



EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 13:35 horas del día 27 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 extraordinaria 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. Propuesta sobre delegación de las facultades como responsable de operación para el inicio y todas las demás actuaciones que se deriven del procedimiento de análisis de conflicto de interés contenidas en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (84.001/23)
2. Propuesta sobre el ejercicio de las competencias del Gobierno de Zaragoza y las delegadas por éste en el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo durante la próxima Navidad. (83.968/23)

HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

3. Fijar el límite máximo de gasto no financiero para el año 2024 del Ayuntamiento de Zaragoza y su perímetro de consolidación integrado en el sector Administraciones Públicas. (82.412/23)
4. Aprobar el proyecto de Presupuesto General Municipal para el año 2024. (59.022/23)
5. Aprobar el proyecto de modificación de los Programas Plurianuales del ejercicio 2023 y anteriores. (59.028/23)



6. Aprobar el proyecto del Programa Plurianual del ejercicio 2024. (59.030/23)
7. Adjudicar el contrato de las obras del proyecto de la "Tubería de abastecimiento alternativo, tramo 1: Santa Isabel", por un importe de 1.760.884,09 € (IVA no incluido), al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 2.130.669,75 € (IVA incluido), a la empresa Construcciones Mariano López Navarro SAU, por un precio de 1.444.453,22 € (IVA no incluido), 1.747.788,40 € (IVA incluido), 3 años de plazo de garantía, la disponibilidad de dos vehículos "cero emisiones" o "ECO" para el desplazamiento de parte del personal asignado a la obra y diez horas de formación en primeros auxilios. (69.201/22)
8. Quedar enterado del acta de comprobación del replanteo de las "OBRAS DE EJECUCIÓN DEL BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS: LOTE 1: ESPACIOS FORESTALES Y RURALES: Actuación de repoblación en los siguientes montes patrimoniales: - Monte Plana de Zaragoza: polígono 90, parcela 26 y recintos 3, 26, 66 y 74 y - Monte el Vedado y Realengo de Peñaflo: en 9,39 ha de la parcela 5 del polígono 24 y en 5,4 ha del polígono 27", otorgada el día 5 de diciembre de 2023. (65.278/23)
9. Adjudicar, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, el contrato de "SUMINISTRO DE 5 VEHÍCULOS PATRULLA HÍBRIDOS PARA EL TRASLADO DE DETENIDOS Y 7 VEHÍCULOS PATRULLA HÍBRIDOS CON DESTINO A LA POLICÍA LOCAL DE ZARAGOZA", en su Lote B: 7 vehículos patrulla híbridos, con un presupuesto máximo de 191.597,49 € (IVA no incluido); 231.832,96 € (IVA incluido), y un precio unitario máximo de licitación de 27.371,07 € (IVA no incluido); 33.118,99 € (IVA incluido), a la empresa ARTAL VEHÍCULOS ZARAGOZA SL, por un precio unitario de 27.200,00 € (IVA no incluido), lo que determina un importe para el total del suministro de los 7 vehículos patrulla híbridos de 190.400,00 € (IVA no incluido), al que se suma el 21% de IVA (39.984,00 €), lo que supone un importe de 230.384,00 € (IVA incluido), e incluyendo su oferta lo que figura en el acuerdo. (23.578/23)

POLÍTICAS SOCIALES

10. Aprobar provisionalmente el cambio de denominación del "Centro Municipal de Convivencia del Distrito de Universidad" por el de "Centro Municipal de Convivencia del Distrito de Universidad José Atarés". (75.203/23)

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

11. Tomar razón de los cálculos relativos a la certificación 16/23 del contrato de Gestión del Servicio Público de Transporte de Viajeros por Autobús, correspondiente a los servicios prestados durante el mes de octubre de 2023,



emitida por la Dirección del Contrato y de la que resulta una liquidación a favor de la concesionaria AVANZA ZARAGOZA, S.A.U., por importe de 6.143.893,14 euros, e impulsar los trámites tendentes a la conformidad, aprobación y abono de la certificación a favor de la concesionaria. (82.921/23)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

12. Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo.

ASUNTOS DE URGENCIA

13.1. Al amparo del art. 74.6 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.

13.2. Atribuir a la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza S.A.U. la ejecución, desarrollo y control del proyecto de restauración paisajística e hidromorfológica en el entorno del río Huerva, en los términos que figuran en el documento anexo. (84.080/23)

13.3. Seleccionar mejor oferta presentada para la concertación de operación para la refinanciación de tres préstamos concertados con Dexia Capital, condicionando su formalización a la obtención de las autorizaciones preceptivas. (83.313/23)

13.4. Tomar razón de la propuesta de Plantilla de personal funcionario, laboral y eventual del Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2024. (76.752/23)

13.5. Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2023/BBC/555, de fecha 30/11/2023, y n.º de RCF: 395128, y por el concepto de "Gestión de la cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales" realizado en el mes de noviembre de 2023, por un importe de 1.512,50 euros (mil quinientos doce euros con cincuenta céntimos) IVA incluido, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa BAMBAM COMUNICACIÓN, S.L., con CIF B99386617, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL-3341-22609 Gastos funcionamiento y actividades culturales museos y salas de exposiciones, y número de RC SICAZ n.º 233729 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.727/23)

Se levanta la sesión a las 14:15 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica



ANEXO AL PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 27 DE DICIEMBRE DE 2023

