



EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 10:05 horas del día 20 de diciembre de 2024, 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.

(*) *Asiste a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia y se incorpora presencialmente a la misma en el momento que se indicará.*

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

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

HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

1. Aprobar la décima modificación del anexo correspondiente al ejercicio 2024, del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su sector público para el período 2024-2027. (86.907/24 - electrónico)
2. Dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Memoria de Evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023, correspondiente a la anualidad de 2023. (64.435/24 - electrónico)
3. Declarar la extinción de la concesión administrativa (C-061) de quiosco de flores ubicado en la calle de Fray Julián Garcés de esta ciudad por renuncia de su titular y proceder a la devolución de la garantía constituida. (35.051/2024 - electrónico)
4. Declarar la concurrencia de razones de interés público que justifican la modificación del contrato del SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL Y RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA -LOTE 1-, adjudicado a EXCAVACIONES

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	1 / 36
Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024				
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			27 de diciembre de 2024	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			27 de diciembre de 2024	



GRASA, S.L.- FIRMEZA SOLUTIONS, S.L., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1992, de 26 de mayo. (22.785/24)

- 5. Declarar la concurrencia de razones de interés público que justifican la modificación del contrato del SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL Y RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA -LOTE 2-, adjudicado a Construcciones Mariano López Navarro, S.A.U. (22.790/24)
- 6. Declarar la concurrencia de razones de interés público que justifican la modificación del contrato del SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL Y RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA -LOTE 3-, adjudicado a INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A. (22.787/24)
- 7. Adjudicar el segundo contrato basado relativo a la contratación de las “OBRAS DE EJECUCIÓN DEL BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS: LOTE 2: ESPACIOS URBANOS Y PERIURBANOS”” “Mejora de los elementos vegetales de campos del canal (BZ 2025-2025) 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 44.543,91 € (IVA no incluido); 53.898,13 € (IVA incluido), un plazo de ejecución de tres meses y un plazo de garantía de cuatro años. (66.618/24 - electrónico)
- 8. 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 62.985,75 € (IVA no incluido); 76.212,76 € (IVA incluido), un plazo de ejecución de cinco meses y un plazo de garantía de cuatro años. (69.919/24 - electrónico)
- 9. Aprobar la prórroga del Acuerdo Marco para el “SUMINISTRO DE DIVERSAS PRENDAS DEL VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL adjudicado mediante Acuerdo del Gobierno de Zaragoza en fecha 16 de junio de 2022 a las empresas que figuran en el acuerdo. La prórroga tendrá una vigencia de dos años desde el 23 de diciembre de 2024 hasta el 22 de diciembre de 2026 ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (82.973/24)
- 10. Devolver a la mercantil AGREDA AUTOMÓVIL, SA, o a quien en derecho corresponda, la garantía definitiva por importe de 9.975,00 €, constituida

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	2 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			27 de diciembre de 2024		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			27 de diciembre de 2024		



mediante aval bancario, para responder de la realización del contrato denominado “SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA LAS BRIGADAS MUNICIPALES - Lote n.º 2”. (65.880/24)

11. Devolver a la mercantil UMBELA S. COOP. L. o a quien en derecho corresponda, la garantía definitiva por importe de 364.807,06 €, constituida mediante aval bancario, para responder de la realización del contrato denominado “Conservación y mantenimiento de parques y zonas verdes (Sector II)”. (59.083/24)

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

12. Reconocer la obligación de pago a AVANZA ZARAGOZA, S.A.U., concesionaria del servicio público de transporte urbano de viajeros en autobús en la ciudad de Zaragoza, de importes correspondientes al Ajuste Por Inversiones correspondientes al ejercicio 2023, por importe de 5.686.434,66 euros, cuyo pago se efectuará con cargo al documento de retención de créditos número 364917 por dicho importe, con cargo a la partida 2024 MOV 4411 62400 INVERSIÓN CONTRATO SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE AUTOBUSES del presupuesto municipal. (87.764/24)

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

13. Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en la parcela situada en la calle Bolivia 42 y 44, a instancia de A.O.R. X135 (24.221/24)
14. Mostrar conformidad al cumplimiento de la prescripción impuesta en la recepción parcial de las obras del proyecto n.º 1 de urbanización del sector SUZ 89/3 “Arcosur”, fase 2 Noreste. X330 (96.076/22)
15. Señalar a favor de la entidad mercantil M&M Deals 2013, S.A., la cantidad de 233.998,71.-€ en concepto de justiprecio fijado en vía administrativa, correspondiente a la expropiación de la finca registral 45.586, de 5.495,83.-m² de superficie, destinada a zona verde pública que forma parte del Sistema General, ZV (PU) 89.04 en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. X201 (371.880/19)
16. Señalar a favor de la Comunidad de Clarisas Capuchinas del Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, la cantidad de 32.338.-€ como justiprecio definitivamente determinado en avenencia, por la expropiación de una porción de terreno de 27,42 m² en Calle Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles n.º 7, afectado por la ejecución del Proyecto de Urbanización de la prolongación de la calle Hayedo. X204 (987.531/09)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	3 / 36
Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024				
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			27 de diciembre de 2024	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			27 de diciembre de 2024	



17. Señalar en favor de la entidad mercantil Cepsa Comercial Petroleo SAU, la cantidad de 102.477,82.-€, en concepto de intereses de demora en la determinación y pago del justiprecio de la expropiación de la finca sita en Vía Hispanidad n.º 85, habiendo desestimado las alegaciones presentadas por la propiedad. X204 (814.683/18)
18. Señalar a favor de la entidad mercantil Cuairón Promoción y Urbanismo, S.L. (antes Valle de Bielsa, S.L.), la cuantía de 111.915.-€, en concepto de primer pago a cuenta de la Hoja de Precio municipal que asciende a 796.243,77.-€, correspondiente a la expropiación de una porción de terreno de 2.603,90 m² de superficie, destinada a Sistema General Urbano Zona Verde (PU 58.08), ubicado en calle Cofradía del Señor Atado a la Columna n.º 2, que constituye el límite de conformidad entre la corporación expropiante y el sujeto expropiado. X204 (12.734/22)
19. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Puente del Reino, 30, del barrio Arcosur, Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 169.900.-€. X240 (86.363/24)
20. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Ludwig van Beethoven, 74, del barrio Rosales del Canal, Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 210.386,94.-€. X240 (86.373/24)
21. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Isla del Tesoro, 45, del barrio Valdespartera, Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 167.900.-€. X240 (86.384/24)
22. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Reina de África, 16, del barrio Valdespartera, Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 181.700.-€. X240 (86.390/24)
23. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Tomaso Albinoni, 6, del barrio Rosales del Canal, Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 209.500.-€. X240 (86.391/24)
24. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	4 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA			
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		27 de diciembre de 2024			
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA		27 de diciembre de 2024			



vivienda protegida situada en la calle Asociación de Mujeres Río Gállego, 22, del barrio Santa Isabel, Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 168.000.-€. X240 (86.398/24)

25. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Un americano en París, 37, del barrio Valdespartera, Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 131.000.-€. X240 (86.404/24)
26. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Un americano en París, 17, del barrio Valdespartera, Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 171.500.-€. X240 (86.411/24)
27. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Un perro andaluz, 14, del barrio Valdespartera, Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 190.477,73.-€. X240 (86.412/24)
28. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida situada en la calle La Diligencia, 18, del barrio Valdespartera, Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 153.260,97.-€. X240 (86.413/24)
29. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Piscis, 3, del barrio Valdefierro, Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 181.263.-€. X240 (86.414/24)
30. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Puerta de Alcalá, 9, del barrio Arcosur, Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 168.000.-€. X240 (86.418/24)
31. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Ludwig van Beethoven, 8, del barrio Rosales del Canal, Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 185.000.-€. X240 (86.421/24)
32. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	5 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			27 de diciembre de 2024		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			27 de diciembre de 2024		



vivienda protegida situada en la calle Gondoleros, 5, del barrio Parque Venecia, Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 185.000.-€. X240 (86.426/24)

33. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Mi Tío, 13, del barrio Valdespartera, Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 132.864,04.-€. X240 (86.429/24)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

ASUNTOS DE URGENCIA

En este momento de la sesión, se incorpora presencialmente a la misma D^a. Sara Fernández Escuer.

