaria de la FINCA 7B, consistente en una participación del 89,84% de un edificio con una superficie construida de 946 m² situado en la calle Pignatelli 43, la hoja de aprecio municipal por 310.971,95.-€ y enviar el expediente al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. (X204) (10.465/23)
- 30.- Desestimar la alegación formulada por la entidad mercantil Raneni Akok S.L. frente al acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 27 de febrero de 2023, y en su virtud rechazar la Hoja de Aprecio formulada por 29.709,10 € en su condición de propietaria de una participación indivisa de 6,93 % en el solar ubicado en calle Miguel de Ara 36, aprobar la hoja de aprecio municipal por 20.709,10.-€ y enviar el expediente al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. (X204) (10.577/23)
- 31.- Aprobar, con carácter definitivo convenio de gestión relativo al área de intervención G-56-13 [Miralbueno] a instancia de Gestión Común CBC, S.L. X149 (48.996/22)
- 32.- Recibir las obras del proyecto de urbanización del área de intervención G-33-2 correspondientes a los "Antiguos depósitos de Pignatelli", a instancia de Aedas Homes Opco, S.L.U. X330 (30.969/23)
- 33.- Recibir las obras del proyecto de urbanización del área de intervención G-33-1 delimitada por las calles Viva España, La Luz y la ribera del río Huerva, a instancia de Deurza. X330 (2.520/23)
- 34.- Quedar enterado de las actuaciones realizadas por la Sociedad Municipal ECOCIUDAD ZARAGOZA S.A.U., en ejecución del convenio de colaboración celebrado entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Sociedad Municipal Ecociudad Zaragoza S.A.U. para la realización de actuaciones coordinadas en renovaciones integrales de determinados viarios, y transferir a ECOCIUDAD ZARAGOZA S.A.U., a cuenta de la liquidación definitiva del convenio en el ejercicio 2024, la cantidad de 4.159.974,27 €, con cargo a la partida INF-1532-61100 del presupuesto del año 2023 (RC nº 354179). (571.858/20)



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	6 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

35.- Aprobar la celebración del Protocolo Marco de actuaciones entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, para impulsar la sostenibilidad y renaturalización urbana y la adaptación al cambio climático" (74.922/23)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

ASUNTOS DE URGENCIA

37.1.- 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.

37.2.- Aprobar la convalidación del gasto de 10.000€ aportados al Convenio de Colaboración, suscrito por el Excmo Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación Bancaria Ibercaja, Fundación Ibercaja Sostenible, Ibercaja Gestión, Ibercaja Pensión, Confederación de Empresarios de Aragón, Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, CEPYME Aragón y Cruz Roja Española en Aragón, para lo que se acredita que en este momento, existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al pago del gasto propuesto a través de la aplicaciones presupuestarias, ACS 2315 48001 y ACS 2315 48002, RC 231574. (78.942/23)

37.3.- Aprobar la certificación anual de liquidación provisional correspondiente al ejercicio 2022, emitida por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, y relativa a los servicios de transporte público regular permanente de viajeros de uso general entre Zaragoza y sus Barrios rurales siguientes, por un importe total de 561.608,96 euros, correspondiente a los servicios que en el expediente se expresan; y acordar la transferencia al CTAZ de la cantidad citada, para el abono por parte de este a los operadores de los servicios las cantidades correspondientes a las respectivas liquidaciones. (80.515/23)

37.4.- Aprobar las facturas relativas a "Servicio Hosting de Sistemas, Mantenimiento y Adaptación Servicio de CAU y Gestor del Proyecto" de acuerdo con la Base 21 de la Ejecución del Presupuesto 2023 relativa al procedimiento de Convalidación; autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica. (74.874/23)

N.º FRA.	EMPRESA	PARTIDA	FECHA	IMPORTE	RCF	N.º RC	N.º EXPTE
1/0000417	Zitycard Hiberus UTE	2023-CIN-4911-22799	31/10/2023	13.431,00 €	391966	233437	0074874/2023
1/0000418	Zitycard Hiberus UTE	2023-CIN-4911-22799	31/10/2023	3.173,00 €	391967	233437	0074874/2023
1/0000419	Zitycard Hiberus UTE	2023-CIN-4911-22799	31/10/2023	12.105,32 €	391968	233437	0074874/2023
1/0000420	Zitycard Hiberus UTE	2023-CIN-4911-22799	31/10/2023	3.042,00 €	392291	233437	0074874/2023



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	7 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

1/0000421	Zitycard Hiberus UTE	2023-CIN-4911-22799	31/10/2023	45.012,00 €	392706	233437	0074874/2023
-----------	----------------------	---------------------	------------	-------------	--------	--------	--------------

37.5.- Aprobar la factura relativa a "Servicio Hosting de Sistemas, Mantenimiento y Adaptación Servicio de CAU y Gestor del Proyecto" de acuerdo con la Base 21 de la Ejecución del Presupuesto 2023 relativa al procedimiento de Convalidación; autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica. (80.021/23)

N.º FRA.	EMPRESA	PARTIDA	FECHA	IMPORTE	RCF	N.º RC	N.º EXPTE
1/0000424	Zitycard Hiberus UTE	2023-CIN-4911-22799	30/11/23	13.431,00 €	394997	233641	0080021/2023

37.6.- Aprobar la factura relativa a "Gestión Punto de Información al Consumidor especializado en servicios financieros, tercer trimestre" de acuerdo con la Base 21 de la Ejecución del Presupuesto 2023 relativa al procedimiento de Convalidación; autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica. (80.795/23)

N.º FRA.	EMPRESA	PARTIDA	FECHA	IMPORTE	RCF	N.º RC
7-2023	AICAR-ADICAE	2023-CON-4931-22799	20/11/23	1.652,00 €	393643	233165

37.7.- Aprobar las condiciones que han de regir el procedimiento de licitación concerniente a la concesión administrativa de la utilización privativa del dominio público local para la actividad de espectáculos musicales, durante las fiestas del Pilar de Zaragoza en el denominado Espacio Z, dentro del Recinto Ferial de Valdespartera, disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación conforme establecen los artículos 96 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. (75.133/23)

37.8.- Aprobar las condiciones que han de regir el procedimiento de licitación concerniente a la concesión administrativa para la organización y gestión de la instalación de atracciones feriales, de un circo y de una feria de la cerveza durante las Fiestas del Pilar en el Recinto Ferial Valdespartera, disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación conforme establecen los artículos 96 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. (75.129/23)

37.9.- Resolver de mutuo acuerdo el contrato de CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITO EN LA PLAZA REINA SOFIA y el APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA C/ DUQUESA VILLAHERMOS, procediendo a la devolución de los avales. (51.475/23; 93.059/21 ;93.115/21)

37.10.- Adjudicar el contrato basado relativo a la contratación de las "OBRAS DE EJECUCIÓN DEL BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS: LOTE 2: ESPACIOS URBANOS Y PERIURBANOS: Proyecto de plantación y puesta en riego de "Campos del Canal" (como contrato basado en el "Acuerdo marco de obras de ejecución del bosque de los zaragozanos" del lote 2: espacios urbanos y periurbanos), a la UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA - SACYR CONSERVACIÓN SA (denominada UTE Bosque de los Zaragozanos lote 1 y 2) por la cantidad de 172.499,92 € (IVA no incluido); 208.724,90 € (IVA



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	8 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

incluido), un plazo de ejecución de 1 mes y un plazo de garantía de cuatro años. (73.246/23)

37.11.- Declarar de interés público y aprobar la modificación del contrato de "SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO" dividido en tres Lotes, por un importe total de 3.313.333,10€ (IVA excluido) y 3.445.866,42€ (IVA incluido) Dicha modificación viene motivada en base a la Disposición Adicional trigésima tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al tratarse de un contrato de servicios, de precios unitarios, inicialmente subordinado a las necesidades de la Administración, las cuales se han visto incrementadas como consecuencia del incremento en las listas de espera y en el número de horas de servicio a prestar para personas dependientes, en aplicación de las nuevas normativas del año 2023 (Orden CDS/425/2023, de 30 de marzo y RD 675/2023, de 18 de julio) y todo ello de conformidad con la cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas que rige el contrato. (58.136/23)

37.12.- Declarar válida la licitación pública para la enajenación con adjudicación a la oferta económica más ventajosa siendo el precio el único criterio de adjudicación de la parcela de propiedad municipal PR 1.1. de las resultantes del proyecto de reparcelación del Plan de Interés General de Aragón, polígono MALPICA-SANTA ISABEL, para la implantación de nuevas actividades productivas, logísticas y de servicios y Adjudicar a la entidad mercantil MONTEPINO LOGÍSTICA ZARAGOZA S.L.U. (CIF B-99564734), a propuesta de la Mesa de Contratación celebrada en fecha 20 de diciembre de 2023, por un importe de 2.000.000.-€ IVA no incluido, (2.420.000.-€, iva incluido). (74.858/23)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 8:55 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>



50297MTcwMzgZjAzMTYzNDY0OTc0Mzc4

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	9 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