12.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

12.1.1.- 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:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234089	11/09/23	1.201,53 €	388770
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 311488	30/09/23	5.275,55 €	389105
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 311490	30/09/23	5.795,27 €	389107
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22314647	04/09/23	1.322,89 €	386747
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72286	20/06/23	485,33 €	384780
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	116129	30/09/23	5.041,03 €	389180
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA23004728	20/09/23	1.228,57 €	388346
TOTAL EXPTE.				20.350,17 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 232817, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (67.262/23)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
EULEN, S.A.	A28517308	3886921	15/11/23	22.521,44 €	393233
EULEN, S.A.	A28517308	3886944	15/11/23	20.121,27 €	393230
EULEN, S.A.	A28517308	3894184	30/11/23	8.581,15 €	395269
EULEN, S.A.	A28517308	3894188	15/11/23	7.121,30 €	395268
EULEN, S.A.	A28517308	SUMA		58.345,16 €	
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600421724	20/11/23	10.725,44 €	393698
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600421722	20/11/23	27.452,48 €	393697
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600421585	20/11/23	12.583,81 €	393683
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600421583	20/11/23	33.058,19 €	393682
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	SUMA		83.819,92 €	
TOTAL EXPTE.				142.165,08 €	



con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 233655, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.078/23)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002036	28/11/23	976,17 €	395427
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002037	28/11/23	543,33 €	395430
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT -23-/597	28/11/23	559,50 €	394526
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3416	15/10/23	457,92 €	393962
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4015	29/11/23	2.019,61 €	394736
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4016	29/11/23	1.506,45 €	394737
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4011	29/11/23	1.349,80 €	395548
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001946	23/11/23	390,15 €	394494
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001953	27/11/23	2.049,74 €	394497
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001958	29/11/23	908,11 €	395684
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3008902	30/11/23	1.985,91 €	395291
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3008883	30/11/23	2.055,79 €	395263
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3008884	30/11/23	2.055,79 €	395265
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	261/23	30/11/23	3.385,00 €	394959
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2077	30/11/23	458,11 €	395349
MAINFER, S.A.	A50552819	532189	30/11/23	591,69 €	395736
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132561	10/11/23	5.957,58 €	394644
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	140601	28/11/23	1.681,80 €	394472
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	140615	28/11/23	556,14 €	395432
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142017	30/11/23	523,19 €	395641
TOTAL EXPTE.				30.011,78 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 232976, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.239/23)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	8101T-/230011	31/10/23	2.841,07 €	393501
UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	8101T-/230012	30/11/23	2.808,47 €	395892



		TOTAL EXPTE.	5.649,54 €	
--	--	---------------------	-------------------	--

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 233645, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.554/23)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3008038	31/10/23	1.288,59 €	392194
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3008897	30/11/23	2.214,49 €	395279
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3008898	30/11/23	544,34 €	395285
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3008903	30/11/23	1.763,82 €	395292
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 313716	30/11/23	126,59 €	394989
		TOTAL EXPTE.		5.937,83 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22699, Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 233365, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.589/23)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234973	30/10/23	46,46 €	394145
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-235225	14/11/23	62,07 €	394146
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-235351	23/11/23	310,70 €	394161
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-235340	22/11/23	44,04 €	394322
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234977	30/10/23	96,32 €	393819
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-235415	28/11/23	203,69 €	394505
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-235406	24/11/23	154,88 €	395164
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-235324	16/11/23	148,01 €	394303
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-235353	23/11/23	195,25 €	395573
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-235410	24/11/23	64,13 €	395433
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-235001	30/10/23	331,96 €	395627
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-235229	14/11/23	574,28 €	395628
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-235347	22/11/23	99,56 €	396112
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-235319	16/11/23	322,34 €	395669
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-235002	30/10/23	323,07 €	395670
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234976	30/10/23	161,17 €	395671
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-234975	30/10/23	113,69 €	396338
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-235409	24/11/23	114,24 €	396386
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-235318	16/11/23	105,08 €	396433



BLARAZAR, S.L.	B50354596		SUMA	3.470,94 €	
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	1230800056	30/11/23	-287,64 €	396300
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	429/1239003719	30/11/23	2.941,76 €	395391
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039		SUMA	2.654,12 €	
			TOTAL EXPTE.	6.125,06 €	

con cargo a la partida 2023 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, RC nº 233657, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (81.904/23)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	9427	30/11/23	222,34 €	396924
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/56.378	30/11/23	2.921,60 €	396934
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22325884	14/12/23	120,99 €	396981
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	147528	14/12/23	36,51 €	396932
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	147529	14/12/23	178,77 €	396928
			TOTAL EXPTE.	3.480,21 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 233656, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.854/23)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	I000060	27/10/23	-68,95 €	393986
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001843	27/10/23	40,22 €	393987
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002030	28/11/23	36,88 €	394685
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002022	20/11/23	775,61 €	394300
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002058	30/11/23	744,00 €	395724
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002021	20/11/23	389,02 €	395578
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002020	20/11/23	197,96 €	395579
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002035	28/11/23	552,62 €	395419
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	8568	31/10/23	380,06 €	395402
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001997	16/11/23	422,53 €	395404
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	7904	06/10/23	675,18 €	395550
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002048	30/11/23	26,32 €	396304
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	4.171,45 €	
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2311/000031	03/11/23	85,31 €	395562
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179		SUMA	85,31 €	