35. Asuntos de urgencia

- 35.1. 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.
- 35.2. Tomar razón de los informes del Servicio de Movilidad Urbana, según los cuales el importe de la aportación para la financiación del transporte metropolitano a cargo del Ayuntamiento de Zaragoza en el ejercicio 2024 asciende a 6.048.860,52 euros; y autorizar, disponer y reconocer obligación a favor del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza por importe de 5.336.347,07 euros, en tal concepto, cuyo pago se realizará con cargo a la retención de crédito RC 364959 efectuada en la partida 2024 MOV 4411 46701 Al CTAZ: Transporte Barrios Rurales. El importe restante por cuantía de 712.513,45 euros será atendido con cargo a la aplicación adecuada del Presupuesto Municipal del ejercicio 2025, previos los trámites oportunos. (66.520/24)
- 35.3. Aprobar la regularización de la liquidación correspondiente al ejercicio 2023 del servicio de transporte público de viajeros entre Zaragoza-PLAZA-Aeropuerto, por aplicación del precio de coche/kilómetro definitivo aprobado para dicho ejercicio; la cual asciende a 29.913,84 euros. Y acordar el pago a Ágreda Bus, S.L.U., de la cantidad de 14.956,92 euros, correspondiente a la parte de la regularización a cargo del Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo pago se efectuará con cargo al documento de retención de créditos 364234, contra la

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	6 / 36
Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024				
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			27 de diciembre de 2024	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			27 de diciembre de 2024	



aplicación presupuestaria 2024 MOV 4411 22799 Servicio Público de Transportes. (80.641/24)

- 35.4. Aprobar el Proyecto de obras de ejecución del Bosque de los Zaragozanos: Lote 1: Espacios Forestales y Rurales: “REPOBLACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS DEL MONTE EL VEDADO Y REALENGO DE PEÑAFLO, T.M. ZARAGOZA (BZ AÑO 2024-2025).“ Contrato basado en el "ACUERDO MARCO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DEL BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS" con un presupuesto inicial de 119.825,18€ (IVA incluido) de los cuales 41.197,50 € se ejecutarán en la anualidad 2024 y 78.627,68 € en 2025.y un plazo de ejecución de 8 meses. (66.615/24)
- 35.5. Aprobar proyecto de reacondicionamiento del aparcamiento Norte de la Expo 2008 para su uso provisional como campo de deportes a instancia de Gobierno de Aragón. X366 (65.666/24)

Se levanta la sesión a las 10:36 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica.

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	7 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA			
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		27 de diciembre de 2024			
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA		27 de diciembre de 2024			



ANEXO AL PUNTO 34 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 20 DE DICIEMBRE DE 2024

34.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

34.1.1.- 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.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001929	14/10/24	561,67 €	424933
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001817	30/09/24	1.048,10 €	425917
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002134	12/11/24	751,89 €	426891
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001959	22/10/24	2.977,57 €	427309
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244774	09/10/24	815,54 €	425704
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244243	19/09/24	407,77 €	425706
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VAB-240008	30/08/24	-1.223,31 €	424538
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244719	30/09/24	980,10 €	426915
DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A.	A50066190	24/6936	22/10/24	4.218,17 €	424859
DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A.	A50066190	2024-24/7022	30/10/24	1.730,30 €	425655
MARINER 3S ESPAÑA, S.L.	B62062575	11/24250003	15/11/24	5.929,00 €	427114
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/58.510	04/11/24	1.821,58 €	425915
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/58.523	14/11/24	1.669,69 €	426843
TOTAL EXPTE.				21.688,07 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 243319, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (82.386/24)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001928	14/10/24	630,49 €	424923
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001927	14/10/24	171,34 €	424924
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001926	14/10/24	363,00 €	424925
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001925	14/10/24	98,01 €	424926
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	7937	09/10/24	166,50 €	424927
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001947	22/10/24	406,49 €	424966

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001962	22/10/24	358,70 €	425710
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	8313	22/10/24	838,83 €	425882
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001961	22/10/24	219,74 €	425914
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001970	30/10/24	340,23 €	426131
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001960	22/10/24	595,70 €	426844
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	I000068	11/11/24	-256,28 €	426847
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	3.932,75 €	
ALIAIX, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA24004681	31/10/24	127,05 €	425332
ALIAIX, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA24004758	31/10/24	100,67 €	425333
ALIAIX, S.L.	B50118413		SUMA	227,72 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3385	15/10/24	151,25 €	424654
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3189	30/09/24	319,84 €	424936
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3409	15/10/24	331,55 €	424938
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3389	15/10/24	29,90 €	424928
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3400	15/10/24	130,40 €	424930
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3387	15/10/24	161,38 €	425709
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3383	15/10/24	238,73 €	425624
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3161	30/09/24	155,45 €	425622
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3407	15/10/24	393,93 €	426286
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3185	30/09/24	80,43 €	426288
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3530	30/10/24	60,51 €	426291
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2972	15/09/24	413,07 €	424543
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3162	30/09/24	98,54 €	424546
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3384	15/10/24	81,40 €	424550
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3574	07/11/24	1.503,73 €	426543
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3626	31/10/24	152,41 €	426846
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	4.302,52 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B24/58.323	30/09/24	199,63 €	424547
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	199,63 €	
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/ 3018124	30/10/24	205,70 €	425654
DIOTRONIC, S.A.	A08338188		SUMA	205,70 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V411219	15/09/24	597,69 €	421246
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V411977	30/09/24	770,94 €	423362
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V412716	15/10/24	487,03 €	423979
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V413519	31/10/24	83,49 €	425587
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V413517	31/10/24	574,75 €	425585
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	2.513,90 €	
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22423387	08/11/24	912,05 €	426168
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	912,05 €	

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	9 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA			
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		27 de diciembre de 2024			
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA		27 de diciembre de 2024			



GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F241790	23/10/24	834,90 €	425082
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608		SUMA	834,90 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	181/24	10/10/24	497,37 €	425619
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	497,37 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-2021	31/10/24	134,26 €	425466
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-2018	31/10/24	1.297,24 €	425544
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.431,50 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	625443	30/09/24	89,18 €	424922
MAINFER, S.A.	A50552819	626484	11/10/24	75,27 €	425089
MAINFER, S.A.	A50552819	626483	11/10/24	367,96 €	425090
MAINFER, S.A.	A50552819	626482	11/10/24	47,76 €	425092
MAINFER, S.A.	A50552819	626481	11/10/24	181,22 €	425093
MAINFER, S.A.	A50552819	625473	30/09/24	16,14 €	425102
MAINFER, S.A.	A50552819	628212	31/10/24	234,12 €	425465
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	1.011,65 €	
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249003715	31/10/24	184,65 €	425321
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249003712	31/10/24	347,81 €	425318
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039		SUMA	532,46 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	121100	12/10/24	317,33 €	425095
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	121099	12/10/24	56,34 €	425096
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	118813	06/10/24	6,43 €	425097
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	118812	06/10/24	455,77 €	425098
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	118811	06/10/24	68,00 €	425099
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	110900	21/09/24	11,34 €	425101
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129570	31/10/24	68,51 €	425363
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	131635	31/10/24	318,40 €	425370
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129674	31/10/24	-24,68 €	425361
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129675	31/10/24	1.018,98 €	425371
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129497	31/10/24	228,46 €	425362
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123586	19/10/24	209,08 €	426296
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	126391	26/10/24	129,03 €	426297
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	133341	09/11/24	368,15 €	426204
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129489	31/10/24	-15,42 €	425359
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129490	31/10/24	116,34 €	425367
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	126381	26/10/24	150,02 €	424887
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129644	31/10/24	-10,59 €	425364
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129645	31/10/24	245,00 €	425368
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	133383	09/11/24	669,29 €	426205
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	4.385,78 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2024-24/8942	30/09/24	345,66 €	423493
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2024-24/8943	30/09/24	49,39 €	423494