**ANEXO AL PUNTO 36 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 22 DE DICIEMBRE DE 2023**

36.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

**36.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD
CIUDADANA**

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

36.1.1.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 232085, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.057/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	8752	07/11/23	526,96 €	393221
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001956	31/10/23	90,75 €	393474
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	617,71 €	
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2311/000071	07/11/23	37,68 €	393472
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2311/000143	10/11/23	113,03 €	393756
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179		SUMA	150,71 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3678	31/10/23	839,18 €	392770
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3607	31/10/23	78,54 €	392991
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3591	31/10/23	560,08 €	393339
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3419	15/10/23	35,50 €	393340
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3631	31/10/23	198,85 €	393727
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3418	15/10/23	170,76 €	393801
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	1.882,91 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001766	23/10/23	56,00 €	393357
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001798	27/10/23	51,76 €	393726
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001886	10/11/23	16,65 €	393731
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	124,41 €	
BLAROZAR, S.L.	B50351596	VFA-235160	31/10/23	659,45 €	393719
BLAROZAR, S.L.	B50351596		SUMA	659,45 €	
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	934	17/11/23	1.687,30 €	393521
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994		SUMA	1.687,30 €	
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	3008135	08/11/23	326,70 €	392603
DIOTRONIC, S.A.	A08338188		SUMA	326,70 €	
DISTEL TELEFONÍA, S.L.	B99427585	FE/1245	13/11/23	2.711,61 €	393075
DISTEL TELEFONÍA, S.L.	B99427585		SUMA	2.711,61 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 313442	15/11/23	198,05 €	393494
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 312791	31/10/23	487,92 €	392188
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 313443	15/11/23	432,87 €	393495
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.118,84 €	



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	10 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22323211	20/11/23	1.493,90 €	393641
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22323092	17/11/23	347,06 €	393580
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22322807	15/11/23	779,32 €	393235
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22322793	15/11/23	53,92 €	393228
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	2.674,20 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	221/23	25/10/23	206,00 €	393316
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	206,00 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2006	31/10/23	50,81 €	392981
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2013	31/10/23	262,76 €	393315
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2012	31/10/23	126,41 €	393360
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	439,98 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	529734	31/10/23	72,77 €	393358
MAINFER, S.A.	A50552819	529273	31/10/23	191,98 €	393669
MAINFER, S.A.	A50552819	522018	11/08/23	88,83 €	393722
MAINFER, S.A.	A50552819	580712	27/10/23	-16,26 €	393724
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	337,32 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127830	31/10/23	87,66 €	392464
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127701	31/10/23	821,15 €	392979
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132545	10/11/23	-90,51 €	393082
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132546	10/11/23	247,41 €	393083
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	122611	21/10/23	127,92 €	390814
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	130503	04/11/23	85,90 €	393341
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	125167	28/10/23	105,60 €	393342
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	122399	21/10/23	166,22 €	393664
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	122398	21/10/23	51,97 €	393665
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120086	15/10/23	5,49 €	393668
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132563	10/11/23	23,21 €	393738
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132562	10/11/23	9,41 €	393739
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132560	10/11/23	336,99 €	393740
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132559	10/11/23	62,42 €	393743
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132558	10/11/23	251,18 €	393751
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132557	10/11/23	147,62 €	393752
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132555	10/11/23	-65,38 €	393753
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	130484	04/11/23	30,88 €	393754
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	2.405,14 €	
SIAVER, S.L.	B50619204	E/2928	23/10/23	66,88 €	393471
SIAVER, S.L.	B50619204		SUMA	66,88 €	
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA23005830	10/11/23	452,54 €	393043
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413		SUMA	452,54 €	
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22301493	31/10/23	344,85 €	393356
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575		SUMA	344,85 €	
TOTAL EXPTE.				16.206,55 €	

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



50297MTcwMzgZjAzMTYzNDY0OTc0Mzc4

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	11 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

36.1.2.- 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, con cargo a la partida 2023 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, RC nº 233496, por importe de 12.526,19 €, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (78.667/2023)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234579	29/09/23	129,16 €	391174
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234437	29/09/23	252,53 €	391175
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234442	29/09/23	388,33 €	391339
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234440	29/09/23	151,35 €	391341
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234577	29/09/23	271,09 €	391343
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234434	29/09/23	45,96 €	391344
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234445	29/09/23	110,26 €	391923
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234970	30/10/23	192,61 €	392522
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233867	30/08/23	110,27 €	391291
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233380	30/07/23	392,35 €	391292
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-235117	30/10/23	147,81 €	392765
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234979	30/10/23	79,86 €	392992
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234980	30/10/23	225,45 €	392769
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234536	29/09/23	30,64 €	391041
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234969	30/10/23	111,84 €	393362
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234983	30/10/23	15,32 €	393361
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234971	30/10/23	91,91 €	393729
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-235227	14/11/23	74,54 €	393730
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-235228	14/11/23	262,59 €	393757
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234974	30/10/23	56,72 €	393802
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234441	29/09/23	87,12 €	393996
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234978	30/10/23	249,62 €	393997
BLARAZAR, S.L.	B50354596		SUMA	3.477,33 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	113018	29/09/23	1.034,55 €	391362
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	1.034,55 €	
ADIEGO FERBLA U.T.E.	U50848373	A 7391	31/07/23	3.660,73 €	389696
ADIEGO FERBLA U.T.E.	U50848373	A 7404	17/08/23	1.316,96 €	390013
ADIEGO FERBLA U.T.E.	U50848373	A 7387	31/07/23	1.347,46 €	390017
ADIEGO FERBLA U.T.E.	U50848373	A 7396	31/07/23	847,00 €	390019
ADIEGO FERBLA U.T.E.	U50848373	A 7372	31/07/23	842,16 €	390024
ADIEGO FERBLA U.T.E.	U50848373		SUMA	8.014,31 €	
			TOTAL EXPTE.	12.526,19 €	

36.1.3.- 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 233616, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.103/23)



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	12 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
EULEN, S.A.	A28517308	3886912	15/11/23	22.100,46 €	393232
EULEN, S.A.	A28517308	3886927	15/11/23	19.791,79 €	393229
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600421881	21/11/23	24.335,52 €	393834
TOTAL EXPTE.				66.227,77 €	

SERVICIO CONTRA INCENDIOS DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

36.1.4.- Aprobar la factura n.º A/2023/A/230089 de fecha 30/07/2023 con n.º de RCF 384896 por importe de 5.033,99€ relativa al mantenimiento del edificio del Parque n.º 1 de Bomberos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del Grupo Los Sitios Infraestructuras, con CIF B99242349, por el conceto e importes atnes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023- PEI-1361-63202, Adecuación, Reformas y Adquisición Material en Parques y número de RC Sicaz 233598 del estado de gastos del presupuesto municipal 2023. (70.827/23)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

36.1.5.- Aprobar la factura N.º 2023.8050A/1307 de fecha 30 de noviembre de 2023, con n.º de RCF 394900, por importe de 1.672,83€ relativa al servicio de determinación y cuantificación de drogas en muestras de fluido oral correspondiente al mes de noviembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Universidad de Santiago de Compostela, con CIF Q1518001A, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-POL-1331-22699 GASTOS DE PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL y número de RC 233591, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.457/23)

36.2.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

36.2.1.- Aprobar la factura n.º 107.23 de fecha 31 de octubre de 2023, con n.º de RCF 391446, presentada el 31 de octubre, por importe de 4.776 € relativa a Certificación 4-23 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 INGENIERIA Y GESTION ARAON SL, con NIF B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MOV-1341-22699 Asistencia 'tencia Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud y número de RC 233244, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (71.936/23)

SERVICIO DE ESPACIO PÚBLICO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

36.2.2.- Aprobar la factura n.º CAT/279 de fecha 30/11/23, con n.º de RCF 394952, presentada el 30/11/23, 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 noviembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor 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



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	13 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

"Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 233532, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.388/23)

36.2.3.- Aprobar la factura n.º CAT/247 de fecha 31/10/23, con n.º de RCF 391529, presentada el 02/11/23, 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 octubre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor 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 233532, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (74.132/23)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

36.2.4.- Aprobar la factura n.º 1/20 de fecha 24-11-2023, con n.º de RCF 394252, por importe de 207.367,89 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE –SEPTIEMBRE 2023 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA, SLC, con CIF F50122423, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC Sicaz 233506 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (79.262/23)

36.2.5.- Aprobar la factura n.º 1/21 de fecha 24-11-2023, con n.º de RCF 394253, por importe de 176.915,83 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE –OCTUBRE 2023 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA, SLC, con CIF F50122423, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC Sicaz 233505 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (79.263/23)

36.2.6.- Aprobar la factura n.º FV/230160, de fecha 30/11/23, con n.º de RCF 395646, presentada el 5 de diciembre de 2023, por importe de 77.216,86 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2023, 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 conservación infraestructura verde" y número de RC Sicaz 233654 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (79.693/23)

36.2.7.- Aprobar la factura n.º 1003618V2300016 de fecha 05-12-2023, con n.º de RCF 395793, por importe de 200.948,51 € relativa a los TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES LOTE SUBSECTOR 1.2 DE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ZONAS VERDES ZARAGOZA LOTE 1.2, CON CIF-U-67898718, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 "Contratos conservación