AMAFRI REYCAL, S.L.	B99301780	23RE_/13389	27/11/23	181,50 €	394417
AMAFRI REYCAL, S.L.	B99301780		SUMA	181,50 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3827	15/11/23	463,50 €	394206
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3826	15/11/23	318,19 €	394212
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3825	15/11/23	521,03 €	394214
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4017	29/11/23	76,21 €	394738
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4013	29/11/23	1.059,71 €	394935
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3953	24/11/23	561,79 €	395156
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3593	31/10/23	801,75 €	395157
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3954	27/11/23	228,21 €	395161
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3932	24/11/23	336,72 €	395167
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3931	24/11/23	505,56 €	395169
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4020	01/12/23	75,90 €	395714
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3890	24/11/23	718,55 €	395576
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4021	01/12/23	2.118,14 €	395587
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4019	01/12/23	1.629,91 €	395589
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4003	28/11/23	815,62 €	395417
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3875	15/11/23	208,62 €	395408
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4032	01/12/23	2.033,47 €	395318
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4031	01/12/23	1.666,50 €	395319
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-4226	12/12/23	785,01 €	396339
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	14.924,39 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001871	08/11/23	27,00 €	394147
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001879	09/11/23	92,21 €	394460
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001947	23/11/23	45,90 €	394491
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001950	24/11/23	770,94 €	394492
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001962	30/11/23	326,05 €	395712
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001959	29/11/23	245,13 €	395037
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	1.507,23 €	
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235417	29/11/23	70,30 €	395584
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235404	24/11/23	571,73 €	395418
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235349	22/11/23	79,86 €	395405
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	721,89 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/56.240	31/10/23	1.505,35 €	394292
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	A23/12.226	21/11/23	197,91 €	394829
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	A23/12.227	21/11/23	281,16 €	395708



CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/56.371	30/11/23	135,23 €	395438
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	2.119,65 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 313628	29/11/23	517,86 €	394670
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 313709	30/11/23	61,67 €	394985
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 314345	12/12/23	113,33 €	396353
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	692,86 €	
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22323693	22/11/23	181,49 €	393961
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	181,49 €	
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	23-013451	30/11/23	511,10 €	395783
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536		SUMA	511,10 €	
ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A23/1874	15/11/23	2.016,55 €	394295
ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A23/1954	30/11/23	1.132,56 €	395726
ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851		SUMA	3.149,11 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	252/23	24/11/23	735,08 €	395571
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	735,08 €	
I. C.	*****	624C	04/12/23	967,79 €	395699
I. C.	*****		SUMA	967,79 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2014	31/10/23	34,42 €	393809
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2075	30/11/23	835,43 €	395720
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2140	30/11/23	52,85 €	395713
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2295	04/12/23	507,78 €	395705
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2294	04/12/23	606,10 €	395701
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2296	05/12/23	507,00 €	395702
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2070	30/11/23	5.929,00 €	395709
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2081	30/11/23	1.716,17 €	395346
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2078	30/11/23	1.296,73 €	395348
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2076	30/11/23	48,00 €	395675
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2007	31/10/23	86,56 €	395681
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	11.620,04 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	530764	17/11/23	103,46 €	394709
MAINFER, S.A.	A50552819	527261	06/10/23	445,64 €	395667
MAINFER, S.A.	A50552819	532233	30/11/23	871,18 €	396700
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	1.420,28 €	
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA PERALES, S.L.	B50116086	20233243	13/11/23	582,64 €	393994



CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20233251	24/11/23	1.687,16 €	395722
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	2.269,80 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127496	31/10/23	21,10 €	393988
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127883	31/10/23	11,13 €	393993
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127497	31/10/23	261,09 €	394246
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127922	31/10/23	34,11 €	394247
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	12662	04/02/23	113,29 €	394249
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	138502	25/11/23	210,59 €	394391
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	138566	25/11/23	732,36 €	394283
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	10785	31/01/23	21,34 €	393810
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	125145	28/10/23	408,04 €	393812
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	126426	28/10/23	265,82 €	394686
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	140625	28/11/23	209,21 €	394519
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	140624	28/11/23	-160,42 €	394518
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	138482	25/11/23	343,34 €	394284
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	138481	25/11/23	-97,15 €	394282
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	137616	21/11/23	248,17 €	394239
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135462	18/11/23	250,99 €	394240
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	80161	08/07/23	457,19 €	394243
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127488	31/10/23	567,49 €	394241
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	125132	28/10/23	306,77 €	394242
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	125159	28/10/23	924,16 €	394244
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142049	30/11/23	244,57 €	395731
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	144962	04/12/23	879,19 €	395629
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135471	18/11/23	215,90 €	395570



SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127499	31/10/23	552,20 €	395409
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	140607	28/11/23	975,32 €	395410
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	140614	28/11/23	457,49 €	395411
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	130482	04/11/23	-72,48 €	395412
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	130483	04/11/23	-10,38 €	395415
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	141177	30/11/23	109,63 €	395041
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	141287	30/11/23	42,35 €	395043
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	140617	28/11/23	15,85 €	395044
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127675	31/10/23	51,79 €	394245
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127823	31/10/23	510,18 €	395615
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	140749	29/11/23	207,68 €	395622
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142292	30/11/23	33,40 €	396387
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142878	30/11/23	11,00 €	396303
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	141852	30/11/23	18,78 €	396701
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	141853	30/11/23	85,27 €	396703
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	9.456,36 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/9667	25/10/23	479,60 €	393992
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/9636	24/10/23	21,47 €	393815
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/10412	16/11/23	169,86 €	394299
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/10794	30/11/23	181,92 €	395038
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/10500	23/11/23	194,01 €	395042
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23D/119	04/12/23	349,81 €	395618
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/10414	16/11/23	164,71 €	395621
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/7963	30/08/23	437,11 €	395558
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/9637	24/10/23	262,04 €	395561
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2023-23/10781	30/11/23	147,60 €	394995



TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	2.408,13 €	
SIAYER, S.L.	B50619204	E/2981	23/11/23	2.252,53 €	394828
SIAYER, S.L.	B50619204	E/2967	15/11/23	556,88 €	394297
SIAYER, S.L.	B50619204	E/2936	25/10/23	247,28 €	395572
SIAYER, S.L.	B50619204	E/2957	10/11/23	93,94 €	396382
SIAYER, S.L.	B50619204		SUMA	3.150,63 €	
SPORTOCIOPLUS, S.L.	B99376220	N-262	04/12/23	6.098,15 €	395389
SPORTOCIOPLUS, S.L.	B99376220		SUMA	6.098,15 €	
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	CONTA/ FC23003360	30/11/23	411,97 €	394911
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413		SUMA	411,97 €	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	807-1	30/03/23	166,98 €	394675
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	1.516-0	28/11/23	131,95 €	394680
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	1.487-0	23/11/23	185,19 €	395159
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	1.527-0	29/11/23	372,56 €	395421
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	1.503-0	27/11/23	67,76 €	395556
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	924,44 €	
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22301494	31/10/23	294,03 €	394442
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22301555	25/11/23	1.353,99 €	395162
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575		SUMA	1.648,02 €	
			TOTAL EXPTE.	69.356,67 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 233656, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.888/23)

12.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

12.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9240229607, 9240229608, 9240229609, 9240229610, 9240229611, 9240229612, 9240229613, 9240229614, 9240229615, 9240229616, 9240229617, 9240229618, 9240229619, 9240229620 y 9240229621, todas de fecha 14/11/2023, por un importe total de 28.365 euros (veintiocho mil trescientos sesenta y cinco euros) IVA incluido, durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2023, relativas al Contrato de Servicios finalizado para el



"Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS", y número de RC SICAZ n.º 233535 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.612/23)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-OCTUBRE 2023				
N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9240229607	14/11/23	393187	Servicios auxiliares Museo del Teatro Romano, octubre 2023	2.065,53 €
9240229608	14/11/23	393188	Servicios auxiliares en Museo del Foro Romano, octubre 2023	1.068,60 €
9240229609	14/11/23	393189	Servicios auxiliares en Museo del Puerto Fluvial, octubre 2023	840,55 €
9240229610	14/11/23	393190	Servicios auxiliares en Museo de las Termas Romanas, octubre 2023	162,90 €
9240229611	14/11/23	393191	Servicios auxiliares en Museo Pablo Gargallo, octubre 2023	3.538,11 €
9240229612	14/11/23	393192	Servicios auxiliares en la Lonja, octubre 2023	1.641,99 €
9240229613	14/11/23	393193	Servicios auxiliares en Sala Palacio Montemuzo, octubre 2023	860,09 €
9240229614	14/11/23	393194	Servicios auxiliares en Sala Casa de Los Morlanes, octubre 2023	215,03 €
9240229615	14/11/23	393195	Servicios auxiliares Sala Museo Pablo Gargallo, octubre 2023	319,28 €
9240229616	14/11/23	393196	Servicios auxiliares en Sala Torreón Fortea, octubre 2023	156,38 €
9240229617	14/11/23	393197	Servicios auxiliares en Recepción Centro Historias, octubre 2023	4.671,87 €
9240229618	14/11/23	393199	Servicios auxiliares en Salas del Centro de Historias, octubre 2023	5.147,52 €
9240229619	14/11/23	393200	Servicios producción en Centro de Historias, octubre 2023	3.776,79 €
9240229620	14/11/23	393198	Servicios Producción y Mantenimiento Salas Exposiciones, octubre 2023	3.274,84 €
9240229621	14/11/23	393201	Servicios auxiliares en Recepción Torreón Fortea, octubre 2023	625,52 €
TOTAL MES DE OCTUBRE 2023				28.365,00 €

12.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9240230288, 9240230289, 924230290, 9240230291, 9240230292, 9240230293, 9240230294, 9240230295, todas de fecha 27/11/2023 por un importe total de 22.731,16 euros (veintidos mil setecientos treinta y un euros)



con dieciseis céntimos) IVA incluido, durante el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2023, relativas al Contrato de Servicios finalizado para el "Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS", y número de RC SICAZ n.º 233376 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.603/23)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-SEPTIEMBRE 2023				
N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9240230288	27/11/23	394531	Servicios auxiliares Museo del Teatro Romano, septiembre 2023	4.118,02 €
9240230289	27/11/23	394532	Servicios auxiliares en el Museo del Foro Romano, septiembre 2023	5.173,58 €
9240230290	27/11/23	394533	Servicios auxiliares en el Museo del Puerto Fluvial, septiembre 2023	2.137,20 €
9240230291	27/11/23	394534	Servicios auxiliares en Museo Pablo Gargallo, septiembre 2023	3.798,75 €
9240230292	27/11/23	394535	Servicios auxiliares en recepción del Torreón Fortea, septiembre 2023	599,46 €
9240230293	27/11/23	394537	Servicios producción y mantenimiento en Salas de Exposiciones, septbre 2023	3.274,84 €
9240230294	27/11/23	394539	Servicios producción en Centro de Historias, septiembre 2023	2.339,17 €
9240230295	27/11/23	394538	Servicios auxiliares en Depósitos Pignatelli, septiembre 2023	1.290,14 €
TOTAL MES DE SEPTIEMBRE 2023				22.731,16 €