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	10 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA			
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		27 de diciembre de 2024			
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA		27 de diciembre de 2024			



TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/9784	31/10/24	320,42 €	425621
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/9289	30/09/24	50,11 €	426289
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	765,58 €	
SIAVER, S.L.	B50619204	E/3812	17/10/24	453,75 €	425468
SIAVER, S.L.	B50619204	E/3805	09/10/24	408,38 €	425623
SIAVER, S.L.	B50619204		SUMA	862,13 €	
WURTH ESPAÑA, S.A.	A08472276	4733031476	21/10/24	377,98 €	424573
WURTH ESPAÑA, S.A.	A08472276		SUMA	377,98 €	
		TOTAL EXPTE.		22.993,62 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 243320, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (82.388/24)

34.1.3.- Reconocer en favor de BLAROZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 6.293,07 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244595	30/09/24	129,95 €	424935
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244725	30/09/24	297,95 €	425742
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245399	31/10/24	181,42 €	425779
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245390	31/10/24	310,99 €	425780
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244718	30/09/24	135,60 €	425907
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244241	19/09/24	214,47 €	424540
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244721	30/09/24	179,37 €	424541
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244242	19/09/24	259,25 €	424542
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245238	30/10/24	63,50 €	426475
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244922	22/10/24	275,88 €	426544
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245248	30/10/24	958,44 €	426618
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245350	30/10/24	134,16 €	426848
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245395	31/10/24	111,93 €	426849
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245247	30/10/24	432,77 €	426888
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241728	29/04/24	373,99 €	427078
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243455	30/07/24	86,18 €	427077
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245324	30/10/24	38,02 €	426788
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244592	30/09/24	30,64 €	427311
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244921	22/10/24	122,21 €	426852
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245245	30/10/24	407,81 €	426853
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244772	09/10/24	293,40 €	426854
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243459	30/07/24	784,39 €	427253
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245565	19/11/24	106,77 €	427255

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245251	30/10/24	154,20 €	427693
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245398	31/10/24	163,35 €	427694
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245558	14/11/24	46,43 €	427695
TOTAL EXPTE.				6.293,07 €	

con cargo a la partida 2024 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 243398, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (83.808/24)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

34.1.4.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 243308, del vigente presupuesto municipal de 2024. (82.214/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
A24 SEGURIDAD S.L.L.	B26461467	F/233066	04/06/2024	48,64 €	426108
ALFASA 90 S.L.	B99538050	EMIT-/9	09/09/2024	871,20 €	420515
ALFASA 90 S.L.	B99538050	EMIT-/10	20/09/2024	822,80 €	421540
ALFASA 90 S.L.	B99538050	EMIT-/11	30/09/2024	726,00 €	423314
ALFASA 90 S.L.	B99538050	EMIT-/12	07/10/2024	871,20 €	423854
ALFASA 90 S.L.	B99538050	EMIT-/13	14/10/2024	817,96 €	423866
ALFASA 90 S.L.	B99538050	EMIT-/12903	23/10/2024	696,96 €	424574
ALFASA 90 S.L.	B99538050	EMIT-/1654	04/11/2024	677,60 €	425584
ALFASA 90 S.L.	B99538050	EMIT-/1676	08/11/2024	972,84 €	426098
CLIMAGE S.L.	B50113562	FV24//1961	30/09/2024	2.255,39 €	423446
URBAN TECHNOLOGY S.L.	B90164443	FV/24/179	18/10/2024	585,11 €	424126
URBAN TECHNOLOGY S.L.	B90164443	FV/24/191	31/10/2024	228,69 €	425354
S.E. DE CARBUROS METALICOS	A08015646	0471646208	31/10/2024	1.431,55 €	425336
S.E. DE CARBUROS METALICOS	A08015646	0471668265	08/11/2024	1.372,47 €	426183
				12.378,41 €	

34.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

34.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura 24 EMIT-/15, de fecha 20/11/2024, con RCF n.º 427513, y por el concepto de "Traslado de mobiliario y elementos decorativos desde el edificio Torre Santa Engracia (Movera) a los almacenes de la Ctra. de Logroño", por un importe total de 8.712,00 € (Ocho mil setecientos doce euros) IVA incluido, y autorizar y

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SEMUR GRUPO NEGREDO, S.L.U con CIF B99342503 y con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3331 21900 Conservación, Reparación y Mantenimiento de Arte y Monumentos (ANEXO 1) y número de RC SICAZ n.º 243287 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.396/24)

34.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9295328097, 9295328098, 9295328099, todas de fecha 23/10/2024, (que se relacionan a continuación) por un importe total de 31.276,08 euros (treinta y un mil doscientos setenta y seis euros con ocho céntimos) IVA incluido, correspondientes al periodo del 1 de junio al 31 de agosto de 2023, relativas al Contrato de Servicios finalizado para el “Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas, recepción y mantenimiento del Centro de Historias 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 2024 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS”, y número de RC SICAZ n.º 243458 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (85.029/24)

N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9295328097	23/10/24	424432	Servicios Auxiliares realizadas en el Centro de Historias, junio 2023	10.425,36 €
9295328098	23/10/24	424434	Servicios Auxiliares realizadas en el Centro de Historias, julio 2023	10.425,36 €
9295328099	23/11/24	424433	Servicios auxiliares realizadas en el Centro de Historias, agosto 2023	10.425,36 €
			Suma total junio, julio, agosto 2023	31.276,08 €

34.2.3.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9295327031, 9295327032, 9295327033, 9295327034, 9295327035, 9295327036, 9295327037, 9295327038, 9295327039, 9295327040, 9295327041 y 9295327042, todas de fecha 02/10/2024, por importe de 19.778,28 euros (Diecinueve mil setecientos setenta y ocho euros con veintiocho céntimos) IVA incluido, durante el periodo del 1 al 30 de septiembre y las facturas número 9295330034, 9295330035, 9295330036, 9295330037, 9295330038, 9295330039, 9295330040, 9295330041, 9295330042, 9295330043, 9295330044, 9295330045, 9295330046, 9295330047, 9295330048, 9295330049, 9295330072, de fecha 04/11/24 por importe 23.016,91 euros (Veintitres mil dieciseis euros con noventa y un céntimos) IVA incluido, del periodo del 1 al 31 de octubre de 2024, por un importe total de los dos meses de 42.795,19 euros (Cuarenta y dos mil setecientos noventa y cinco euros con diecinueve céntimos) IVA incluido, 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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	13 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			27 de diciembre de 2024		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			27 de diciembre de 2024		



FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS”, y número de RC SICAZ n.º 243384 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (83.821/24)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-SEPTIEMBRE 2024				
N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9295327031	02/10/24	423521	Servicios auxiliares en Recepción del Centro de Historias, septiembre 2024	4.548,06 €
9295327032	02/10/24	423522	Servicios auxiliares en salas del Centro de Historias, septiembre 2024	2.541,18 €
9295327033	02/10/24	423523	Servicios Producción y Mantenimiento en Centro de Historias, septiembre 2024	2.768,02 €
9295327034	02/10/24	423524	Servicios producción y Mantenimiento en Salas Exposiciones, septiembre 2024	3.274,84 €
9295327035	02/10/24	423525	Servicios auxiliares en Museo del Teatro Romano, septiembre 2024	1.231,50 €
9295327036	02/10/24	423526	Servicios auxiliares en Museo Foro Romano, septiembre 2024	1.524,71 €
9295327037	02/10/24	423527	Servicios auxiliares en Museo del Puerto Fluvial, septiembre 2024	417,01 €
9295327038	02/10/24	423528	Servicios auxiliares en Museo de las Termas romanas, septiembre 2024	110,78 €
9295327039	02/10/24	423529	Servicios auxiliares en Museo Pablo Gargallo, septiembre 2024	1.472,58 €
9295327040	02/10/24	423530	Servicios auxiliares en Depositos Pignatelli, septiembre 2024	117,29 €
9295327041	02/10/24	423531	Servicios auxiliares en Sala Exposiciones Museo Pablo Gargallo, septiembre 2024	52,13 €
9295327042	02/10/24	423532	Servicios auxiliares en Harinera, septiembre 2024	1.720,18 €
			TOTAL MES DE SEPTIEMBRE 2024	19.778,28 €