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	14 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

infraestructura verde" y número de RC Sicaz 233690 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (80.062/23)

- 36.2.8.- Aprobar la factura nº 23SM1169/1002335 de fecha 05-12-2023, con n.º de RCF 395802, por importe de 300.853,62 € relativa a los TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES LOTE SUBSECTOR 1.1 DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC-MEDIO-AMBIENTE-S.A., CON CIF-A-28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC Sicaz 233727 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (80.059/23)

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

- 36.2.9.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.806,53 €, relativas al suministro de gases puros a presión para los laboratorios del Servicio de Salud Pública en el mes de octubre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa AL-AIR-LIQUIDE S.A., con CIF A28016814, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ISP-3111-22199 "MATERIAL FUNGIBLE Y OTROS GASTOS DE LABORATORIO" y número de RC 233593, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.437/23)

EMPRESA CIF	SUMINISTRO FECHA	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE (IVA incluido)
AL-AIR-LIQUIDE SA A28016814	ARGÓN-NITRÓGENO (18/10/23) AIRE (24/10/23)	5101391747	31/10/23	421,08 €
	ARGÓN (13/10/23)	5101391729	31/10/23	127,05 €
	HELIO-ARGÓN (05/10/23)	5101391719	31/10/23	629,20 €
	HELIO-ARGÓN (30/10/23)	5101391703	31/10/23	629,20 €
TOTAL:				1.806,53 €

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

- 36.2.10.- Aprobar la factura n.º 2023/-5 de fecha 30-10-2023, con n.º RCF 391377 presentada el 30-10-2023, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars de 16 de agosto a 15 de octubre 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE AGORA-CALA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82 con CIF U01945922 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y su número de RC 230964 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.000/23)

- 36.2.11.- Aprobar la factura n.º 25 de fecha 05-11-2023, con n.º RCF 392691 presentada el 09-11-2023, por un importe de 4.779,50 euros, 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 septiembre y octubre, 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



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	15 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

alimentación sostenible" y su número de RC 233403 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (74.712/23)

36.2.12.- Aprobar la factura n.º 566/23 de fecha 18-10-2023, con n.º RCF 390416 presentada el 18-10-2023, por un importe de 11.497,42 euros, correspondiente al servicio de reparto de abono y labrado huertos campaña otoño 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSOLIDA OLIVER, S.L. con CIF B50772219 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1723 22706 "Actividades y sensibilización de alimentación sostenible y saludable" y su número de RC 233280 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (71.470/23)

36.2.13.- Aprobar la factura n.º 23/35.1 de fecha 15/06/23, con n.º RCF 390342 presentada el 17/10/23, por un importe de 2631,75 euros, correspondiente a trabajos de reparación de unidad de acondicionamiento de muestra "manifold" para la unidad de análisis de centro de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza, 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 22699 "Gastos de Funcionamiento Agenda 21 local." y su número de RC 232796 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.689/23)

36.2.14.- Aprobar la factura n.º 23/031 de fecha 02-11-2023, con n.º RCF 392340 presentada el 06-11-2023, por un importe de 4.390,35 euros, correspondiente a los trabajos de gestión del programa educativo de itinerarios al galacho de juslibol durante octubre 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ATELIER DE IDEAS, SCOOP con CIF F22302400 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y su número de RC 232670 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.340/23)

36.2.15.- Aprobar la factura n.º 23/63 de fecha 31-10-2023, con n.º RCF 391532 presentada el 02-11-2023, 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 octubre 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. (35.341/23)

36.2.16.- Aprobar la factura n.º TRC/1197 de fecha 02-11-2023, con n.º RCF 392012 presentada el 02-11-2023, por un importe de 5.500,00 euros, correspondiente al servicio de transporte turístico para acceder al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol en la ciudad de Zaragoza durante el mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TERCERALIA, S.L. con CIF B99531824 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y su número de RC 230959 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.002/23)

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



50297MTcwMzgZjAzMTYzNDY0OTc0Mzc4

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	16 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

- 36.2.17.- Aprobar la factura n.º 162 de fecha 02-11-2023, con n.º RCF 391980 presentada el 02-11-2023, por un importe de 5.925,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en octubre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y su número de RC 230960 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (60.489/23)
- 36.2.18.- Aprobar la factura n.º 23/72 de fecha 30-11-2023, con n.º RCF 395117 presentada el 01-12-2023, 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 noviembre 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 232928 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.993/23)
- 36.2.19.- Aprobar la factura n.º 2023/68 de fecha 25-11-2023, con n.º RCF 394279 presentada el 26-11-2023, por un importe de 3.144,79 euros, correspondiente al servicio de tareas de apoyo al proceso de compostaje en los huertos escolares. Noviembre 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NÓMADAS EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, S. C. con CIF J99206294 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1723 22706 "Actividades y sensibilización de alimentación sostenible y saludable" y su número de RC 233439 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (76.073/23)
- 36.2.20.- Aprobar la factura n.º 655/23 de fecha 29-11-2023, con n.º RCF 394602 presentada el 29-11-2023, por un importe de 14.281,63 euros, correspondiente al servicio de mantenimiento de la red de huertos escolares agroecológicos mes de noviembre 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSOLIDA OLIVER, S. L. con CIF B50772219 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1723 22706 "Actividades y sensibilización de alimentación sostenible y saludable" y su número de RC 233553 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (76.074/23)
- 36.2.21.- Aprobar la factura n.º 417/230000000002346 de fecha 30-11-2023, con n.º RCF 394988 presentada el 30-11-2023, por un importe de 18.029,00 euros, correspondiente a trabajos tareas de asesoramiento técnico a lo largo del año 2023 al servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, relativas a mapas estratégicos de ruido y planes de acción a lo largo del año 2023, tareas de formación técnica en materia de gestión de la contaminación acústica, investigador principal Martínez Gómez, Francisco Javier Ramón., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA con CIF Q5018001G por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1721 22706 ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RUIDO, y su número de RC 233554 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.674/23)

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



50297MTcwMzgZjAzMTYzNDY0OTc0Mzc4

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	17 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

36.2.22.- Aprobar la factura n.º 211/23 de fecha 24-11-2023, con n.º RCF 394290 presentada el 27-11-2023, por un importe de 6.497,70 euros, correspondiente a trabajos preparación, gestión y realización de itinerarios escolares "descubre la ivz" y visitas para público general "Zaragoza Natural" Octubre y Noviembre 2023. Integrado en la misión de ciudades climáticamente neutras 2030, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PEQUEÑO DA VINCI, S.L. con CIF B99514861 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22609 "Actividades de Difusión y Programas de Educación Ambiental". y su número de RC 232671 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.344/23)

36.2.23.- Aprobar la factura n.º 167 de fecha 29-11-2023, con n.º RCF 394765 presentada el 29-11-2023, por un importe de 5.925,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en noviembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y su número de RC 230960 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (60.493/23)

36.2.24.- Aprobar la factura n.º RECT-TRC/1215 de fecha 29-11-2023, con n.º RCF 394733 presentada el 29-11-2023, por un importe de 5.500,00 euros, correspondiente al servicio de transporte turístico para acceder al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol en la ciudad de Zaragoza durante el mes de noviembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TERCERALIA, S. L. con CIF B99531824 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y su número de RC 230959 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.006/23)

36.2.25.- Aprobar la factura n.º 26 de fecha 30-11-2023, con n.º RCF 394861 presentada el 30-11-2023, por un importe de 7.803,29 euros, correspondiente al servicio de tareas de coordinación, organización, apoyo y asesoramiento a los centros educativos de la red de huertos escolares agroecológicos durante el mes de noviembre, 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 de RC 233480 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(76.072/23)

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

36.2.26.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 15.762,80 €, relativas al suministro de pienso para dietas específicas, material de higienes y material clínico y farmacológico de uso veterinario necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de julio, agosto y septiembre 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 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 233279 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (74.592/23):



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	18 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso medicamentoso para dietas específicas, material clínico y farmacológico necesario para los animales del CMPA, julio 2023	2363770/ FVM0723-0722	31/07/2023	391197	27/10/2023	4.681,31 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material de higiene necesario para los animales del CMPA, agosto 2023	FVM0823-0749	31/08/2023	391202	27/10/2023	462,14 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso medicamentoso para dietas específicas, material clínico y farmacológico necesarios para los animales del CMPA, agosto 2023	2387878/905 59/98985/ FVM0823-0750	31/08/2023	391239	29/10/2023	6.030,91 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material farmacológico de uso veterinario necesario para los animales del CMPA, septiembre 2023	FVM0923-0753	30/09/2023	391242	29/10/2023	238,78 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para gatos del CMPA, septiembre 2023	FVM0923-0755	30/09/2023	391245	29/10/2023	1.472,15 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material de higiene necesario para los animales del CMPA, septiembre 2023	FVM0923-0757	30/09/2023	391247	29/10/2023	924,28 €