12.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

12.3.1.- Aprobar la factura n.º 2023/73 de fecha 05-12-2023, con n.º RCF 395647 presentada el 05-12-2023, por un importe de 667,92 euros, correspondiente al servicio de tareas de apoyo al proceso de compostaje en los huertos escolares. 1 y 4 de diciembre 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NÓMADAS EDUCACION 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 233653 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.347/23)

12.3.2.- Aprobar la factura n.º FAC/23-034 de fecha 01-12-2023, con n.º RCF 395243 presentada el 03-12-2023, por un importe de 4.107,90 euros, correspondiente a los trabajos de realización de itinerarios educativos en el Galacho de Juslibol y tareas de coordinación y gestión del servicio durante



noviembre 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. (79.863/23)

12.3.3.- Aprobar la factura n.º 177/2023 de fecha 04-12-2023, con n.º RCF 395441, por un importe de 5.050,00 euros, correspondiente al servicio de la educación-dinamización en el Galacho de Juslibol para público infantil entre los días 25 de octubre a 20 de noviembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA ACCIÓN INFANTIL con CIF G50067420 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 232795 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.345/23)

12.3.4.- Aprobar la factura n.º 00/38725 de fecha 30-11-2023, con n.º RCF 396629 presentada el 13-12-2023, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de Gestión y explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA, S.L. con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22799 "Gestión de la Biblioteca del Agua y Medio Ambiente" y su número de RC 232242 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.007/23)

12.3.5.- Aprobar la factura n.º 2023-/6 de fecha 15-12-2023, con n.º RCF 397245 presentada el 17-12-2023, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars de 16 de octubre a 15 de diciembre 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. (55.001/23)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

12.3.6.- Aprobar la factura FV/230169, de fecha 15/12/2023, con n.º de RCF 397237, presentada el 17 de diciembre de 2023, por importe de 66.185,14 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre del 1 al 15 de diciembre de 2023, 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 C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 "Contratos de conservación de Infraestructura Verde" y número de RC Sicaz 233695, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.432/23)

SERVICIO ESPACIO PÚBLICO Y GESTIÓN DE RESIDUOS



12.3.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas al Plan de Vigilancia, Seguimiento y Control del Antiguo Vertedero Ctra. Valmadrid Km 5,5 de Zaragoza durante los meses de noviembre de 2022 a julio de 2023, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de TECNOAMBIENTE SL, con CIF B08724247, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1623-21900 "Mantenimiento y vigilancia vertedero CER" y número de RC 230892, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.788/23)

N.º Factura	Fecha factura	RCF	Importe	Concepto
F/4221038643	30/11/2023	396354	3.282,13 €	Plan de vigilancia antiguo vertedero, 2º trimestre
F/4221038644	30/11/2023	396356	3.282,13 €	Plan de vigilancia antiguo vertedero, 3º trimestre
F/4221038645	30/11/2023	396357	3.282,13 €	Plan de vigilancia antiguo vertedero, 4º trimestre
TOTAL			9.846,39 €	

COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

12.3.8.- Aprobar la factura n.º EMIT-/20 de fecha 04/12/2023, con n.º de RCF 395487, por importe de 6.050,00 €, correspondiente a trabajos de coordinación del Proyecto FF2020 (julio a noviembre de 2023) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de COOPERARI PROJECTS S.L., con CIF B02891091, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-1341-2269921 "Proyecto Flying Forward 2020" y número de RC SICAZ 232946, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.977/23)

12.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

12.4.1.- Aprobar la factura n.º FC10/2023 de fecha 31/10/2023, con n.º de RCF 393126 por importe de 5.685,27 € 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. (81.059/23)

12.4.2.- Aprobar la factura n.º 614/2023, con fecha 16/11/23, por importe de 5.784,55 euros, con RCF 393369 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de OCTUBRE de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. OS MESACHES, con CIF G-50488840, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 230735, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.061/23)

12.4.3.- Aprobar la factura n.º 45/2023 de fecha 30/11/23, con n.º de RCF 395848 por importe de 4.574,32 €, relativa al servicio de DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA durante el mes de NOVIEMBRE de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con N.I.F. F99427445, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22699 Gastos servicios y actividades de programas y número de RC 232879, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.851/23)

12.4.4.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento RC 231990 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.100/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	NOVIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.626,99 EUR	751223110193	30/11/23	39626 9
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA	NOVIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.523,98 EUR	751223110192	30/11/23	39626 8

12.4.5.- Aprobar la factura n.º 23/12738 de fecha 30/11/23, con n.º de RCF 395491 por importe de 14.697,84 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) del mes de NOVIEMBRE de 2023, 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. (82.774/23)

12.4.6.- Aprobar la factura n.º 50/2023 de fecha 01/12/2023, con n.º de RCF 395209 por importe de 15.032,74 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de noviembre de 2023 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. (82.775/23)

12.4.7.- Aprobar la factura n.º 2023358 de fecha 30/11/23, con n.º de RCF 395308 por importe de 5.848,67 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, del mes de noviembre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, por el concepto e importe



antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230731, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.777/23)