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-OCTUBRE 2024				
N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9295330034	04/11/24	425823	Servicios auxiliares recepción en Centro de Historias, octubre 2024	4.743,54 €
9295330035	04/11/24	425822	Servicios auxiliares salas exposiciones Centro de Historias, dicbre 2024	5.525,44 €
9295330036	04/11/24	425824	Servicios producción en Centro de Historias, octubre 2024	2.602,33 €
9295330037	04/11/24	425825	Servicios Producción y Mantenimiento Salas Exposiciones, octubre 2024	3.586,73 €

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



9295330038	04/11/24	425826	Servicios auxiliares en Museo Teatro Romano, octubre 2024	847,06 €
9295330039	04/11/24	425827	Servicios auxiliares en museo del Foro Romano, octubre 2024	840,55 €
9295330040	04/11/24	425828	Servicios auxiliares en Museo del Puerto Fluvial, octubre 2024	156,38 €
9295330041	04/11/24	425829	Servicios auxiliares Museo de las Termas romanas, octubre 2024	110,78 €
9295330042	04/11/24	425831	Servicios auxiliares Museo Pablo Gargallo, octubre 2024	2.023,81 €
9295330043	04/11/24	425830	Servicios auxiliares en La Lonja, octubre 2024	58,65 €
9295330044	04/11/24	425832	Servicios auxiliares sala exposiciones Palacio Montemuzo, octubre 2024	482,17 €
9295330045	04/11/24	425833	Servicios auxiliares sala de exposiciones Casa de los Morlanes, octubre 2024	293,22 €
9295330046	04/11/24	425834	Servicios auxiliares sala exposiciones Torreón Fortea, octubre 2024	260,63 €
9295330047	04/11/24	425835	Servicios auxiliares sala exposiciones Depósitos Pignatelli, octubre 2024	410,50 €
9295330048	04/11/24	425837	Servicios auxiliares en Recepción Torreón Fortea, octubre 2024	716,74 €
9295330049	04/11/24	425838	Servicios auxiliares edificio Harinera, Octubre 2024	306,25 €
9295330072	04/11/24	425836	Servicios auxiliares Sala exposiciones Museo Pablo Gargallo, octubre 2024	52,13 €
TOTAL MES DE OCTUBRE 2024				23.016,91 €

34.3.- ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Aprobar las facturas de la empresa ARTEOS DIGITAL, S.L con CIF: B64510373 con los datos siguientes:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
EDICION FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC0924	MES DE OCTUBRE	ARTEOS DIGITAL, S.L	4.689,68 €+ IVA DEDUCIBLE 984,83 € =5.674,51 €	2410BI00628A	31/10/2024	426465

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



ÓRGANO GESTOR:	GESTIÓN TRIBUTARIA	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2024-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC.NORMATIVA Y APLICAC.HACIENDA Y F.EUROPEOS Y
----------------	--------------------	---------------------------	--

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC.NORMATIVA Y APLICAC.HACIENDA Y F.EUROPEOS, Documento Contable RC 362774 con N.Sicaz 242707 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (85.011/24)

34.4.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

34.4.1.- Aprobar la factura n.º CAT/283 de fecha 18/11/2024, con n.º de RCF 427084, presentada el 18/11/2024, por importe de 12.438,40 € (2.158,73 € de IVA deducible) relativa al coste de la energía eléctrica de la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de octubre de 2024, 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 2024-LIM-1622-22799 “Gestión Residuos Valdespartera” y número de RC 243340, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(82.775/24)

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

34.4.2.- Aprobar la factura n.º 417/20240000000002435 de fecha 29-10-2024, con n.º RCF 425049 presentada el 29-10-2024, por un importe de 18.089,50 euros, correspondiente a los trabajos de tareas de asesoramiento técnico en 2024 al servicio de Sostenibilidad y Desarrollo Estratégico del Ayuntamiento de Zaragoza, relativas a mapas estratégicos de ruido y planes de acción en el año 2024, investigador principal F.M.G, 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 2024 MAM 1721 22706 “Estrategia de gestión de ruido” y su número de RC 242471 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(56.912/24)

34.4.3.- Aprobar la factura n.º 156/2024 de fecha 19-11-2024, con n.º RCF 427297, por un importe de 7.725,00 euros, correspondiente al servicio de la educación-dinamización en el Galacho de Juslibol para público infantil entre los días 21 de octubre a 18 de noviembre de 2024, 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 2024 MAM 1722 22609 “Actividades sensibilización Bosque Zaragozanos, Infraestructura Verde y Salud Pública” y su número de RC 241527 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(18.385/24)

34.4.4.- Aprobar la factura n.º F2024/031 de fecha 22-11-2024, con n.º RCF 427810, por un importe de 7.665,35 euros, correspondiente a trabajos de

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	16 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			27 de diciembre de 2024		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			27 de diciembre de 2024		



realización de itinerarios educativos en el Galacho de Juslibol. Elaboración y gestión de calendario. Campaña “Otoño 2024”, 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 2024 MAM 1722 22609 “Actividades sensibilización bosque Zaragozanos, infraestructura verde y salud pública” y su número de RC 241526 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024.(18.387/24)

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

34.4.5.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 2.642,26€ en concepto del pago del suministro de reactivos y material necesarios para el control microbiológico del agua, 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 2024 ISP 3111 22199 Material Fungible y otros gastos de laboratorio y n.º de RC 243439 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(82.888/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
IDEXX LABORATORIO S SL	B61740361	Reactivos y material para el control microbiológico del agua	0800963106	21/11/2024	427659	22/11/2024	2.322,41 €
IDEXX LABORATORIO S SL	B61740361	Reactivos y material para el control microbiológico del agua	0800963564	25/11/2024	428009	26/11/2024	319,85 €

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

34.4.6.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 4.558,40 €, relativa a los servicios veterinarios para la atención , cuidado de animales y esterilización de gastos de las colonias felinas urbanas del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante el mes de octubre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC nº 243418 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (83.389/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR)	Q5018001G	Servicios veterinarios para la atención , cuidado de animales y esterilización de gastos de las colonias felinas urbanas del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), octubre 2024	612/2024000000001709	18/11/2024	427171	18/11/2024	4.558,40 €

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



34.4.7.- Aprobar la factura n.º A-24066907/178 de fecha 06/11/2024 con n.º RCF 427361 presentada el 19/11/2024, por importe de 4.044,74 € relativa al suministro de diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales del Centro Municipal de Protección Animal, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALVET ESCARTI S.L. con NIF B97062764 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE) y RC 243385 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(83.327/24)

34.4.8.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 12.500,93€ en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas durante los meses de septiembre y octubre de 2024, 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 2024 OPA 3111 22699 Gastos Proyecto CES y n.º de RC 243383 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(83.324/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
UNAVETS HEALTHCARE SL	B88499504	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en el mes de octubre de 2024	#FC38-601240007154	04/11/2024	427525	21/11/2024	2.027,93 €
UNAVETS HEALTHCARE SL	B88499504	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en el mes de octubre de 2024	#FC29-111240008443	12/11/2024	427524	21/11/2024	6.489,00 €
UNAVETS HEALTHCARE SL	B88499504	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en el mes de septiembre de 2024	#FC29-111240008429	12/11/2024	427523	21/11/2024	3.984,00 €
TOTAL							12.500,93 €

34.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

34.5.1.- Aprobar las facturas objeto de este expediente de acuerdo con la Base 21 de la Ejecución del Presupuesto 2024 relativa al procedimiento de Convalidación:

Aprobar la factura n.º 1/0000486 de fecha 30/11/2024, con n.º de RCF 430156 por importe de 10.775,72 € relativa a “Pospago ZTC del 1-7-24 a 4-11-24: 178.111 Operaciones a 0,05 €/operación”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	18 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			27 de diciembre de 2024		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			27 de diciembre de 2024		