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



50297MTcwMzgZjAzMTYzNDY0OTc0Mzc4

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	19 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material clínico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales del CMPA, septiembre 2023	2418168/22233/FVM0923-0758	30/09/2023	391249	29/10/2023	1.953,23 €
TOTAL							15.762,80 €

36.2.27.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 1.402,38 €, relativa a la esterilización de 14 gatos hembras del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta) durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre 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 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 233398, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (76.447/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
UNAVETS HEALTHCARE, S.L. (CLÍNICA VETERINARIA VALVET PUERTO VENECIA)	B88499504	Esterilización de 14 gatos hembras del Proyecto CES, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023	#FC29-201230001722	27/10/2023	393522	17/11/2023	1.402,38 €
TOTAL							1.402,38 €

36.2.28.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 8.788,51 €, relativas al servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales durante el mes de octubre de 2023, en concepto de servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad en octubre de 2023, y en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, en el mes de octubre de 2023 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, con cargo al RC nº 233396 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (76.459/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
A.D.C.	*****	Servicio de captura, entrega en el CMPA para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin	014/2023	01/11/2023	393305	16/11/2023	1.863,40 €



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	20 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

		propietarios de colonias urbanas en Zaragoza y barrios rurales, octubre de 2023					
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, octubre de 2023	EMIT-/72	13/11/2023	393091	14/11/2023	2.139,56 €
S.R.S.	*****	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, octubre 2023	EMIT-/52	01/11/2023	391893	01/11/2023	4.785,55 €
TOTAL							8.788,51 €

36.2.29.- Aprobar la factura que a continuación se detallan por un importe total de 1.110,85 €, relativas adquisición de una caseta metálica, una caseta de resina y diverso material necesario para el equipamiento del CMPA, durante octubre 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 023 OPA 3111 62901 EQUIPAMIENTO NUEVO CMPA, y número de RC 233278, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (74.581/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
FERRETERIA ARIES S.A	A50047646	Adquisición de una caseta metálica, una caseta de resina y diverso material necesario para el CMPA, octubre 2023	F231-3517	15/10/2023	392880	13/11/2023	1.110,85 €
TOTAL							1.110,85 €

36.2.30.- Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla por un importe total de 4.845 €, relativa al servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, durante octubre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC nº 233397 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (76.444/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
UZ- UNIVERSIDAD	Q5018001G	Servicio veterinario	612/2023000 0000001718	14/11/2023	393115	14/11/2023	4.845 €



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	21 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

DE ZARAGOZA		necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, octubre 2023					
TOTAL							4.845 €

36.2.31.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 4.340,29 €, relativas a la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta) durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 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 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 233402 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (76.458/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L.	B99383648	Esterilización gatos Proyecto CES, octubre 2023	S12_CLIN12 896	31/10/2023	394346	27/11/2023	385,25 €
F.L.B.	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, octubre 2023	027/23	31/10/2023	394350	27/11/2023	550,55 €
F.L.B.	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, noviembre 2023	030/23	3/11/2023	394349	27/11/2023	66,55 €
TUIYO, S.C. (SYMAY CLÍNICA VETERINARIA)	J99328692	Esterilización gatos Proyecto CES, septiembre y octubre 2023	#FC-11230001644	25/10/2023	394352	27/11/2023	968,00 €
C.B.A.	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, septiembre 2023	2023/624	02/10/2023	394354	27/11/2023	249,98 €
C.B.A.	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, octubre 2023	2023/684	02/11/2023	394356	27/11/2023	699,96 €
A.E.U.	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, octubre 2023	930	31/10/2023	394357	27/11/2023	450 €
CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	Esterilización gatos Proyecto CES, septiembre y octubre 2023	1.633	09/11/2023	394358	27/11/2023	970,00 €
TOTAL							4.340,29 €

36.2.32.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 6.031,06 €, relativas al suministro de pienso para dietas específicas, pienso para gatos, material de higiene, material clínico y farmacológico de uso veterinario y microchips, necesarios para los animales



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	22 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de julio, agosto, octubre y noviembre 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 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 233481 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (76.512/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material de higiene para los animales del CMPA, julio 2023	FVM0723-0721/28	31/07/2023	393488	17/11/2023	1.140,91 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para gatos para los animales del CMPA, agosto 2023	FVM0823-0748/23	31/08/2023	393490	17/11/2023	696,98 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para dietas específicas y material farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, octubre 2023	FVM1023-0654	31/10/2023	393378	16/11/2023	355,41€
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para gatos para los animales del CMPA, octubre 2023	FVM1023-0656	31/10/2023	393390	16/11/2023	666,91 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para dietas específicas para los animales del CMPA, octubre 2023	FVM1023-0657/23	31/10/2023	393445	16/11/2023	103,25 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Adquisición de material de higiene para los animales del CMPA, octubre 2023	FVM1023-0658	31/10/2023	393446	16/11/2023	931,49 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso	FVM1023-0659	31/10/2023	393447	16/11/2023	1.343,56 €



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	23 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

		para dietas específicas, material clínico y farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, octubre 2023					
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro de microchips para los animales del CMPA, noviembre 2023	A 72590	02/11/2023	394389	27/11/2023	792,55 €
TOTAL							6.031,06 €

36.2.33.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 1.848,54 €, relativa al suministro de material de higiene (arena de gato) necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de noviembre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 233583 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.454/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material de higiene (arena de gato) necesario para los animales del CMPA, noviembre 2023	FV1123-4108	29/11/2023	394664	29/11/2023	1.848,54 €
TOTAL							1.848,54 €

36.2.34.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 3.074,03 €, relativas al suministro de alimentos, snacks y unas casetas para perros, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de noviembre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 233661 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.427/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
DISZAR S.L.	B50568088	Suministro de alimentos y snacks	2023/1947	30/11/2023	394979	30/11/2023	2.767,11 €



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	24 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

		necesarios para los animales del CMPA, noviembre 2023					
DISZAR S.L.	B50568088	Suministro de casetas para perros del CMPA, noviembre 2023	FACT/1948	30/11/2023	394980	30/11/2023	306,92 €
TOTAL							3.074,03 €

36.2.35.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 3.024,07 €, relativas a la adquisición de diverso material necesario para el mantenimiento del CMPA, durante octubre y noviembre de 2023, 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 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 233580, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.446/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
FERRETERÍA ARIES S.A	A50047646	Adquisición de material necesario para el CMPA, octubre 2023	F231-3748	31/10/2023	394929	30/11/2023	60,48 €
FERRETERÍA ARIES S.A	A50047646	Adquisición de material necesario para el CMPA, noviembre 2023	F231-3988	15/11/2023	394928	30/11/2023	247,14 €
BLAROZAR S.L.	B50354596	Adquisición de material necesario para el CMPA, noviembre 2023	EMIT-974	16/11/2023	393375	16/11/2023	1.745,30 €
SOLUCIONES TÉCNICAS NCH ESPAÑOLA S.L.	B28984094	Adquisición de material necesario para el CMPA, noviembre 2023	5300170917	08/11/2023	392662	09/11/2023	721,99 €
SOLUCIONES TÉCNICAS NCH ESPAÑOLA S.L.	B28984094	Adquisición de material necesario para el CMPA, noviembre 2023	5300171267	20/11/2023	393760	21/11/2023	138,67 €
SOLUCIONES	B28984094	Adquisición	5300171513	23/11/2023	394170	24/11/2023	110,49 €



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	25 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

TÉCNICAS NCH ESPAÑOLA S.L.		de material necesario para el CMPA, noviembre 2023					
TOTAL							3.024,07 €

36.2.36.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 7.013,881 €, relativas al servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales durante el mes de noviembre de 2023, en concepto de servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad en noviembre de 2023, y en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, en el mes de noviembre de 2023 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, con cargo al RC nº 233665 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.437/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
A.D.C.	*****	Servicio de captura, entrega en el CMPA para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en Zaragoza y barrios rurales, noviembre de 2023	018/2023	01/12/2023	395046	01/12/2023	133,10 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, noviembre de 2023	EMIT-/75	01/12/2023	395274	03/12/2023	2.095,23 €
S.R.S.	*****	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, noviembre 2023	EMIT-/54	01/12/2023	395140	01/12/2023	4.785,55 €
TOTAL							7.013,88 €



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	26 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

36.2.37.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 3.740,52 €, relativas a la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta) y medicación administrada durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 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 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 233582 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.555/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTAD A	IMPORTE
UNAVETS HEALTHCARE S.L. (CENTRO VETERINARIO VALVET)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES, septiembre 2023	#FC29-111230002999	15/11/2021	394957	30/11/2023	300 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L. (CENTRO VETERINARIO VALVET)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES, octubre 2023	#FC29-111230003001	15/11/2021	394960	30/11/2023	300 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L. (CENTRO VETERINARIO VALVET)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES, noviembre 2023	#FC29-111230003325	29/11/2021	394961	30/11/2023	480 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L. (CLÍNICA VETERINARIA VALVET ACTUR)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES y medicación administrada, octubre 2023	#FC29-171230001229	31/10/2023	394940	30/11/2023	526,82 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L. (CLÍNICA VETERINARIA VALVET ACTUR)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES y medicación administrada, noviembre 2023	#FC29-171230001431	22/11/2023	394956	30/11/2023	518,70 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L. (CLÍNICA VETERINARIA COSO)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES, noviembre 2023	#FC38-601230000122	20/11/2023	394937	30/11/2023	90 €
A.E.U.	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, noviembre 2023	931	23/11/2023	394962	30/11/2023	540 €
M.L.C.C.	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, octubre y noviembre 2023	883	23/11/2023	394965	30/11/2023	985 €
TOTAL							3.740,52 €