12.4.8.- Aprobar la factura n.º 12/2023 de fecha 05/12/2023, con n.º de RCF 395751 por importe de 8.967,67 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de noviembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e 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. (82.778/23)

12.4.9.- Aprobar la factura n.º FC11/2023 de fecha 31/11/2023, con n.º de RCF 395732 por importe de 5.295,11 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de noviembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.780/23)

12.4.10.- Aprobar la factura n.º 2023/13, con fecha 30/11/2023, por importe de 5.214,99 euros, con RCF 395744 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. (82.781/23)

12.4.11.- Aprobar la factura n.º 11/23, con fecha 30/11/2023, por importe de 3.787,04 euros, con RCF 396503 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. (82.782/23)

12.4.12.- Aprobar la factura n.º 615/2023, con fecha 11/12/23, por importe de 5.680,93 euros, con RCF 396040 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de NOVIEMBRE de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. OS MESACHES, con CIF G-50488840, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 230735, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.785/23)

- 12.4.13.- Aprobar la factura número 0A23/004698, con fecha 23/11/2023, por importe de 2.020,70 euros y n.º RCF 394335 relativa al tratamiento chinches módulo hombres Albergue y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DESINFECCIONES BIONEXT SL con NIF B99156291 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 233627, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.935/23)
- 12.4.14.- Aprobar la factura número 3300603, con fecha 22/11/2023, por importe de 180,30 euros y n.º RCF 395436 relativa al suministro de material menaje Albergue y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TECPRO SL con NIF 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 233564, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.936/23)
- 12.4.15.- Aprobar la factura n.º 45/2023, con fecha 30/11/2023, por importe 1.800 euros, y n.º RCF 396408, relativa al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de F.CENTRO SOLIDARIDAD ZGZA PROYECTO HOMBRE, con CIF: R5000376C, por el concepto e importes indicados y con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 233699, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.053/23)
- 12.4.16.- Aprobar la factura n.º 4, con fecha 30/11/2023, por importe 1.600 euros, y n.º RCF 396404, relativa al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTITUTO HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA PAULA MONTAL, con CIF: R2802601A, por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 233698, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.057/23)
- 12.4.17.- Aprobar la factura 2/234964 con fechas 30/11/23, por importes de 1.100 euros, y n.º RCF 396399, relativas al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN O.D SANTO DOMINGO DE SILOS, con CIF: R5000068F por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 233697, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.059/23)
- 12.4.18.- Aprobar la factura 60/2023 con fecha 30/11/23 por importe de 1.500 euros y n.º RCF 396397 relativa al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NTRA. SRA. DEL PILAR CONGREGACION HNAS. CARIDAD STA. ANA, con CIF: R5001005G, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 233701, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.062/23)



- 12.4.19.- Aprobar la factura FI-2311/15, con fecha 30/11/2023, por importe 3.900 euros, y n.º RCF 394838, relativa al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARZOBISPADO DE ZARAGOZA, con CIF: R5000025F por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 233700, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.066/23)
- 12.4.20.- Aprobar la factura número 102-2023, con fecha 01/12/2023, por importe de 200 euros y n.º RCF 395552 relativa a la sonorización acto día del SIDA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de JA. B. A. con NIF ***** por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE PROGRAMAS, al RC 233684, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (82.789/23)
- 12.4.21.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades DESMONTANDO A LA PILI SC, con CIF F99341679; ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL-AINPSICO, con CIF G99408031; y ACCION LABORAL, con CIF V09409749, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-JUV-3371-22799/ ASESORIAS ZARAGOZA JOVEN, y número de RC 233415, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.056/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
SERVICIO DE ASESORÍA SEXOLÓGICA. NOV 2023	DESMONTANDO A LA PILI SC	643,63 €	FAC2023TD96	30/11/23	395896
SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA. NOV 2023	ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL -AINPSICO	1.090,90 €	29/2023	30/11/23	395031
SERVICIO DE ASESORÍA DE ESTUDIOS. NOV 2023	ACCION LABORAL	487,63 €	EMIT-/2023374	30/11/23	395377
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA. NOV 2023	ACCION LABORAL	553,63 €	EMIT-/2023373	30/11/23	395376

- 12.4.22.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232378 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.474/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4- Actur. Noviembre de 2023	27.501,71 €	2/006136	30/11/23	395020
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5- Arrabal. Noviembre de 2023	20.377,70 €	2/006137	30/11/23	395021
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Noviembre de 2023	21.887,12 €	2/006138	30/11/23	395022



Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 10-San José. Noviembre de 2023	16.246,25 €	2/006143	30/11/23	395027
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 12-Miralbueno. Noviembre de 2023	15.282,85 €	2/006139	30/11/23	395023
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 14-Casablanca. Noviembre de 2023	21.955,60 €	2/006144	30/11/23	395028
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 15-Santa Isabel. Noviembre de 2023	14.091,66 €	2/006140	30/11/23	395024
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 18-Juslibol. Noviembre de 2023	5.517,51 €	2/006141	30/11/23	395025
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 22-San Gregorio. Noviembre de 2023	6.108,55 €	2/006142	30/11/23	395026

12.4.23.- Aprobar la factura n.º 76/2023 de fecha 30/11/2023, con n.º de RCF 397104 por importe de 11.514,75 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PíEE (actualmente Zona Joven) del Lote 9-Las Fuentes, realizada en el mes de noviembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232388 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.482/23)