Aprobar la factura n.º 1/0000479 de fecha 31/10/2024, con n.º de RCF 426530 por importe de 3.140,00 € relativa a “Ingresos distribución Octubre-24, 3.140 Tarjetas (Comisión Venta Tarjetas Lazo)”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000478 de fecha 31/10/2024, con n.º de RCF 426529 por importe de 3.334,00 € relativa a “Ingresos de distribución Septiembre-24, 3.334 Tarjetas (Comisión Venta Tarjetas Lazo)”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000476 de fecha 31/10/2024, con n.º de RCF 425436 por importe de 13.431,00 € relativa a “Servicio Hosting de Sistemas. Mantenimiento y Adaptación. Serv. CAU. Gestor Proyecto. Octubre-2024”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000473 de fecha 30/9/2024, con n.º de RCF 422175 por importe de 13.431,00 € relativa a “Servicio Hosting de Sistemas. Mantenimiento y Adaptación. Serv. CAU. Gestor Proyecto. Septiembre-2024”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 CIN 4911 22799 SICAZ 243463 SERVICIOS DE CIUDAD INTELIGENTE, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (83.405/24)

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

34.5.2.- Aprobar las facturas relativas al “Mantenimiento climatización mercado San Vicente de Paúl, Octubre y Noviembre” y de autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ECO 4313 22699 “Gastos de Funcionamiento Mercados” y número de RC SICAZ 243479 por importe total de 686,12€ del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (76.839/24)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	912/24	TUBEI SL	31/10/2024	343,06	425218	B99250995
2	1006/24	TUBEI SL	30/11/2024	343,06	429100	B99250995
			TOTAL	686,12€		

34.5.3.- Aprobar la convalidación del gasto de 90.000 euros (55.000 euros como gasto corriente y 35.000 euros como gasto inventariable) correspondiente a la subvención adjudicada a Init Services For Social Innovation S.L. con CIF B95419230 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones de proyectos de innovación en el sector comercial, restauración y hostelería de

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	19 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA			
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		27 de diciembre de 2024			
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA		27 de diciembre de 2024			



Zaragoza en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de 181.040 euros (gasto corriente 90.270,50 euros y gasto inventariable 90.769,50 euros) y en la medida que se le concedieron 90.000 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (54.011/24)

- 34.5.4.- Aprobar la convalidación del gasto de 78.372,07 euros (32.439,60 euros como gasto corriente y 45.932,47 euros como gasto inventariable) correspondiente a la subvención adjudicada a Servicios Hoteleros S.A. con CIF A50065317 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones de proyectos de innovación en el sector comercial, restauración y hostelería de Zaragoza en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de 99.130,33 euros (gasto corriente 53.197,85 euros y gasto inventariable 45.932,48 euros) y en la medida que se le concedieron 78.372,07 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (54.015/24)
- 34.5.5.- Aprobar la convalidación del gasto de 30.040,86 euros (29.274,44 euros como gasto corriente y 766,42 euros como gasto inventariable) correspondiente a la subvención adjudicada a Organic Meet SL con CIF B22432942 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones de proyectos de innovación en el sector comercial, restauración y hostelería de Zaragoza en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de 37.563,94 euros (gasto corriente 36.605,91 euros y gasto inventariable 958,03 euros) y en la medida que se le concedieron 30.040,86 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (54.019/24)
- 34.5.6.- Aprobar la convalidación del gasto de 36.417,01 euros (25.169,76 euros como gasto corriente y 11.247,25 euros como gasto inventariable) correspondiente a la subvención adjudicada a Loyapp SL con CIF B16680878 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones de proyectos de innovación en el sector comercial, restauración y hostelería de Zaragoza en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de 46.071,59 euros (gasto corriente 30.071,59 euros y gasto inventariable 16.000,00 euros) y en la medida que se le concedieron 36.417,01 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (54.023/24)
- 34.5.7.- Aprobar la convalidación del gasto de 65.423,44 euros (20.491,19 euros como gasto corriente y 44.932,25 euros como gasto inventariable) correspondiente a la subvención adjudicada a Animal Brand SL con CIF B99563785 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones de proyectos de innovación en el sector comercial, restauración y hostelería de Zaragoza en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de 81.938,85 euros (gasto corriente 36.869,00 euros y gasto inventariable 45.069,85 euros) y en la medida que se le concedieron 65.423,44 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (54.024/24)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	20 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			27 de diciembre de 2024		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			27 de diciembre de 2024		



34.5.8.- Aprobar la convalidación del gasto de 36.278,66 euros (gasto corriente) correspondiente a la subvención adjudicada a Hunteet Creativos SL con CIF B99388357 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones de proyectos de innovación en el sector comercial, restauración y hostelería de Zaragoza en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de 45.348,52 euros (gasto corriente) y en la medida que se le concedieron 36.278,66 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (54.030/24)

34.6.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

- 34.6.1.- Aprobar la factura n.º 2024369 de fecha 31/10/24, con n.º de RCF 425520 por importe de 6.503,40 € 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 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240285, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (83.007/24)
- 34.6.2.- Aprobar la factura n.º 10/24, con fecha 31/10/2024, por importe de 4.280,97 euros, con RCF 426520 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 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 240289, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (83.014/24)
- 34.6.3.- Aprobar la factura n.º 2024/12, con fecha 31/10/2024, por importe de 5.185,01 euros, con RCF 425990 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 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 240288, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (83.015/24)
- 34.6.4.- Aprobar la factura n.º 37/2024 de fecha 31/10/2024, con n.º de RCF 426450 por importe de 13.341,71 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de OCTUBRE de 2024 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 indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	21 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			27 de diciembre de 2024		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			27 de diciembre de 2024		



número de RC 240283, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (84.324/24)

34.6.5.- Aprobar la factura n.º 24/11157 de fecha 31/10/24, con n.º de RCF 425449 por importe de 12.790,74 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) del mes de OCTUBRE de 2024, 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 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE,LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 240282, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (84.332/24)

34.6.6.- Aprobar la factura n.º 45064143 de fecha 26-11-24, con n.º de RCF 428269 por importe de 7.171,71 €, relativa al SUMINISTRO 13 ESCÁNERES DUPLEX durante el mes de noviembre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de RICOH-ESPAÑA-SLU, con N.I.F. B82080177, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 64101 EQUIPAMIENTO DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN ATENCIÓN PRESENCIAL SERV SOCIALES, Documento RC 243485 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (86.091/24)

34.6.7.- Aprobar la factura número A-24100064, con fecha 31/10/2024, por importe de 3.280,20 euros y n.º RCF 426613 relativa al transporte de los alumnos de la Escuela de Jardinería y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS S.L. con CIF B-50510098 por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2318 22300 CONTRATO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERÍA EL PINAR, al RC 242686, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (81.661/24)

34.6.8.- 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 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242499 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (76.693/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. Octubre	3.153,41 €	24ZNX0022280	31/10/24	426144
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. Octubre	11.967,21 €	24ZNX0022282	31/10/24	426146
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. Octubre	19.041,72 €	24ZNX0022278	31/10/24	426141
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. Octubre	13.710,62 €	24ZNX0022277	31/10/24	426143
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. Octubre	11.941,82 €	24ZNX0022281	31/10/24	426145
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13- Universidad. Octubre	13.553,33 €	24ZNX0022283	31/10/24	426147
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. Octubre	9.459,73 €	24ZNX0022279	31/10/24	426142
Servicio de gestión de ZJ Escolar Goya. Octubre	1.639,67 €	24ZNX0022284	31/10/24	426148

34.6.9.- 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 2024 JUV

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	22 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			27 de diciembre de 2024		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			27 de diciembre de 2024		



3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242452 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (76.694/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. OCTUBRE	5.341,60 €	C24/50	31/10/24	426939
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. OCTUBRE	5.522,45 €	C24/49	31/10/24	426959
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. OCTUBRE	7.657,51 €	C24/48	31/10/24	426913
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. OCTUBRE	5.118,92 €	C24/51	31/10/24	426835

34.6.10.- Aprobar la factura n.º 24ZVM000013 de fecha 31/10/2024, con n.º de RCF 426759, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de octubre de 2024, 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 2024 JUV 3317 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 240615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (76.701/24)

34.6.11.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MYR 2317 22799 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 243154 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (74.486/24)

N.º FRA	FECHA	PROVEEDOR	CIF	IMPORTE	RCF
F/2400267	09/08/24	AUT. MONSEGUIR SL	B50729599	895,00 €	418733
FV24/830	30/09/24	PINA-BUS, SL	B99137515	660,00 €	422164
FV24/831	30/09/24	PINA-BUS, SL	B99137515	913,00 €	422165
A-24090044	30/09/24	THERPASA	A50023423	242,00 €	424146
A-228-2024	30/09/24	ARATURIS 98 SL	B99389413	748,00 €	424063
24151/2024	30/04/24	AUTOCARES FAU	A50132489	745,00 €	412616

34.6.12.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidades que figuran en ella, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MYR 2317 22799 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, número de RC SICAZ 243521 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024 (83.765/24):

N.º FRA	FECHA	PROVEEDOR	CIF	IMPORTE	RCF
905/24	03/10/24	WATSA	B50142629	700	423113
904/24	02/10/24	WATSA	B50142629	750	423114
0807/2024	31/05/24	AUTOCARES MURILLO SL	B50735265	1067	424321
FV24/926	28/10/24	PINA-BUS SL	B99137515	715	424890
FV24/925	28/10/24	PINA-BUS SL	B99137515	858	424889
10330024	30/09/24	AUTOBUSES JIMENEZ SL	B26008359	2145	424757

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



M/24100004	25/10/24	AUTOBUSES MAGALLON SL	B50041607	810	424760
2024/196	31/10/24	AUDIBUS SL	B50606342	528	425300
2397	02/11/24	20 CON NOSOTROS	B99562225	1565	425918
964/24	31/10/24	WATSA SL	B50142626	750	425916
F/240362	05/11/24	AUTOCARES MONSEGUR SL	B50729599	925	425593
2024//36	31/10/24	TTES VIAJ.ZGA TERUEL	B13698071	693	425574
2024//1074	31/10/24	AUTOBUSES TEUREL ZGA.SA	A44004059	687,5	425424
2024/1057	31/10/24	AUTOBUSES TERUEL-ZARAGOZA-SA	A44004059	550	426307
F/240373	10/11/24	AUTOCARES-MONSEGUR SL	B50729599	350	426245
Z/24100014	25/10/24	AZYTUR-2006 SL	B99119117	240	424742
A-24110001	06/11/24	AUTOCARES ANETO SL	B50510098	415	426410
A-58-2024	05/11/24	NOE TRAVEL SL	B50585819	528	426411
A-24100029	24/10/24	AUTOCARES ANETO SL	B50510098	890	426421
A/24110004	07/11/24	AUTOCARES ANETO SL	B50510098	705	425979
M/24110001	08/11/24	AUTOBUSES MAGALLON SL	B50041607	195	426180
24427/2024	31/10/24	AUTOBUSES FAU	A50132489	915	427436
1021/24	12/11/24	WATSA	B50142629	150	427435
A-24110031	13/11/24	THERPASA	A50023423	880	427437
24064	05/11/24	EUROVIAJES FAU	B50760784	250	427438
A-24100046	18/10/24	THERPASA	A50023423	880	427449
M-24100005	25/10/24	AUTOBUSES MAGALLON SL	B50041607	945	427451
A-24110003	08/11/24	THERPASA	A50023423	242	427452
A-283-2024	23/10/24	ARAUTURIS 98 SL	B99389413	163,35	427455
A-282-2024	23/10/24	ARAUTURIS 98 SL	B99389413	1067	427457
FV24/999	14/11/24	PINA-BUS SL	B99137515	715	426766
F240376	14/11/24	MONSEGUR AUTOCARES	B50729599	440	427569
F/F/202402271	15/11/24	PRENSA DIARIA ARAGONESA SL	A50361641	425	426895
2024//1123	15/11/24	AUTOBUSES TEUREL ZGA.SA	A44004059	643,5	427175
2024//204	14/11/24	AUDIBUS SL	B50606342	704	426820
A-2024-642	19/11/24	GOZATOURS SL	B99483398	266,2	428213
A-337-2024	14/11/24	ARAUTURIS 98 SL	B99389413	264	428734

34.7.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

34.7.1.- 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 2024-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 241965 estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (68.756/24)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	24 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			27 de diciembre de 2024		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			27 de diciembre de 2024		



N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
423179	A 67.367	25/09/24	A50171529	ALVEMA-SAU	266,20 €
423181	A 67.368	25/09/24	A50171529	ALVEMA-SAU	419,36 €
426738	A 67.826	25/10/24	A50171529	ALVEMA-SAU	2.185,14 €
426741	A 67.827	25/10/24	A50171529	ALVEMA-SAU	276,85 €
426743	R 13.679	25/10/24	A50171529	ALVEMA-SAU	73,21 €
423183	V 179.483	25/09/24	A50171529	ALVEMA-SAU	85,26 €
426745	V 180.116	25/10/24	A50171529	ALVEMA-SAU	4.589,05 €
426746	V 180.118	25/10/24	A50171529	ALVEMA-SAU	1.353,76 €
422054	INV/2024/7377	27/09/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	150,63 €
423410	INV/2024/7753	30/09/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	113,46 €
423569	INV/2024/7795	04/10/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	72,85 €
423613	INV/2024/7808	04/10/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	82,40 €
423794	INV/2024/7830	11/10/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	70,99 €
423938	INV/2024/8161	15/10/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	43,63 €
424174	INV/2024/8213	18/10/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	70,53 €
424175	INV/2024/8214	18/10/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	54,90 €
424756	INV/2024/8248	25/10/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	57,62 €
425317	INV/2024/8277	31/10/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	95,98 €
426257	INV/2024/8690	11/11/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	178,60 €
427170	INV/2024/9099	15/11/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	27,30 €
425919	2024-577	25/10/24	*****	J.A.L.L.	276,34 €
417958	23/621065	31/07/24	A50552819	MAINFER-SA	6,86 €
419018	23/621692	14/08/24	A50552819	MAINFER-SA	75,40 €
422106	23/624920	27/09/24	A50552819	MAINFER-SA	45,29 €
423352	23/625455	30/09/24	A50552819	MAINFER-SA	77,48 €
423354	23/625965	30/09/24	A50552819	MAINFER-SA	850,01 €
423848	23/626467	11/10/24	A50552819	MAINFER-SA	108,11 €
423849	23/626477	11/10/24	A50552819	MAINFER-SA	46,02 €
424876	23/627736	25/10/24	A50552819	MAINFER-SA	230,93 €
425488	23/629147	31/10/24	A50552819	MAINFER-SA	927,30 €
426470	23/629196	08/11/24	A50552819	MAINFER-SA	3,91 €
427113	23/629759	15/11/24	A50552819	MAINFER-SA	177,66 €
423187	2.509-1	30/09/24	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION- USON-	527,98 €
423188	2.510-1	30/09/24	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION- USON-	498,94 €
423398	115966	30/09/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	1.966,77 €
422880	118329	03/10/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	2.573,03 €

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



425377	129296	31/10/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	4.317,05 €
423489	4052921011	30/09/24	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	2.294,73 €
425572	4733091226	31/10/24	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	4.730,05 €
				TOTAL SIN ABONOS	30.001,58 €
419580	101961	31/08/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-124,90 €
423384	115965	30/09/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-94,13 €
425365	129294	31/10/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-390,33 €
425360	129295	31/10/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-19,51 €
426750	5042756436	11/11/24	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	-473,99 €
				TOTAL EXPEDIENTE	28.898,72 €

34.7.2.- Aprobar la siguiente factura que se detalla a continuación relativa al suministro de un elevador de 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 2024-EQP-9204-62300 Equipamiento, Instalaciones y Maquinaria Arquitectura y Brigadas, de RC 243230, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (77.917/24)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
425644	A/-011314	20/10/24	B50709948	REPARAC-Y-MANT-INTEGRAL-SL	5.898,75 €
				TOTAL	5.898,75 €

34.7.3.- 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 2024-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 243196 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (77.944/24)

N.º R.C.F.	N.º FACT.	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
425399	24/8353	31/10/24	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	691,15 €
				TOTAL	691,15 €

34.7.4.- 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 2024-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 243196 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (85.338/24)

N.º R.C.F.	N.º FACT.	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
428608	24/9303	29/11/24	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	728,90 €
				TOTAL	728,90 €

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



34.7.5.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 243266 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (78.605/24)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
425755	16001599	06/11/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	2.264,68 €
427081	17002836	18/11/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	275,89 €
427905	662	31/10/24	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.941,53 €
427904	700	21/11/24	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.977,87 €
428027	A/1052/2024	31/08/24	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	442,13 €
428135	A/1326/2024	31/10/24	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	256,54 €
427242	T-4557-2024-/T-4557-2024-	13/11/24	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	127,16 €
427188	2789	15/11/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	242,42 €
427189	2790	15/11/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	430,58 €
427191	2792	15/11/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	171,94 €
427192	2793	15/11/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	398,95 €
427193	2794	15/11/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.330,39 €
427194	2795	15/11/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	240,79 €
427195	2796	15/11/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	343,28 €
427734	2808	20/11/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	363,11 €
426104	CR0120242401025707	21/10/24	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.947,41 €
426105	CR0120242401025708	21/10/24	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.990,21 €
427886	T12401780	08/08/24	A25043050	MOTORTRANS-SA	2.556,83 €
427889	T12402239	25/10/24	A25043050	MOTORTRANS-SA	741,42 €
427897	T12402241	25/10/24	A25043050	MOTORTRANS-SA	405,93 €
428123	58044396	31/10/24	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	5.347,16 €
428020	130124	15/10/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.971,97 €
428023	131878	31/10/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.853,00 €
427903	133138	19/11/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.812,59 €
427900	133523	19/11/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.374,61 €
425938	TA/2509006	31/10/24	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	493,49 €
425936	TA/7800771	21/03/24	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	313,63 €
				TOTAL SIN ABONO	39.615,51 €
425756	16300061	06/11/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	-165,71 €
428022	514860	15/10/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-180,41 €
428024	515139	31/10/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-552,86 €
427902	516340	19/11/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-265,89 €

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



				TOTAL EXPEDIENTE	38.450,64 €
--	--	--	--	-------------------------	--------------------

34.7.6.- 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 2024-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 241965 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (84.149/24)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
428246	V 180.117	25/10/24	A50171529	ALVEMA-SAU	581,14 €
428247	2179	31/10/24	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	1.051,49 €
428287	2202	31/10/24	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	1.076,02 €
427169	INV/2024/9092	15/11/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	53,36 €
428288	627706	25/10/24	A50552819	MAINFER-SA	458,18 €
427284	1/2900	30/10/24	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	457,11 €
427285	1/2901	30/10/24	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	448,43 €
428290	20240120	12/09/24	*****	V.M.N.G.	2.964,50 €
428292	20240132	01/10/24	*****	V.M.N.G.	199,65 €
				TOTAL	7.289,88 €

34.7.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de báscula industrial y equipo de soldadura destinados a los talleres 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 2024-EQP-9204-62300 EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y MAQUINARIA ARQUITECTURA Y BRIGADAS, y número de RC 243214 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (80.437/24)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
425487	23/628224	31/10/24	A50552819	MAINFER-SA	429,14 €
426606	7365.00	31/10/24	B50127885	ORERO-GASES-Y-SOLDADURA-SL	4.174,50 €
				TOTAL	4.603,64 €

34.7.8.- 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 2024-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 242828 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (85.690/24)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
429349	R2124 1173	29/11/24	B99562266	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	78,84 €
429346	R2224 118	29/11/24	B99562266	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	121,71 €

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



429348	RC2224 338	22/11/24	B99562266	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	105,58 €
428395	2861	28/11/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	5.000,16 €
428490	2871	28/11/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.152,63 €
428933	CR0120242401 026491	28/11/24	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.929,31 €
428935	CR0120242401 026516	29/11/24	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.928,55 €
429121	FA05887	27/11/24	A50166669	MOBICSA	542,29 €
429353	58045094	29/11/24	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	3.560,93 €
429299	4733265540	30/11/24	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	1.132,44 €
				TOTAL	19.552,44 €

34.7.9.- 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 2024-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 243265, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (78.559/24)

N.º R.C.F.	NºFACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
427190	2791	15/11/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	629,20 €
428488	2869	28/11/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.178,00 €
428489	2870	28/11/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	4.994,57 €
428940	2886	29/11/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	760,53 €
428941	2887	29/11/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.885,85 €
428051	542	04/11/24	*****	B E-H C	458,48 €
429003	573	27/11/24	*****	B E-H C	279,51 €
429007	574	27/11/24	*****	B E-H C	585,64 €
429006	575	27/11/24	*****	B E-H C	588,79 €
429005	576	27/11/24	*****	B E-H C	1.321,68 €
428047	128	09/10/24	B50993690	SIERRA TAPIZADOS S.L.	411,40 €
424932	1614	30/09/24	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	677,09 €
423176	1616	30/09/24	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	840,36 €
428043	1839	04/11/24	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	121,61 €
428045	1848	04/11/24	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	120,40 €
428998	2039	29/11/24	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	472,15 €
				TOTAL	17.325,26 €

34.7.10.- 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 2024-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 243505 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (86.022/24)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	29 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES				FECHA FIRMA	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				27 de diciembre de 2024	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA				27 de diciembre de 2024	



N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
429350	A 68.296	24/11/24	A50171529	ALVEMA-SAU	0,91 €
429342	V 180.981	24/11/24	A50171529	ALVEMA-SAU	413,90 €
429343	V 180.982	24/11/24	A50171529	ALVEMA-SAU	177,59 €
429347	V 180.983	24/11/24	A50171529	ALVEMA-SAU	29,25 €
428639	INV/2024/9176	29/11/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	227,44 €
428642	INV/2024/9177	29/11/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	223,62 €
428778	INV/2024/9275	30/11/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	219,13 €
429371	INV/2024/9574	04/12/24	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	64,57 €
429378	2024-644	25/11/24	*****	J.A.L.L.	521,03 €
429173	23/631189	29/11/24	A50552819	MAINFER-SA	69,12 €
429175	23/632058	29/11/24	A50552819	MAINFER-SA	1.008,00 €
428701	4613512002	30/11/24	A96854625	RECA HISPANIA S.A.U	467,47 €
429351	7200121078	31/10/24	B62465141	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	17,68 €
428973	142103	30/11/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	3.450,73 €
429354	20240151	12/11/24	*****	V.M.N.G.	377,54 €
429298	4733260457	30/11/24	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	1.395,75 €
				TOTAL SIN ABONOS	8.663,73 €
428964	142102	30/11/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-145,78 €
				TOTAL EXPEDIENTE	8.517,95 €

34.7.11.- Aprobar la siguiente factura relativa al suministro de piezas, materiales y herramientas para la ejecución de elementos y reparaciones del taller de herrería, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-EQP-9204-62300 EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y MAQUINARIA ARQUITECTURA Y BRIGADAS, y número de RC 243214 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (86.263/24)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
429406	631148	29/11/24	A50552819	MAINFER-SA	1.551,84 €
				TOTAL	1.551,84 €

34.7.12.- 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 2024-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 243266 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (85.340/24)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
------------	----------	------------	-----	-----------	---------

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



428661	13004668	29/11/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.308,30 €
428662	13004676	29/11/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	26,77 €
428625	16001720	29/11/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	882,22 €
428640	16001725	29/11/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	882,22 €
429277	716	02/12/24	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	343,79 €
428882	A-1481-2024/A-1481-2024	30/11/24	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	181,71 €
428880	T-4665-2024-/T-4665-2024-	20/11/24	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	1.153,05 €
428396	2862	28/11/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	891,17 €
428487	2868	28/11/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	5.194,94 €
428491	2872	28/11/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.555,25 €
428934	CR0120242401026492	28/11/24	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.945,72 €
429272	134237	30/11/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.475,69 €
429270	134420	30/11/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	955,90 €
429273	135386	30/11/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	179,53 €
428632	TA/2509091	28/11/24	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	238,73 €
428631	TA/7800989	27/11/24	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	87,12 €
				TOTAL SIN ABONO	20.302,11 €
429276	A/1411/2024	15/11/24	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	-13,71 €
429271	517165	30/11/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-106,19 €
				TOTAL EXPEDIENTE	20.182,21 €

34.7.13.- 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 importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos parque de tracción y número de RC 240552, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (53.743/24)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
422108	23/624938	27/09/24	A50552819	MAINFER-SA	106,48 €
422968	123147	15/08/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.922,16 €
422970	124759	31/08/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.696,90 €
429130	135187	30/11/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	4.745,68 €
425083	A/011315	22/10/24	B50709948	REPARAC-Y-MANT-INTEGRAL-SL	1.300,75 €
418089	4052686141	31/07/24	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	171,08 €
425577	4733096286	31/10/24	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	721,35 €
				TOTAL SIN ABONO	10.664,40 €
420732	5042735461	09/09/24	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	-87,63 €
				TOTAL EXPEDIENTE	10.576,77 €

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

34.7.14.- 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 2024-CEM-1641-21200-"Mantenimiento, Gastos de Funcionamiento y Actividades Culturales Cementerio" y documento contable RC n.º 243322 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. (79.328/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	CONCEPTO	FECHA	RCF	IMPORTE
O.L.M.	xxxxxxxx	2411023	Rutas escolares	07/11/2024	426110	2.706,00 €
"	"	2411027	Visitas Guiadas Todos Santos	19/11/2024	428308	1.815,00 €
TOTAL:						4.521,00 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

34.7.15.- Aprobar el abono de la factura n.º 24125006 de fecha 10 de diciembre de 2024 con n.º de RCF 430149 por importe de 163.997,16 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación para la renovación de pavimento de asfalto en Pablo Ruiz Picaso y Salvador Allende y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 GUR 1513 22699 Regeneración Barrios y Polígonos Industriales Urbanos y n.º de RC 243331 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (82.490/24)

34.7.16.- Aprobar el abono de la factura n.º 24125008 de fecha 11 de diciembre de 2024 con n.º de RCF 430295 por importe de 149.826,28 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación para la ampliación aparcamiento caravanas, campos de la federación de futbol y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 GUR 1331 60900 Ampliación Parking Autocaravanas y n.º de RC 243301 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (82.488/24)

34.7.17.- Aprobar el abono de la factura n.º 24125010 de fecha 11 de diciembre de 2024 con n.º de RCF 430481 por importe de 121.883,89 € relativa al suministro de mezclas bituminosas nuevos aparcamientos compensatorios en Kasan, campo de futbol y Embarcadero y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1331 60900 Nuevos Aparcamientos Compensatorios y n.º de RC 243476 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (87.711/24)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

34.7.18.- Aprobar el abono de la factura n.º 18/2024/SZR de fecha 12/11/2024, con n.º de RCF 426427, por importe de 151.959,36 € relativa a Certificación CV-09-1/24 de trabajos complementarios para la conservación y

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	32 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			27 de diciembre de 2024		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			27 de diciembre de 2024		



mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 243394, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (79.432/24)

- 34.7.19.- Aprobar el abono de la factura n.º 19/2024/SZR de fecha 12/11/2024 , con n.º de RCF 426434, por importe de 49.446,90 € relativa a Certificación CV-09-2/24 de trabajos complementarios de mejora de la eficiencia energética de instalaciones de alumbrado público del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-61300 “Obras eficiencia energética alumbrado público” y número de RC 243255, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024 (79.437/24)
- 34.7.20.- Aprobar el abono de la factura n.º 21/2024/SZR de fecha 22/11/2024 , con n.º de RCF 427752, por importe de 114.320,61 € relativa a Certificación CV-09-4/24 de trabajos complementarios del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales para mejoras en el recinto ferial y entorno y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-61900 “Adecuación alumbrado público en recinto ferial” y número de RC 243366, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (82.768/24)
- 34.7.21.- Aprobar el abono de la factura n.º 11/2024/SZF de fecha 12/11/2024 , con n.º de RCF 426447, por importe de 457.676,35 € relativa a Certificación CF-10/24 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 243395, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (79. 772/24)
- 34.7.22.- Aprobar la factura n.º 9/2021/SZR de fecha 23/09/2021 con n.º RCF 271002 por importe de 9.160,56 € relativa a Certificación n.º RV ON-01 de revisión de precios de trabajos de ornamentación navideña del contrato de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	33 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA			
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		27 de diciembre de 2024			
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA		27 de diciembre de 2024			



S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 242315 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (81.473/21)

34.7.23.- Aprobar el abono de la siguiente relación de facturas relativas a la reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-6190821 “Revisiones de precios y adecuaciones pendientes de alumbrado” y número de RC 243449 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (83.146/24)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
15/2024/SZ2	427606	21/11/24	Colisión Calle Gastón de Bearn Z2-185-059 Ref 2024/C00006	877,78 €
16/2024/SZ2	427607	21/11/24	Colisión Calle La Vía Z2-128-002 Ref 2024/C00029	47,94 €
TOTAL				925,72 €

34.7.24.- Aprobar la factura n.º EI24288641 de fecha 21/11/2024 con n.º RCF 427642 por importe de 8.112,44 € relativa a Inspección periódica de las instalaciones eléctricas de baja tensión del alumbrado público en el Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-22706 “Cumplimiento normativa inspección centros de mando” y número de RC 243422, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (84.165/24)

34.7.25.- Aprobar el abono de la factura n.º 12/2024/SZF de fecha 27/11/2024 , con n.º de RCF 428248, por importe de 309.965,60 € relativa a Certificación CF-11_1/24 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 243429, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (83.603/24)

34.7.26.- Aprobar el abono de la factura n.º 22/2024/SZR de fecha 29/11/2024 , con n.º de RCF 428592, por importe de 84.631,47 € relativa a Certificación CV-10-1/24 de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	34 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			27 de diciembre de 2024		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			27 de diciembre de 2024		



favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 243474, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (84.204/24)

- 34.7.27.- Aprobar el abono de la factura n.º 23/2024/SZR de fecha 29/11/2024 , con n.º de RCF 428595, por importe de 241.510,25 € relativa a Certificación CV-10-2/24 de trabajos complementarios de mejora de la eficiencia energética de instalaciones de alumbrado público del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-61300 “Obras eficiencia energética alumbrado público” y número de RC 243475, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024 (84.206/24)
- 34.7.28.- Aprobar la factura n.º EI24288620 de fecha 21/11/2024 con n.º RCF 427641 por importe de 9.602,48 € relativa a Inspección periódica de las instalaciones eléctricas de baja tensión del alumbrado público en el Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-22706 “Cumplimiento normativa inspección centros de mando” y número de RC 243421, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (84.164/24)
- 34.7.29.- Aprobar la factura n.º 24/2024/SZR de fecha 29/11/2024 con n.º RCF 428602 por importe de 261.155,74 € relativa a Certificación ON02-24 de trabajos de montaje de iluminación navideña año 2024 del contrato de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-21301 “Ornamentación navideña” y número de RC 243527 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (84.933/24)
- 34.7.30.- Aprobar el abono de la factura n.º 27/2024/SZR de fecha 03/12/2024 , con n.º de RCF 429052, por importe de 39.739,80 € relativa a Certificación CV-10-3/24 de trabajos complementarios del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales para mejoras en el recinto ferial y entorno y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-61900 “Adecuación alumbrado público en

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	35 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			27 de diciembre de 2024		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			27 de diciembre de 2024		



recinto ferial” y número de RC 243581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (85.693/24)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica.

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión extraordinaria Gobierno Zaragoza 20 diciembre 2024	ID FIRMA	13149650	PÁGINA	36 / 36
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			27 de diciembre de 2024		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			27 de diciembre de 2024		