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	27 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

36.2.38.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.080,79 €, relativas al suministro de pienso para dietas específicas y material farmacológico de uso veterinario, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de octubre y noviembre de 2023 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 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 233581 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (80.577/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de alimentos de material farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, octubre-noviembre 2023	RECT-EMIT-/ 2882	17/11/2023	394550	28/11/2023	78,58 €
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de transportines y material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesarios para los animales del CMPA, noviembre 2023	RECT-EMIT-/ 2883	17/11/2023	394551	28/11/2023	740,14 €
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de pienso para dietas específicas y material farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, noviembre 2023	RECT-EMIT-/ 2886	28/11/2023	394910	30/11/2023	262,07 €
						TOTAL	1.080,79 €

36.2.39.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 5.093,10 €, relativas al servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, durante octubre y noviembre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC nº 233666 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (80.419/23):



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	28 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
UZ- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	Servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, noviembre 2023	612/20230000 000002063	11/12/2023	396200	11/12/2023	4.830,10 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	Servicio veterinario necesario para la esterilización y pruebas preoperatorias quirúrgicas de un perro del CMPA, octubre 2023	#FC29- 11123000332 7	29/11/2023	395047	01/12/2023	168 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	Servicio veterinario necesario para la esterilización de un animal del CMPA animales, noviembre 2023	#FC29- 11123000332 8	29/11/2023	395049	01/12/2023	95 €
TOTAL							5.093,10 €

36.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

36.3.1.- Aprobar la factura n.º 202/2023 de fecha 24/11/2023, por importe de 40.883,48 €, con RCF número 394154 relativa a "Mantenimiento red fibra óptica municipal", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa CERMA-ARRIAXA SL, con CIF B50575349 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-RYS-9207-21600 "Mantenimiento, asistencias y formación en equipos e instalaciones", y número de RC 233449, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.910/23)

36.3.2.- Aprobar la factura n.º 2310109847 de fecha 27/11/2023, por importe de 48.385,01 €, con RCF número 394760 relativa a "Aplicaciones informáticas para la Gestión Tributaria periodo septiembre, octubre y noviembre de 2023", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa OESIA NETWORK SL, con CIF B95087482 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-RYS-9207-22706 Servicios de desarrollo de software, y número de RC 232829, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.116/23)

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	29 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

36.3.3.- Aprobar la factura relativa al "Mantenimiento climatización mercado San Vicente de Paúl- noviembre 2023" y de autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MER 4313 22699 "Gastos de Funcionamiento Mercados" y número de RC 233579 por importe total de 333,06€ del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (78.624/23).

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	RECT-EMIT-/1014	TUBEI SL	1/12/2023	333,06	395468	B99250995
			TOTAL	333,06€		

UNIDAD DE CONSUMO

36.3.4.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Gestión Puntos de Información al Consumidor en distritos tercer trimestre de 2023" 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 CON-4931-22799 "Descentralización Oficina Municipal de Información al Consumidor" y Documento RC Sicaz 233165, del vigente presupuesto municipal de 2023 (72.951/23):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ASOC-CONS.- TORRE- RAMONA	G50094531	16/2023	30/09/2023	2.812,50 €	389043
ASOC-CONS.- TORRE- RAMONA	G50094531	17/2023	30/09/2023	3.150,01 €	389045
AICAR-ADICAE	G50223791	5-2023	29/09/2023	3.082,75 €	388902
ASOC-CONS.-SAN JORGE	G50709856	9/2023	02/10/2023	2.661,64 €	389455
ASOC-CONS.-TORRERAMONA	G50094531	15/2023	02/10/2023	1.872,50€	389041
				13.579,40 €	

36.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

36.4.1.- Aprobar la factura n.º 77/2023 de fecha 30/11/2023, con n.º de RCF 394825 , por importe de 12.802,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante los días 1 al 26 de noviembre 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 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. (79.221/23)

36.4.2.- 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 P. N. G. con NIF 17744843K y ACTINOVA, con CIF G99026585, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233471, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.045/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
-----------------------	---------	---------	-------------	-------	-----



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	30 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

Talleres para jóvenes a través del Banco de Actividades. Octubre	ACTINOVA	540,00 €	5107	31/10/23	391486
Talleres para jóvenes a través del Banco de Actividades. Octubre	P.N.G.	1.076,00 €	60/23	31/10/23	392145

36.4.3.- Aprobar la factura n.º RECT-2023/105 de fecha 10/11/23, con n.º de RCF 393377 por importe de 7.113,40 € correspondiente a la compra de 431 pulseras superdiversión adquiridas para el Programa 12 Lunas del Servicio de Juventud durante el periodo de enero a octubre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA S.A. con CIF A50026517, 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 233472 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.047/23)

36.4.4.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las empresas ADRIÁN ANDALUZ SL, con CIF B99529844; S. R. F., con CIF 29127550M; FUNDACIÓN ACUARIO DE ZARAGOZA POR LA DIVERSIDAD, con CIF G04951950, y JC DECAUX, con CIF B28762003, 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 233416 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.049/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	Nº FACT.	FECHA	RCF
Excursión a la Selva de Oza el 12 de noviembre	ADRIÁN ANDALUZ SL	2.250,00 €	0001/ G2300064	14/11/23	393231
Actividades de ocio. Julio	S. R. F.	3.384,00 €	30033	09/11/23	392805
Actividades de ocio. Agosto	S. R. F.	1.260,00 €	30034	09/11/23	392806
Actividades de ocio. Septiembre	S. R. F.	1.421,99 €	30035	09/11/23	392808
Visita al Acuario el 22 de octubre	FUNDACIÓN ACUARIO DE ZARAGOZA	930,00 €	FD-23/043	23/10/23	390861
Circuito Mupis del 31/10 al 06/11	JC DECAUX ESPAÑA SLU	2.178,00 €	8234128735	08/11/23	393037

36.4.5.- Aprobar la factura n.º 11/23 de fecha 30/11/2023, con n.º de RCF 394865 por importe de 8.075,02 € 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 noviembre 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. (78.483/23)

36.4.6.- Aprobar la factura n.º 26678 de fecha 06/11/2023, con n.º de RCF 394374 por importe de 2.852,58 € correspondiente al servicio de merchandising realizado para la difusión del Festival de Poesía Joven Rasmia! en el mes de octubre, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de LITOCIAN S.L., con CIF B50558451, 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 233587 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.166/23)

36.4.7.- Aprobar la factura n.º 3/2023 de fecha 18/05/2023, con n.º de RCF 378181 por importe de 6.050,00 € correspondiente a la colaboración con la



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	31 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

Oficina de Proyección Exterior para la aportación al patrocinio de la película Menudas Piezas en el mes de mayo, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de MENUDAS PIEZAS A.I.E. con CIF V44799625, 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 233523 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.620/23)

36.4.8.- Aprobar la factura n.º 45/2023 de fecha 01/11/2023, con n.º de RCF 392147 por importe de 14.011,59 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 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. (75.926/23)

36.4.9.- Aprobar la factura n.º 2023323 de fecha 31/10/23, con n.º de RCF 392271 por importe de 6.306,30 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, 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. (75.929/23)

36.4.10.- Aprobar la factura n.º 2023/12, con fecha 31/10/2023, por importe de 5.777,65 euros, con RCF 392491 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, 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. (75.931/23)

36.4.11.- Aprobar la factura n.º FC09/2023 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 390736 por importe de 5.378,70 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR), 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. (75.934/23)

36.4.12.- Aprobar la factura n.º 10/23, con fecha 30/10/2023, por importe de 5.014,17 euros, con RCF 392744 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil 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. (75.935/23)



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	32 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

36.4.13.- Aprobar la factura n.º 613, con fecha 25/10/23, por importe de 5.098,32 euros, con RCF 390968 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches 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. (75.939/23)

36.4.14.- Aprobar la factura 000246 con fecha 14/09/2023 por importe de 7.308,70 euros y RCF 393150 relativa la compra de enrollable a cadena tejido para el CMSS LA MAGDALENA a favor de F. S. R. con NIF ***** con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2311-62500 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES y al RC 233355, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (76.623/23)

36.4.15.- Aprobar la factura n.º 23/10863 de fecha 31/10/23, con n.º de RCF 391982 por importe de 12.645,20 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE y otras intervenciones y número de RC 230725, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.394/23)

36.4.16.- Aprobar la factura n.º10/2023 de fecha 13/11/2023, con n.º de RCF 393441 por importe de 8.657,17 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e importes antes indicados, 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. (77.395/23)

36.4.17.- Aprobar las facturas 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. (77.657/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP	OCTUBRE	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	1.100,57 EUR	0000876/23	06/11/23	393642