12.4.24.- Aprobar la factura n.º 23/098 de fecha 30/11/2023, con n.º de RCF 394863 por importe de 4.946,70 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Montañana (antes Casa de juventud Montañana), realizada en el mes de octubre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232655 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.486/23)

12.4.25.- Aprobar la factura n.º 2/006145 de fecha 30/11/2023, con n.º de RCF 395029 por importe de 4.653,26 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Valdespartera, realizada durante el mes de noviembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232596 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.488/23)

12.4.26.- Aprobar la factura n.º 23/099 de fecha 30/11/2023, con n.º de RCF 394864 por importe de 3.956,76 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Movera, realizado durante el mes de noviembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232595 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.489/23)



- 12.4.27.- Aprobar la factura n.º 23FVX0024681 de fecha 30/11/23, con n.º de RCF 395936, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de noviembre de 2023, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES y número de RC 231842, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.490/23)
- 12.4.28.- Aprobar la factura n.º 23FVX0024680 de fecha 30/11/2023, con n.º de RCF 395937 por importe de 1.694,68 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven en el centro educativo IES Goya durante el mes de noviembre, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232658 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.491/23)
- 12.4.29.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/27 de fecha 30/11/23, con n.º de RCF 396342 por importe de 2.823,33 € correspondiente a las labores de asesoría y gestión del Plan Social Media de Zaragoza Joven, realizados en el mes de noviembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de A. E. G. con NIF *****, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 232310 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.492/23)
- 12.4.30.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/26 de fecha 30/11/23, con n.º de RCF 396340 por importe de 1.411,66 € correspondiente a las labores de gestión de la cuenta de Instagram del programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas en el mes de noviembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de A. E. G. con NIF *****, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3373 2279922 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 232850 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.493/23)
- 12.4.31.- Aprobar la factura n.º VERIDIKA_23_158 de fecha 04/12/2023, con n.º de RCF 395306 por importe de 4.646,40 € correspondiente a la prestación del servicio de actualización y gestión de la web y la campaña en redes sociales del concurso de música joven Popyrock 2023, realizado en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad VERIDIKA MEDIA & DESIGN SL, con CIF B99290504, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 – OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233640 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.644/23)
- 12.4.32.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades ACTINOVA, con CIF G99026585; P. N. G. con NIF *****, J. A. L., con CIF *****, ENTABÁN SERVICIOS 2011 SLU, con CIF B99542102; DIVERTIMÚSICA, EDUCACIÓN Y SERVICIOS, con CIF B99445827; E. T. D.



con CIF *****; FUNDACIÓN ACUARIO DE ZARAGOZA POR LA BIODIVERSIDAD con CIF G04951950; y W2M CORPORATE SLU, con CIF B01694579, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES, y número de RC 233678, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.648/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Clases para Banco de Actividades. Noviembre	ACTINOVA	1.350,00 €	5170	30/11/23	395192
Clases para Banco de Actividades. Noviembre	P. N. G.	993,20 €	67/23	30/11/23	395695
Clases para Banco de Actividades. Noviembre	J. A. L.	821,80 €	202349	30/11/23	395181
Clases para Banco de actividades. Septiembre	ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU	79,20 €	880/2023	28/11/23	394970
Clases para Banco de actividades. Octubre	ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU	871,20 €	881/2023	28/11/23	394721
Clases para Banco de actividades. Noviembre	ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU	2.493,00 €	882/2023	28/11/23	395443
Clases para Banco de actividades. Junio	DIVERTI-MUSICA	870,16 €	3204	21/11/23	395595
Clases para Banco de actividades. Octubre	DIVERTI-MUSICA	841,80 €	3205	21/11/23	395196
Clases para Banco de actividades. Noviembre	DIVERTI-MUSICA	1.749,60 €	3212	27/11/23	395452
Taller para Banco de actividades. Noviembre	E. T.	731,80 €	108	20/11/23	394713
Taller alimentación 12 Lunas. 26/noviembre	FUNDACIÓN ACUARIO	400,00 €	FD-23/057	26/11/23	394393
Visita-buceo Acuario 12 Lunas. 19/noviembre	FUNDACIÓN ACUARIO	930,00 €	FD-23/056	20/11/23	393720
Autocar Torrecilla de Valmadril-12 Lunas. 3/11	W2M CORPORATE SLU	636,00 €	RC/ 406/23/14394 2	04/12/23	395515
Excursión Vitoria Street Art-12 Lunas. 3/12	W2M CORPORATE SLU	2.850,00 €	RC/ 406/23/14394 3	04/12/23	395516

12.4.33.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232379 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.484/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 2-Oliver. NOVIEMBRE	20.085,25 €	23FVX0024676	30/11/23	395935
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 3-Valdefierro. NOVIEMBRE	21.355,95 €	23FVX0024679	30/11/23	395939



Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 7- Delicias. NOVIEMBRE	27.051,92 €	23FVX0024675	30/11/23	395932
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 8-La Almozara. NOVIEMBRE	20.280,56 €	23FVX0024684	30/11/23	397205
Servicio de gestión CJ y PIEE. Lote 11- Torrero. NOVIEMBRE	21.946,07 €	23FVX0024677	30/11/23	395938
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 13- Universidad. NOVIEMBRE	17.687,76 €	23FVX0024682	30/11/23	396216
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 16- Casetas. NOVIEMBRE	11.392,68 €	23FVX0024674	30/11/23	395931