36.4.18.- Aprobar la factura número VFA-234968, con fecha 30/10/2023 , por importe de 229,90 euros y n.º RCF 394193 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 importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 21200 MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EQUIPAMIENTOS



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	33 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

DE SERVICIOS SOCIALES,al RC 233468, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.664/23)

36.4.19.- Aprobar la factura número relativa al suministro de material limpieza e higiene y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CODY COMERCIAL (J.A.M.B.). con NIF 29089836B por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 21200 MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES,al RC 233470, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.671/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PERIODO DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
MATERIAL LIMPIEZA E HIGIENE ALBERGUE	AGOSTO	CODY COMERCIAL	887,56 €	3005	01/08/23	394190

36.4.20.- Aprobar la factura número 3300494, con fecha 30/09/2023 , por importe de 1155,24 euros y n.º RCF 394058 relativa al suministro de material menaje Albergue y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TECNICAS PROFESIONALES DE SUPERFICIES SL. con CIF B99378788 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 21200 MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES,al RC 233469, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.675/23)

36.5.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE DISTRITOS

36.5.1.- Convalidación de gasto correspondiente al concierto Suites Orquesta de Cámara realizado por Junta Actur Rey Fernando, a favor de Asociación Cultural Joven Filarmónica Aragonesa G99558173 y por importe de 3330,40 euros. (64.508)

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

36.5.2.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 7.458,98 € 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 21200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS , número de RC 233440 del Presupuesto Municipal 2023. (76.784/23)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
FERRETERIA-ROYMAR-SL	INV/2023/9204	17/11/23	5.442,78	393500	SISTEMA DE SEGURIDAD EN LAS PUERTAS DE EMERGENCIA - HERRERIA C.C ESTACIÓN NORTE
SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA	SF23-24346	31/10/23	1.607,81	392193	V1 INSTALACION DE SEGURIDAD ADECUACION A GRADO II C.C CASSETAS
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	01/00014246	31/10/23	292,82	394162	MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	34 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

					MARCHA ALARMA C.C ESTACIÓN DEL NORTE
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	01/00014215	26/10/23	73,22	394163	COMPROBAR ALARMA C.C TORRERO
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	01/00014236	27/10/23	42,35	394200	SERVICIO ACUDA 21/10/23 C.C SANCHEZ PUNTER
		TOTAL	7,458,98€		

36.6.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

36.6.1.- Aprobar y convalidar factura nº F 231060 de ARASFALTO ARIDOS-HORMIGONES-ASFALTOS, con CIF nº B44195022, de fecha 25 de noviembre de 2023, por importe de 46.123,08 € IVA incluido y nº RCF 394673. El gasto podrá hacerse con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2023 GUR 1511 60004 "Adecuación Solares Diversos", Documento contable RC SICAZ nº 233673, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (56.364/23)

36.6.2.- Aprobar y convalidar factura nº V_FV_OC/FV23_OC0151 de CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA, con CIF nº A50316595, de fecha 28 de noviembre de 2023, por importe de 12.640,75 € IVA incluido y nº RCF 395116. El gasto podrá hacerse con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2023 GUR 1513 61907 "Dirección y Ejecución Salamero (PLU 2022-15)", Documento contable RC SICAZ nº 231335, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (80.625/23)

SERVICIO JURÍDICO DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA

36.6.3.- 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) por las obras de emergencia en la Pl. Salamero. X160 (79.017/23)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

36.6.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 21.764,08€ sin abonos y de 21.748,25€ 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 233607 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.735/23)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1231000584	31/10/2023	391847	2.288,90 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1231100081	15/11/2023	393243	224,83 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1231100565	30/11/2023	395001	1.398,26 €



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	35 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

NOVELEC EBRO	B99423824	1/2231100061	30/11/2023	395002	-15,83 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1231000056	13/10/2023	390152	862,38 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1231200030	12/12/2023	396360	1.137,36 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1231200031	12/12/2023	396361	698,17 €
JAB ARAGON DIS. ACTIV. MULTISEC SL	B99399552	FR/598732	30/11/2023	395465	589,34 €
ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A.	A50037902	2023V 312769	31/10/2023	392190	75,02 €
ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A.	A50037902	2023V 312768	31/10/2023	392189	1.121,03 €
ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A.	A50037902	2023V 313717	30/11/2023	394990	3.345,52 €
SOELCA COMERCIAL ELECTRICA SA	A50882992	86260	31/10/2023	392351	233,92 €
COMERCIAL ARAGONESA GAMA SL	B50060136	337790	31/10/2023	392206	1.277,76 €
COMERCIAL ARAGONESA GAMA SL	B50060136	338050	15/11/2023	393586	515,08 €
IBERSYSTEM SA	A50354430	FVE23-0094	14/11/2023	393645	8.858,89 €
			TOTAL SIN ABONOS		21.764,08 €
			TOTAL CON ABONOS		21.748,25 €

36.6.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 55.719,01 €, relativas a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL con CIF B82846825, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22102 "GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" y número de RC 233626 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.123/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	GR_AY_4101	04/12/2023	395340	55.719,01€
			TOTAL		55.719,01€

36.6.6.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 377.181,22 € relativa a Trabajos en Suministros de Energía Temporales y Mantenimiento de los Suministros eléctricos en Edificios sin uso y Equipamientos Auxiliares y la documentación de legalización de los mismos y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A. con CIF: A50004829, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22199 "Gestión Suministro Temporal Energía e Instalaciones" y número de RC 233503. (80.129/23)

PROVEEDOR	CIF	Nº FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
IMESA	A50004829	01/00000285	1/12/2023	395094	377.181,22 €

36.6.7.- Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total sin abonos de 22.222,21€ y con abonos de 22.212,30 € relativas a SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L. con CIF B82846825, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	36 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

2023 EQP 9204 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA y número de RC 233605 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.127/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	GR_AY_4121	11/12/2023	396161	22.222,21 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	081007559411 0027/ S0Z309S0061427	13/11/2023	393250	-9,91 €
		TOTAL	SIN ABONOS		22.222,21 €
		TOTAL	CON ABONOS		22.212,30 €

36.6.8.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 17.239,77€ relativas a MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSENKRUPP-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 233604 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (80.125/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035275	30/11/2023	394948	965,58 €
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035277	30/11/2023	394947	392,43 €
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004254893	30/11/2023	394949	7.489,23 €
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035278	30/11/2023	394946	49,05 €
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004254892	30/11/2023	394945	7.738,48 €
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035276	30/11/2023	394944	605,00 €
		TOTAL			17.239,77 €

36.6.9.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total 73.264,19 €, relativa al suministro de gasoleo durante el mes de noviembre 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 233625 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023 (81.257/23).

36.6.10.- Aprobar la factura n.º 01/00000279 de fecha 20/11/2023, con n.º de RCF 393639, por importe de 218.928,08 €, relativa a la certificación de octubre 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) con CIF A500004829, 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 233486 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.735/23)



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	37 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

36.6.11.- Aprobar la factura n.º 5600421725 de fecha 20/11/2023 con n.º de RCF 393700 por importe de 429.334,11 € relativa a la certificación de octubre 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.U. (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.(78.459/23)

36.6.12.- Aprobar la factura n.º. 5602022250 de fecha 21/11/2023, con n.º de RCF 393762, por importe de 304.000,68 €, relativas a la certificación de octubre 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 233485. (79.736/23)

36.6.13.- Aprobar la factura n.º 01/00000288 de fecha 01/12/2023, n.º RCF:395200 por importe de 241.304,04 € relativa a la certificación de noviembre 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 233606 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.269/23)

36.6.14.- Aprobar la factura n.º Z50025311223000002 de fecha 05/12/2023, n.º RCF:395765 por importe de 210.252,47 € relativa a la certificación de noviembre de 2023 del Servicio de MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA-LOTE 2: EDIFICIOS DEPORTIVOS y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SACYR FACILITIES, S.A. (CIF:A-83709873), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3422 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS y número de RC 233602 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(81.180/23)

36.6.15.- Aprobar la factura 2/2 nº 5600421828 de fecha 21/11/2023 , con n.º de RCF 393827, por importe de 5.707,11 €, relativa a la certificación de octubre de 2023 del servicio de limpieza del Albergue Municipal de Transeúntes del Ayuntamiento de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. (antes FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.), (CIF A80241789), 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 233547. (80.139/23)

36.6.16.- Aprobar la factura nº 21000011/23, de fecha 29/11/2023, n.º de RCF: 395741, por importe de 325.317,33 €, relativas a la certificación de octubre de



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	38 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A. -ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21201 MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS EN INSTALACIONES GENERALES (ANUAL) y número de RC 230589. (81.255/23)

36.6.17.- Aprobar la factura nº 21000012-23, de fecha 13/12/2023, n.º de RCF 396590, por importe de 601.668,95 €, relativas a la certificación de noviembre de 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A. -ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U99489411, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21201 MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS EN INSTALACIONES GENERALES (ANUAL) y número de RC 233608. (81.729/23)

36.6.18.- Aprobar la factura n.º 23/VNA1886, de fecha 13/12/2023 de RCF 396648, por importe de 230.804,48€, relativas a la certificación de noviembre de 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza Lote 1, Edificios Generales (Administrativos, Culturales y Sociales)., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. CIF B02272490, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21200 y número de RC 233633 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.728/23)

36.6.19.- Aprobar la factura N.º. 5600425467 de fecha 12/12/2023 por importe de 144.829,74 € y n.º de RCF: 396362. y la factura N.º. 5600425545 de fecha 12/12/2023 por importe de 395.949,49 € y n.º de RCF: 396363€, relativas a la certificación de noviembre de 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 la empresa 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 números de RC 230592 y RC 233546 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.437/23)

36.6.20.- Aprobar la factura n.º 5600425774 de fecha 13/12/2023 por importe de 173.675,43€ y RCF 396642 de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A. CIF A80241789, relativas a la certificación de la primera quincena de diciembre de 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 21200 y números de RC 233634 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(81.733/23)

36.6.21.- Aprobar la factura nº 5602022294 de fecha 12/12/2023 , con n.º de RCF 396464, por importe de 294.101,83 €, relativas a la certificación de noviembre de 2023 del servicio de limpieza de las dependencias municipales de uso

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



50297MTcwMzgZjAzMTYzNDY0OTc0Mzc4

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	39 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

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 233548. (81.545/23)

36.6.22.- Aprobar la factura nº 3898661 de fecha 13/12/2023 , con n.º de RCF 396617, por importe de 185.027,15 €, relativas a la certificación de noviembre 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 233544. (81.738/23)

36.6.23.- Aprobar la factura 2/2 nº Z70005841223000002 de fecha 12/12/2023 , con n.º de RCF 396497, por importe de 34.008,37 €, relativa a la certificación de noviembre 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 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 233543. (81.713/23)

36.6.24.- Aprobar la factura nº 5600425581 de fecha 12/12/2023 , con n.º de RCF 396461, por importe de 23.571,41 €, relativa a la certificación de noviembre de 2023 del servicio de limpieza del Albergue Municipal de Transeúntes del Ayuntamiento de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. (antes FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.), (CIF A80241789), 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 233545. (81.562/23)

36.6.25.- Aprobar la factura 2/2 nº 5600425579 de fecha 12/12/2023 , con n.º de RCF 396462, por importe de 211.311,57 €, relativas a la certificación de noviembre 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 PUBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 233542. (81.586/23)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

36.6.26.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 233011 estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (63.907/23)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
---------------	----------	---------------	--------	-----------	---------



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	40 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

393302	V 171.532	25/10/23	A50171529	ALVEMA-SAU	423,81 €
389588	1903	30/09/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	265,04 €
389589	1904	30/09/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	193,00 €
392735	2251	31/10/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	204,49 €
392737	2252	31/10/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	207,52 €
392997	2287	31/10/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	217,80 €
392740	2304	31/10/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	200,42 €
393000	23000833	09/10/23	B99308413	FADISMETAL-PM S.L	840,99 €
390268	INV/2023/8301	15/10/23	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	110,36 €
392037	INV/2023/8757	31/10/23	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	463,45 €
392041	INV/2023/8767	31/10/23	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	374,21 €
392042	INV/2023/8768	31/10/23	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	52,72 €
392468	INV/2023/8822	07/11/23	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	1.251,68 €
389884	23/527262	06/10/23	A50552819	MAINFER-SA	219,05 €
389885	23/527263	06/10/23	A50552819	MAINFER-SA	139,25 €
390789	23/528136	20/10/23	A50552819	MAINFER-SA	109,96 €
390790	23/528139	20/10/23	A50552819	MAINFER-SA	190,58 €
391456	23/528646	27/10/23	A50552819	MAINFER-SA	158,95 €
391972	23/529888	31/10/23	A50552819	MAINFER-SA	1.916,89 €
393105	23/530171	10/11/23	A50552819	MAINFER-SA	74,23 €
391009	2.538-1	30/09/23	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION- USON-	871,08 €
390415	2.539-1	30/09/23	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION- USON-	305,89 €
390414	2.618-1	30/09/23	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION- USON-	118,34 €
393307	2.824-1	30/10/23	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION- USON-	315,69 €
391563	1/1231000467	31/10/23	B99423824	NOVELEC EBRO	1.266,04 €
393009	3306	31/10/23	B50127885	ORERO-GASES-Y-SOLDADURA-SL	326,98 €
391007	VEN 71540378	22/09/23	B62465141	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	632,27 €
390412	VEN 71543304	30/09/23	B62465141	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	120,00 €
391988	VEN 71549931	13/10/23	B62465141	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	273,47 €
392399	20230108	27/10/23	*****	V.M.N.G.	447,70 €
389300	4051147375	30/09/23	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	4.490,02 €
392095	4051293077	31/10/23	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	3.208,92 €
				TOTAL SIN ABONOS	19.990,80 €
392786	43/580745	10/11/23	A50552819	MAINFER-SA	-74,23 €
392787	43/580746	10/11/23	A50552819	MAINFER-SA	-52,02 €
				TOTAL EXPTE	19.864,55 €

36.6.27.- 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. (66.952/23)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA.	FECHA FACT.	C.I.F	PROVEEDOR	IMPORTE
390404	228912	15/09/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.397,62 €



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	41 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

392758	230276	30/09/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.547,60 €
386800	226334/116	31/08/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.030,92 €
390567	A/010791	02/10/23	B50709948	REPARAC-Y-MANT- INTEGRAL-SL	900,85 €
384951	4050908291	31/07/23	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	622,18 €
				TOTAL	6.499,17 €

36.6.28.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 233431 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.077/23)

N.º R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
389004	23/8022	29/09/23	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	868,16 €
392078	23/8854	31/10/23	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	691,15 €
395215	23/9794	30/11/23	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	653,40 €
				TOTAL	2.212,71 €

36.6.29.- 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 233103 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.270/23)

CODREG_RF	NUMFTRA	FECFTRA	CIF	proveedor	IMPORTE
388957	13003476	29/09/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.568,28 €
388960	13003485	29/09/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	355,92 €
391930	13003920	31/10/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	405,46 €
390791	16001488	23/10/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	640,85 €
390981	16001504	25/10/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	666,32 €
390042	17002275	11/10/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	508,18 €
391371	17002480	30/10/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	152,69 €
393035	17002613	10/11/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	5.116,97 €
394174	17002739	24/11/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	363,21 €
393185	19002184	14/11/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	600,00 €
393265	638	11/10/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.974,74 €
393263	640	16/10/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.895,23 €



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	42 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

393938	706	09/11/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.939,05 €
390925	T1423/2040	11/09/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	628,44 €
390928	T1423/2180	25/09/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	337,34 €
390926	T1423/2186	25/09/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	154,59 €
390927	T1423/2244	29/09/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	588,06 €
391267	T1423/2415	25/10/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	155,74 €
392229	T1423/2446	27/10/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	577,70 €
392230	T2723/4393	26/10/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	236,37 €
393465	R2123 911	31/10/23	B99562266	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	84,86 €
393467	R2123 912	31/10/23	B99562266	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	70,56 €
393464	R2223 138	31/10/23	B99562266	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	279,28 €
390358	2535	16/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.294,45 €
391054	2687	24/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	591,45 €
391055	2688	24/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	739,12 €
391056	2689	24/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	515,29 €
391058	2690	24/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	642,85 €
391085	2691	24/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	180,41 €
391087	2692	24/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	95,59 €
391088	2693	24/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.206,25 €
393073	2810	10/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	595,19 €
393076	2811	10/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	399,82 €
393078	2813	10/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	303,31 €
393936	23A 00001159	31/10/23	B50641935	AUTORECAMBIOS-MASSAR-SL	504,34 €
390343	CR0120232301025272	17/10/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.708,46 €
393036	CR0120232301025586	10/11/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.521,08 €
393824	CR0120232301025869	20/11/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.869,01 €
393272	FRV23-10-00070	09/10/23	B50970706	INTEMAR SERVICIO INTEGRAL DEL MOTOR S.L	6.050,00 €

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



50297MTcwMzgZjAzMTYzNDY0OTc0Mzc4

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	43 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

394313	58035479	29/09/23	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	3.656,46 €
394315	58036190	31/10/23	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	2.296,22 €
393283	231826	15/10/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.493,75 €
393281	233231	31/10/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.118,02 €
				TOTAL SIN ABONO	52.080,91 €
393285	264468	31/10/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-439,06 €
				total expte.	51.641,85 €

36.6.30.- 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 232725, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.429/23)

N.º R.C.F.	Nº FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
390359	2536	16/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	385,03 €
390423	2537	18/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.258,40 €
390424	2538	18/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.204,29 €
390425	2539	18/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.409,95 €
391090	2694	24/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.332,34 €
393071	2809	10/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	851,28 €
394182	2957	24/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	251,68 €
394286	137	31/10/23	B50993690	SIERRA TAPIZADOS S.L.	756,25 €
395689	147	13/11/23	B50993690	SIERRA TAPIZADOS S.L.	1.234,20 €
394288	1612	31/10/23	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	3.139,14 €
				TOTAL	15.822,56 €

36.6.31.- 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 Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	44 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 233508 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.261/23)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
395369	13003904	26/10/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	70,26 €
395365	13003927	31/10/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	493,84 €
395125	13004694	30/11/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.029,81 €
395387	13004695	30/11/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	595,42 €
393630	17002689	20/11/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	146,05 €
395073	738	23/11/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.992,25 €
395070	744	28/11/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	1.560,36 €
394270	T1423/2622	17/11/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	602,62 €
394271	T1423/2630	20/11/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	736,02 €
394272	T2723/4738	17/11/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	230,08 €
394273	T2723/4740	17/11/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	265,50 €
394542	A-1374/2023	31/10/23	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	301,56 €
393077	2812	10/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	658,85 €
394119	2955	22/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	465,85 €
394121	2956	22/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.751,33 €
394913	3025	30/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	791,23 €
394915	3026	30/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	872,41 €
394916	3027	30/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.055,97 €
394917	3028	30/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	242,00 €
394943	3029	30/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	495,50 €
394515	CR0120232301025888	28/11/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.897,44 €
394987	CR0120232301025895	30/11/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.275,89 €
395154	F/475	30/11/23	*****	J.J.M.S.	782,16 €
395151	F/476	30/11/23	*****	J.J.M.S.	28,00 €



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	45 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

395987	FA05247	22/11/23	A50166669	MOBICSA	197,62 €
395012	RT/22843	30/11/23	A50166669	MOBICSA	255,41 €
395011	RT/22844	30/11/23	A50166669	MOBICSA	1.276,88 €
395013	RT/22845	30/11/23	A50166669	MOBICSA	1.487,72 €
395014	RT/22846	30/11/23	A50166669	MOBICSA	1.883,58 €
395015	RT/22847	30/11/23	A50166669	MOBICSA	1.235,41 €
395104	AO2302260	10/11/23	A25043050	MOTORTRANS-SA	59,56 €
395160	58036870	30/11/23	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	4.219,45 €
395310	233498	31/10/23	A50014117	RECAMBIOS- GRAN-VIA-SA	2.514,85 €
395312	235084	15/11/23	A50014117	RECAMBIOS- GRAN-VIA-SA	2.398,55 €
395311	235144	15/11/23	A50014117	RECAMBIOS- GRAN-VIA-SA	2.821,88 €
				TOTAL	39.691,31 €
395314	265556	15/11/23	A50014117	RECAMBIOS- GRAN-VIA-SA	-103,73 €
				TOTAL SIN ABONOS	39.587,58 €

36.6.32.- 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 233621 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.313/23)

Nº R.C.F	N.º FACT	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
396281	R2223 155	30/11/23	B99562266	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	386,68 €
396286	RT23098	30/11/23	A50166669	MOBICSA	740,91 €
396288	RT23099	30/11/23	A50166669	MOBICSA	446,01 €
396290	RT23100	30/11/23	A50166669	MOBICSA	559,09 €
396291	RT23101	30/11/23	A50166669	MOBICSA	229,77 €
396289	RT23102	30/11/23	A50166669	MOBICSA	152,29 €
396282	235860	30/11/23	A50014117	RECAMBIOS- GRAN-VIA-SA	140,65 €
396284	236518	30/11/23	A50014117	RECAMBIOS- GRAN-VIA-SA	1.301,55 €
				TOTAL SIN ABONO	3.956,95 €
396287	266172	30/11/23	A50014117	RECAMBIOS- GRAN-VIA-SA	-217,00 €
				TOTAL	3.739,95 €



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	46 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

36.6.33.- 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 233622, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.399/23)

N.º R.C.F	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
394117	2954	22/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	4.015,69 €
395990	1778	01/12/23	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	3.996,94 €
				TOTAL	8.012,63 €

36.6.34.- 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 233531, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.727/23)

N.º R.C.F	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
394414	23/531643	24/11/23	A50552819	MAINFER-SA	348,77 €
395246	23/532971	30/11/23	A50552819	MAINFER-SA	653,84 €
389302	4051150101	30/09/23	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	731,81 €
392096	4051302662	31/10/23	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	579,23 €
				TOTAL	2.313,65 €

36.6.35.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 233442 estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (76.240/23)

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

36.6.36.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21301-"Materiales y Herramientas Brigadas Cementerio" y documento contable RC n.º 233173 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (70.576/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
SAINT-GOBAIN-IDAPLAC S.L.	B62465141	VEN 71514729	25/07/2023	390965	3.126,95 €
				TOTAL:	3.126,95 €



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	47 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

36.6.37.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-"Mantenimiento, Gastos de Funcionamiento y Actividades Culturales Cementerio" y documento contable RC n.º 231562 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (76.064/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Universidad de Zaragoza	Q5018001G	151/202300000000000006	14/03/23	366840	10.000,00 €
TOTAL:					10.000,00 €

36.6.38.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-"Recuperación de Nichos y Sepulturas, Mantenimiento, Alquiler de Maquinaria y Otros Servicios Cementerio" y documento contable RC n.º 233374 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (78.073/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
J.R.C.	*****	2300396	22/11/2023	394195	2.808,41 €

36.6.39.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-"Mantenimiento, Gastos de Funcionamiento y Actividades Culturales Cementerio" y documento contable RC n.º 233373 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (78.276/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
O.L.M	*****	2311032	16/11/20023	394320	528,00 €
"	"	2311033	20/11/2023	394323	1.306,80 €
"	"	2311034	27/11/2023	394451	3.025,00 €
"	"	2311035	27/11/2023	394454	1.914,00 €
TOTAL:					6.773,80 €

36.6.40.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-62300-"Adquisición de Bienes y Equipos Inventariables" y documento contable RC n.º 230154 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (78.279/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Durban Maquinaria para la Construcción S.A.	A50066190	23/6984	27/10/2023	394489	258,38 €
"	"	23/7413	08/11/2023	394332	570,03 €
					828,41 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	48 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

36.6.41.- Aprobar el abono de la factura n.º V_FV_OC/FV23_OC0156 de fecha 1 de diciembre de 2023, con n.º de RCF 395370 por importe de 89.967,34 € relativa a la Certificación n.º 7/2023, Mantenimiento de Puentes y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1533 21900 Obras de Conservación Puentes y Obras de Fabrica y numero de RC 233614 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.079/23)

36.6.42.- Aprobar el abono de la factura n.º V_FV_OC/FV23_OC0155 de fecha 1 de diciembre de 2023, con n.º de RCF 395366 por importe de 443.606,16 € relativa a la Certificación n.º 6 Lote 4 Renovación de Redes y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2023 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y número de RC 233632 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.688/23)

36.6.43.- Aprobar el abono de la factura n.º V_FV_OC/FV23_OC0154 de fecha 1 de diciembre de 2023, con n.º de RCF 395364 por importe de 72.547,81 € relativa a la Certificación n.º 7 Lote 2 Margen Derecha, de mantenimiento del viario público y red de abastecimiento y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2023 INF 1532 62912 conservación viario publico y mejora de accesibilidad y número de RC 233681 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.686/23)

36.6.44.- Aprobar el abono de la factura n.º V_FV_OC/FV23_OC0149 de fecha 22 de noviembre de 2023, con n.º de RCF 394511 por importe de 402.532,64 € relativa a la Certificación n.º 005 Lote 4, Renovación de Redes, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2023 INF 1611 61200 Renovación de Redes y número de RC 233541 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.605/23)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE

36.6.45.- Aprobar el abono de la factura n.º 02495 de fecha 30 de noviembre de 2023 con n.º RCF 395368 por importe de 38.644,73 € relativa a la adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, certificación n.º 41 y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria INF-1611-61900 y n.º de RC 233491 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(77.912/23)

36.6.46.- Aprobar la factura n.º 117.23 de fecha 10 de noviembre de 2023 con n.º RCF 392789 por importe de 5.106,79 € (Certificación n.º 11) € relativa a la asistencia técnica de seguridad y salud en las actuaciones del Servicio de Explotación del Agua Potable, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Ingeniería y Gestión Aragón, S.L. con CIF B50884899 por el concepto e importes antes indicados con cargo a la



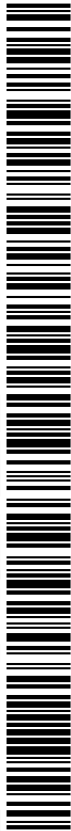
DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	49 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	

aplicación presupuestaria 2023-INF-1533-22799 "Supervisión Seguridad Obras. Infraestructuras" y n.º de RC 233370 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.198/23)

36.6.47.- Aprobar la factura n.º CI-ES-002004, de 13 de noviembre de 2023, con n.º RCF 392883, por importe de 12.741,30 € (IVA incluido), relativa al suministro de carbón activo en polvo para la potabilización del agua y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de JACOBI CARBONS ESPAÑA SL, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1611-22106 "Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 233461, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (76.038/23)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica

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



50297MTcwMzgZjAzMTYzNDY0OTc0Mzc4

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 22 diciembre 2023	ID FIRMA	11486766	PÁGINA	50 / 50
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				29 de diciembre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				08 de enero de 2024	