12.4.34.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 236654 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.480/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20- Peñaflor. NOVIEMBRE	7.128,19 €	C23/54	30/11/23	397310
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. NOVIEMBRE	6.518,72 €	C23/53	30/11/23	397311
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24- Garrapinillos. NOVIEMBRE	6.521,32 €	C23/52	30/11/23	397312
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25- Monzalbarba. NOVIEMBRE	4.373,85 €	C23/55	30/11/23	397309

12.4.35.- Aprobar la factura n.º 23/12739 de fecha 30/11/2023, con n.º de RCF 395492 por importe de 27.194,28 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 1-Casco Histórico, realizada en el mes de noviembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232657 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.485/23)

12.4.36.- Aprobar la factura n.º 00/02155 de fecha 30/11/2023, con n.º de RCF 396983 por importe de 2.524,67 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de octubre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, con CIF G50717370, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232406 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.494/23)

12.5.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

12.5.1.- 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 Nichos y Sepulturas, Mantenimiento, Alquiler de



Maquinaria y otros Servicios Cementerio" y documento contable RC n.º 233717 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (82.164/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Rivas Profesionales de Manutención S.L.	B50990514	R0/R023000874	15/10/2023	396644	1.423,20 €
					1.423,20 €

12.5.2.- 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 Brigada Cementerio" y documento contable RC n.º 233174 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (82.163/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Durban Maquinaria para la Construcción S.A.	A50066190	23/7863	30/11/2023	396999	173,03 €
					173,03 €

12.5.3.- 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 Nichos y Sepulturas, Mantenimiento, Alquiler de Maquinaria y otros Servicios Cementerio" y documento contable RC n.º 233717 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (82.162/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Infraestructuras-Viales-S.A.	A50169333	74	13/12/2023	396621	5.843,19 €
					Total 5.843,19 €

12.5.4.- Aprobar la siguiente factura, 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, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 233718 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (78.987/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Vallesrozas SL	B99414666	2023112101	21/11/2023	394628	6.046,13 €

12.5.5.- 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 Nichos y Sepulturas, Mantenimiento, Alquiler de Maquinaria y otros Servicios Cementerio" y documento contable RC n.º 233540 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (78.274/23)



EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	CONCEPTO	IMPORTE
Pompas Fúnebre El Paraíso S.A.	A50585512	260/23	23/10/2023	394126	Incineración gratuita	592,90 €
"	"	261/23	27/10/2023	394127	Inhumación gratuita	592,90 €
"	"	264/23	26/10/2023	394128	Inhumación gratuita	592,90 €
"	"	267/23	30/10/2023	394129	Inhumación gratuita	592,90 €
"	"	269/23	31/10/2023	394130	Incineración gratuita	592,90 €
"	"	278/23	08/11/2023	394131	Incineración gratuita	592,90 €
"	"	282/23	09/11/2023	394132	Incineración gratuita	592,90 €
"	"	285/23	13/11/2023	394133	Incineración gratuita	592,90 €
"	"	287/23	16/11/2023	394134	Inhumación gratuita	592,90 €
"	"	293/23	16/11/2023	394135	Incineración gratuita	592,90 €
"	"	296/23	21/11/2023	394136	Inhumación gratuita	592,90 €
Total:						6.521,90 €

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANISTICA

12.5.6.- Factura nº092/2023de CONSTRUCC-EXCAV-LECHA-SL, con CIF nº B44100170, de fecha 11 de julio de 2023 por importe de 263.160,19 €, n.º RCF 383039, por trabajos de emergencia ejecutados en Parcela SALTOKI-EMPRESARIUM. El gasto podrá hacerse con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2023-GUR-1511-60002 "DEMOLICIONES DERIVADAS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN", Documento contable RC SICAZ nº 232666, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono.

Factura n.º 194/2023 de CONSTRUCC-EXCAV-LECHA-SL, con CIF nº B44100170, de fecha 14 de diciembre de 2023, por importe de 1.039.891,34 €, n.º RCF 396833, por trabajos de emergencia ejecutados en Parcela SALTOKI-EMPRESARIUM. El gasto podrá hacerse con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2023-GUR-1511-60002 "DEMOLICIONES DERIVADAS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN", Documento contable RC SICAZ nº 233736, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (18.912/23)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

12.5.7.- Aprobar el abono de la factura nº 121.23 de fecha 2 de diciembre de 2023, con RCF N.º 395220 por importe de 2.778,49 € relativa a la Certificación n.º 24 Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN DE ARAGÓN, S.L., con CIF B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF



1533 22799 Supervisión Seguridad Obras Infraestructuras y número de RC 233611 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.698/23)

12.5.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 02425 de fecha 30 de noviembre de 2023, con n.º de RCF 395136 por importe de 2.191,37 € relativa al suministro tierras y arreglo de caminos para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 233619 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.754/23)

12.5.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 247 de fecha 30 de noviembre de 2023, con n.º de RCF 395016 por importe de 6.772,24 € relativa al servicio de traslado de maquinaria necesaria para las obras ejecutadas por las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de GRUAS TONY, S.A. con CIF A50083393 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación Vías Públicas y n.º de RC 233610 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.682/23)

12.5.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 40731 de fecha 4 de diciembre de 2023 con n.º de RCF 395326 por importe de 42.342,06 € relativa al suministro de Tubos y Piezas Especiales, Válvulas y otros Elementos de la Red de Abastecimiento para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A. con CIF A50174549 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 233682 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.996/23)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica