



## EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 9:05 horas del día 5 de septiembre de 2024, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, D.<sup>a</sup> Natalia Chueca Muñoz, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes Consejeros/as: D. Ángel Carlos Lorén Villa, D. Víctor Manuel Serrano Entío, D.<sup>a</sup> Sara M.<sup>a</sup> Fernández Escuer, D.<sup>a</sup> Blanca Solans García, D.<sup>a</sup> M.<sup>a</sup> Tatiana Gaudes Lalmolda, D. Carlos Gimeno Casado, D.<sup>a</sup> M.<sup>a</sup> Ángeles Orós Lorente y D. Alfonso Mendoza Trell.

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

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

- 1.- Se aprueban las actas de las sesiones de los días 7 de junio de 2024 (ordinaria), 13 de junio de 2024 (extraordinaria y urgente), 24 de junio de 2024 (ordinaria), 27 de junio de 2024 (extraordinaria y urgente), 4 de julio de 2024 (ordinaria), 12 de julio de 2024 (extraordinaria), 19 de julio de 2024 (ordinaria) y 25 de julio de 2024 (extraordinaria).

### PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

- 2.- Suspende la tramitación de la solicitud de desistimiento, presentada por ESTEO ESTUDIOS TÉCNICOS DEL OCIO S. L., de la petición de autorización de la cesión de los derechos y obligaciones derivados del contrato administrativo especial "Explotación de una parcela con un edificio dedicado a servicios denominado "Centro deportivo municipal Playa Expo" en el parque metropolitano del Agua de Zaragoza", en aplicación de lo dispuesto en el art. 22.1.g) de la LPACAP. (1.497.403/19)
- 3.- Aprobar la Convocatoria de Subvenciones y sus Bases para Ayudas y Mejoras en Campos Municipales de Fútbol y otras Instalaciones Municipales, 2024, en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con el procedimiento simplificado. (37.386/24 – electrónico)

### HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

- 4.- Transferir a "Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A." la cantidad de 2.402.686,25 euros en concepto de desembolso correspondiente al tercer trimestre de 2024, por el préstamo participativo concedido por el Ayuntamiento de Zaragoza a la

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                   | ID FIRMA | PÁGINA              | 1 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|
| Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024      | 13211140 |                     |        |
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                              |          | <b>FECHA FIRMA</b>  |        |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |          | 15 de enero de 2025 |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |          | 15 de enero de 2025 |        |



citada compañía mercantil mediante acuerdo de 19 de Febrero de 2021 del Gobierno de Zaragoza. (48.631/24)

- 5.- Iniciar procedimiento tendente a la declaración de la resolución, y consiguiente extinción, de la concesión de utilización privativa del dominio público local mediante la explotación del quiosco destinado a la venta de flores, sito en la plaza de Miguel Salamero de esta ciudad. (53.287/24 – electrónico)
- 6.- RETIRADO
- 7.- Declarar el interés público de la modificación no prevista del contrato de obras correspondientes a la “PAVIMENTACION Y RENOVACION DE SERVICIOS DE AVENIDA CATALUÑA ENTRE Z-30 Y C/ VEINTITRES DE ABRIL”, adjudicado a la empresa Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos, S.L.U., en consecuencia aprobar la modificación no prevista del mencionado contrato, que asciende a un importe de 215.104,98 € (IVA excluido); 260.277,02 € (IVA incluido). (24.742/24)

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

- 8.- Aprobar el Plan de Operación (V20) del Sistema de la Línea 1 del Tranvía de Zaragoza, como documento integrado en el Proyecto de Explotación, presentado por la mercantil gestora del servicio, la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza. (54.749/24)
- 9.- Otorgar, a la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A., autorización para la explotación publicitaria de espacios afectos a la Línea 1 del Tranvía de Zaragoza, en los términos de la solicitud, con las condiciones especificadas y de conformidad con lo establecido en las Cláusulas 3, 37 y 38 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP), y en consecuencia autorizar, modificando el título habilitante autorizatorio concedido por el Gobierno de Zaragoza con fecha 19 de octubre de 2011: (i) la explotación de hasta 20 de los 60 MUPIS autorizados con pantallas digitales, y (ii) la explotación publicitaria de marquesinas y vinilado exterior integral de los tranvías. (55.312/24)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

- 10.- Tomar razón de la propuesta de modificación de la vigente Plantilla de Personal Funcionario y Laboral. (49.558/24)
- 11.- Conceder a D. J. J. G. O., empleado municipal, Técnico responsable del Servicio de Proyectos y Obras de Dirección de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza, AUTORIZACIÓN para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como Profesor Asociado, en el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza durante el curso académico 2024/2025, jornada de tardes, siempre

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA | 13211140            | PÁGINA | 2 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|--------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                     |                                                                        |          | FECHA FIRMA         |        |        |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |        |



que se realice fuera de su jornada laboral y respetando los límites establecidos en el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en cuanto a la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades. (51.760/24)

**URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA**

- 12.- Quedar enterado de la Sentencia firme del JCA Nº 5, que estima el recurso CA interpuesto por M.M.S, contra acuerdo del Gobierno de 13 de julio de 2023, por el que se requería al recurrente el desalojo de la parcela municipal UE-2, del área de intervención G-71-4, en Avda. Santa Isabel, 118, del Bº de Santa Isabel, con número de IGB 3916-2. Sin imposición de costas. [PO nº 203/2023] (49.086/24)
- 13.- Aprobar el Proyecto de obras MODIFICADO n.º 2 “PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA CALLE MANIFESTACIÓN”, cuyo presupuesto total supone un decremento del 0,065% de su precio inicial alcanzando la cantidad de 836.173,40 € (I.V.A incluido) y manteniendo el plazo de ejecución del contrato de 6 meses. (34.989/24)
- 14.- Aprobar la ADENDA DE MODIFICACIÓN N.º 1 DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE GIL MORLANES; por la que se modifica su presupuesto de ejecución por contrata incrementándose un 19,34%, resultando un importe total de la obra de 555.446,89 € (IVA excluido); 672.090,74 € (IVA incluido). (53.038/24)
- 15.- Aprobar ANTEPROYECTO DE CENTRO CÍVICO DE PARQUE GOYA; redactado por Themolino Proyectos SLP, visado por el Colegio oficial de Arquitectos de Aragón en fecha 4 de junio de 2024 resultando un presupuesto de licitación (IVA incluido) de 5.573.429 €, y un plazo de ejecución de 16 meses (Fase 1) + 6 meses (Fase 2). (56.281/24)
- 16.- Dar cuenta al Gobierno de Zaragoza de la autorización otorgada a la entidad mercantil IDCQ Hospitales y Sanidad SLU para la ocupación temporal de viario público frente al nº 10 de la Calle Fray Luis Amigó durante un periodo de cuatro meses, en orden a la instalación de una unidad móvil para la realización de Resonancias Magnéticas que den servicio al Hospital Quirón colindante a fin de minimizar la avería producida en dicha instalación sanitaria. (X252) (59.144/24)

**CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS**

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

**ASUNTOS DE URGENCIA**

- 18.- Asuntos de urgencia

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA | 13211140            | PÁGINA | 3 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|--------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                     |                                                                        |          | FECHA FIRMA         |        |        |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |        |



- 18.1.- Al amparo del art. 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar los asuntos que figuran a continuación, adoptándose los acuerdos que se indican.
- 18.2.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, el contrato de “SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA PARA LA NAVIDAD 2024-2025”, por un presupuesto máximo de 908.470 € (IVA no incluido); 1.099.248,70 € (IVA incluido), a la empresa ILUMINACIONES XIMENEZ, SAU, con CIF: A14041362 y con domicilio en Puente Genil (Córdoba), Ctra. Montoro-Osuna, km. 89, por un descuento porcentual único del 4 % al cuadro de precios establecido en la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas. (37.105/24 - electrónico)
- 18.3.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del "Servicio de apoyo socioeducativo a la maternidad vulnerable: Acompañándote", por un importe de 309.282,90 € (IVA no incluido), al que adicionando el 10% de IVA, supone un presupuesto base de licitación de 340.211,19 € (IVA incluido), atendidos los tres años de duración inicial del contrato. El valor estimado del contrato asciende a 515.471,50 € (IVA no incluido), calculado a partir del presupuesto base de licitación (309.282,90 €), teniendo en cuenta la posibilidad de dos eventuales prórrogas de un año de duración cada una (206.188,60 €), no procediendo ningún otro concepto adicional de los que indica el artículo 101 de la LCSP. (45.728/24 – electrónico)
- 18.4.- Aprobar la Convocatoria y bases reguladoras del Concurso de Música Popy Rock 2024 que tiene como finalidad la promoción de solistas y grupos de jóvenes, amateurs, de Aragón, con edades comprendidas entre 14 y 30 años, así como el fomento de la cultura juvenil y la creación de nuevos públicos. (45.897/24 - electrónico)
- 18.5.- Dejar sin efecto el Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 12 de febrero de 2016, sobre las condiciones para la celebración de festejos taurinos populares, organizados por el Ayuntamiento de Zaragoza y Aprobar la manifestación de conformidad del Gobierno Municipal con la celebración de dichos festejos. (60.840/24 - electrónico)

**RUEGOS Y PREGUNTAS**

Se levanta la sesión a las 9:50 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA | 13211140            | PÁGINA | 4 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|--------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                              |                                                                        |          | <b>FECHA FIRMA</b>  |        |        |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |        |



**ANEXO AL PUNTO 17 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

**17.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS**

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

**POLICÍA LOCAL**

17.1.1.- Aprobar la factura N.º 2024.8050A/0806 de fecha 3 de julio de 2024, con n.º de RCF 415443, por importe de 1.720,62 € relativa al servicio de determinación y cuantificación de drogas en muestras de fluido oral correspondiente al mes de junio de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Universidad de Santiago de Compostela, con CIF Q1518001A, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-POL-1331-22699 GASTOS DE PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL y número de RC 242222, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (46.862/24)

**SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL**

17.1.2.- Aprobar la factura n.º 5398397 de fecha 26/06/2024 con n.º de RCF 415460 por importe de 5.806,55 € relativa a la adquisición de tres desfibriladores automáticos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Stryker Iberia S.L., con CIF B82173451, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PEI-1361-62308, Equipamiento y Materiales en Parques de Bomberos y Protección Civil y número de RC Sicaz 242226 del estado de gastos del presupuesto municipal 2024. (48.361/24)

**SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

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

| PROVEEDOR                          | CIF       | FACTURA      | FECHA    | IMPORTE    | R.C.F. |
|------------------------------------|-----------|--------------|----------|------------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A.                 | A50024181 | H000739      | 29/05/24 | 650,01 €   | 413264 |
| ADIEGO HNOS., S.A.                 | A50024181 | H000695      | 15/05/24 | 680,75 €   | 413875 |
| ADIEGO HNOS., S.A.                 | A50024181 | H000729      | 29/05/24 | 1.752,85 € | 413447 |
| ADIEGO HNOS., S.A.                 | A50024181 | H000768      | 29/05/24 | 434,15 €   | 413806 |
| ADIEGO HNOS., S.A.                 | A50024181 | EMIT-24-/248 | 29/05/24 | 1.134,04 € | 411428 |
| BLAROZAR, S.L.                     | B50354596 | VFA-241985   | 09/05/24 | 815,54 €   | 413361 |
| BLAROZAR, S.L.                     | B50354596 | VFA-241986   | 09/05/24 | 3.669,93 € | 414144 |
| GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.   | B01639608 | F241570      | 14/05/24 | 2.153,80 € | 410247 |
| GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.   | B01639608 | F241572      | 15/05/24 | 4.970,08 € | 410369 |
| INSTAL SPORT, S.L.U.               | B99303604 | 105/24       | 10/06/24 | 5.619,60 € | 413461 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 51904        | 04/05/24 | 1.189,04 € | 410742 |

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



|                                    |           |                   |          |             |        |
|------------------------------------|-----------|-------------------|----------|-------------|--------|
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 69797             | 15/06/24 | 2.426,18 €  | 414159 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.           | A22037311 | 24/3073           | 30/04/24 | 1.477,30 €  | 409495 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.           | A22037311 | 24/2758           | 19/04/24 | 1.742,40 €  | 409913 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.           | A22037311 | 2024-24/4915      | 31/05/24 | 5.838,25 €  | 412184 |
| SIAVER, S.L.                       | B50619204 | E/3363            | 09/04/24 | 3.751,00 €  | 413858 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.             | B50118413 | V-FAC+/FA24002114 | 10/05/24 | 898,79 €    | 409999 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.             | B50118413 | V-FAC+/FA24002643 | 10/06/24 | 2.356,35 €  | 412734 |
| TOTAL EXPTE.                       |           |                   |          | 41.560,06 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 242154, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.811/24)

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

| PROVEEDOR          | CIF       | FACTURA      | FECHA    | IMPORTE    | R.C.F. |
|--------------------|-----------|--------------|----------|------------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | EMIT-24-/249 | 29/05/24 | 1.962,03 € | 411429 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | EMIT-24-/247 | 29/05/24 | 84,70 €    | 411427 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000762      | 29/05/24 | 286,58 €   | 413268 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000730      | 29/05/24 | 30,71 €    | 413448 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000677      | 15/05/24 | 927,34 €   | 413870 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000731      | 29/05/24 | 530,95 €   | 413859 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000732      | 29/05/24 | 896,90 €   | 413860 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000733      | 29/05/24 | 288,56 €   | 413861 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000704      | 15/05/24 | 362,52 €   | 413818 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000705      | 15/05/24 | 913,55 €   | 413819 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000555      | 30/04/24 | 1.401,52 € | 413983 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | 3363         | 08/05/24 | 133,20 €   | 413876 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000696      | 15/05/24 | 98,01 €    | 413884 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000701      | 15/05/24 | 216,37 €   | 413112 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000738      | 29/05/24 | 51,95 €    | 413265 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000740      | 29/05/24 | 1.383,39 € | 413266 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000765      | 29/05/24 | 306,37 €   | 414107 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000736      | 29/05/24 | 102,44 €   | 414121 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000935      | 18/06/24 | 332,29 €   | 414403 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000934      | 18/06/24 | 646,41 €   | 414404 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000977      | 18/06/24 | 262,81 €   | 414507 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | 4293         | 05/06/24 | 133,20 €   | 414570 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000967      | 18/06/24 | 36,30 €    | 414571 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000968      | 18/06/24 | 265,86 €   | 414572 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000939      | 18/06/24 | 251,68 €   | 414541 |

Este documento contiene datos no especialmente protegidos





|                                         |                  |               |             |                    |        |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|--------|
| <b>ADIEGO HNOS., S.A.</b>               | <b>A50024181</b> |               | <b>SUMA</b> | <b>11.905,64 €</b> |        |
| AGROZAR 2013, S.L.                      | B50573179        | VF2404/000978 | 25/04/24    | 329,35 €           | 413115 |
| AGROZAR 2013, S.L.                      | B50573179        | VF2405/000620 | 17/05/24    | 52,25 €            | 414094 |
| <b>AGROZAR 2013, S.L.</b>               | <b>B50573179</b> |               | <b>SUMA</b> | <b>381,60 €</b>    |        |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1353     | 30/04/24    | 249,01 €           | 410941 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1574     | 15/05/24    | 185,36 €           | 411064 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1516     | 15/05/24    | 204,50 €           | 411006 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1350     | 30/04/24    | 1.167,93 €         | 413102 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1517     | 15/05/24    | 39,20 €            | 413103 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1523     | 15/05/24    | 226,51 €           | 413271 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1702     | 31/05/24    | 328,08 €           | 413604 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1692     | 31/05/24    | 132,20 €           | 413708 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1728     | 31/05/24    | 338,12 €           | 413808 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1378     | 30/04/24    | 419,88 €           | 413810 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1346     | 30/04/24    | 237,24 €           | 413868 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1545     | 15/05/24    | 1.956,59 €         | 413817 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1349     | 30/04/24    | 159,00 €           | 413989 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1522     | 15/05/24    | 15,26 €            | 413888 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1710     | 31/05/24    | 304,63 €           | 413917 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1696     | 31/05/24    | 410,82 €           | 413455 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1145     | 15/04/24    | 59,54 €            | 414089 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1348     | 30/04/24    | 733,94 €           | 414090 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1518     | 15/05/24    | 208,63 €           | 414106 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1374     | 30/04/24    | 159,15 €           | 413347 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1790     | 31/05/24    | 591,16 €           | 414153 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1791     | 31/05/24    | 6,26 €             | 414155 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1520     | 15/05/24    | 99,10 €            | 414388 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1701     | 31/05/24    | 42,60 €            | 414567 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F241-1958     | 15/06/24    | 279,51 €           | 414568 |
| <b>FERRETERÍA ARIES, S.A.</b>           | <b>A50047646</b> |               | <b>SUMA</b> | <b>8.554,22 €</b>  |        |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.        | B50475607        | B24/57.495    | 30/04/24    | 2.241,71 €         | 413338 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.        | B50475607        | B24/57.663    | 31/05/24    | 1.638,87 €         | 413339 |
| <b>CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.</b> | <b>B50475607</b> |               | <b>SUMA</b> | <b>3.880,58 €</b>  |        |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                | A50037902        | 2024V405315   | 30/04/24    | 1.047,55 €         | 408842 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                | A50037902        | 2024V406026   | 15/05/24    | 2.581,52 €         | 410679 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                | A50037902        | 2024V406773   | 31/05/24    | 1.620,47 €         | 412130 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                | A50037902        | 2024V406774   | 31/05/24    | 19,18 €            | 412134 |
| <b>ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.</b>         | <b>A50037902</b> |               | <b>SUMA</b> | <b>5.268,72 €</b>  |        |
| GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.        | B01639608        | F241607       | 10/06/24    | 1.612,93 €         | 414156 |
| GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.        | B01639608        | F241549       | 29/04/24    | 3.085,50 €         | 413109 |
| GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.        | B01639608        | F241553       | 30/04/24    | 2.057,00 €         | 413110 |
| <b>GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.</b> | <b>B01639608</b> |               | <b>SUMA</b> | <b>6.755,43 €</b>  |        |

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

|                                                                             |                                                                        |                 |          |               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|---------------------|
| <b>DOCUMENTO</b>                                                            | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | <b>ID FIRMA</b> | 13211140 | <b>PÁGINA</b> | 7 / 34              |
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                              |                                                                        |                 |          |               | <b>FECHA FIRMA</b>  |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |                 |          |               | 15 de enero de 2025 |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |                 |          |               | 15 de enero de 2025 |



|                                                 |                  |                |             |                   |        |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|--------|
| INSTAL SPORT, S.L.U.                            | B99303604        | 106/24         | 10/06/24    | 3.227,41 €        | 413678 |
| INSTAL SPORT, S.L.U.                            | B99303604        | 097/24         | 30/05/24    | 2.986,62 €        | 413460 |
| <b>INSTAL SPORT, S.L.U.</b>                     | <b>B99303604</b> |                | <b>SUMA</b> | <b>6.214,03 €</b> |        |
| JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.        | B99425746        | F 240653       | 31/05/24    | 5.977,40 €        | 412142 |
| <b>JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.</b> | <b>B99425746</b> |                | <b>SUMA</b> | <b>5.977,40 €</b> |        |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                           | B50781012        | FV24-656       | 30/04/24    | 193,61 €          | 409806 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                           | B50781012        | FV24-1007      | 31/05/24    | 1.420,38 €        | 413278 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                           | B50781012        | FV24-1008      | 31/05/24    | 411,64 €          | 413275 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                           | B50781012        | FV24-1001      | 31/05/24    | 188,58 €          | 413915 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                           | B50781012        | FV24-1003      | 31/05/24    | 775,59 €          | 413274 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                           | B50781012        | FV24-1006      | 31/05/24    | 123,20 €          | 413610 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                           | B50781012        | FV24-1002      | 31/05/24    | 73,41 €           | 414139 |
| <b>FERRETERÍA LAÍN, S.L.</b>                    | <b>B50781012</b> |                | <b>SUMA</b> | <b>3.186,41 €</b> |        |
| MAINFER, S.A.                                   | A50552819        | 612360         | 17/05/24    | 272,90 €          | 411062 |
| MAINFER, S.A.                                   | A50552819        | 614484         | 31/05/24    | 88,56 €           | 413325 |
| MAINFER, S.A.                                   | A50552819        | 614485         | 31/05/24    | 61,38 €           | 413327 |
| MAINFER, S.A.                                   | A50552819        | 614803         | 31/05/24    | 13,15 €           | 413328 |
| MAINFER, S.A.                                   | A50552819        | 612363         | 17/05/24    | 163,13 €          | 413330 |
| MAINFER, S.A.                                   | A50552819        | 612362         | 17/05/24    | 26,21 €           | 413332 |
| MAINFER, S.A.                                   | A50552819        | 612359         | 17/05/24    | 111,49 €          | 413334 |
| MAINFER, S.A.                                   | A50552819        | 612361         | 17/05/24    | 127,68 €          | 413335 |
| MAINFER, S.A.                                   | A50552819        | 614442         | 31/05/24    | 104,25 €          | 413303 |
| MAINFER, S.A.                                   | A50552819        | 615423         | 14/06/24    | 16,89 €           | 413715 |
| MAINFER, S.A.                                   | A50552819        | 614462         | 31/05/24    | 101,64 €          | 413453 |
| MAINFER, S.A.                                   | A50552819        | 614461         | 31/05/24    | 39,98 €           | 413862 |
| MAINFER, S.A.                                   | A50552819        | 611416         | 03/05/24    | 136,14 €          | 413816 |
| MAINFER, S.A.                                   | A50552819        | 612332         | 17/05/24    | 47,00 €           | 413820 |
| MAINFER, S.A.                                   | A50552819        | 612574         | 17/05/24    | 17,35 €           | 413111 |
| MAINFER, S.A.                                   | A50552819        | 613956         | 31/05/24    | 75,92 €           | 413607 |
| MAINFER, S.A.                                   | A50552819        | 615446         | 14/06/24    | 64,44 €           | 414506 |
| <b>MAINFER, S.A.</b>                            | <b>A50552819</b> |                | <b>SUMA</b> | <b>1.468,11 €</b> |        |
| QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.                      | A19002039        | 514/1249001173 | 31/05/24    | 165,62 €          | 413666 |
| <b>QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.</b>               | <b>A19002039</b> |                | <b>SUMA</b> | <b>165,62 €</b>   |        |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL                | B99385502        | 53677          | 12/05/24    | 706,82 €          | 410141 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL                | B99385502        | 56642          | 18/05/24    | 243,43 €          | 410769 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL                | B99385502        | 35521          | 30/03/24    | 7,80 €            | 410747 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL                | B99385502        | 41512          | 14/04/24    | 313,73 €          | 410749 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL                | B99385502        | 53683          | 12/05/24    | 116,03 €          | 410754 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL                | B99385502        | 51905          | 04/05/24    | 55,58 €           | 410506 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL                | B99385502        | 46926          | 27/04/24    | 725,58 €          | 410498 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL                | B99385502        | 46927          | 27/04/24    | 299,48 €          | 410497 |

Este documento contiene datos no especialmente protegidos





|                                  |           |       |          |           |        |
|----------------------------------|-----------|-------|----------|-----------|--------|
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 46928 | 27/04/24 | 63,31 €   | 410496 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 35484 | 30/03/24 | 8,45 €    | 405755 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 56470 | 18/05/24 | 123,31 €  | 410716 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 56377 | 18/05/24 | 112,14 €  | 410714 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 56509 | 18/05/24 | 152,70 €  | 410715 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 60013 | 25/05/24 | 150,31 €  | 413323 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 56390 | 18/05/24 | 81,42 €   | 413324 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 59417 | 25/05/24 | 111,48 €  | 413331 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 59416 | 25/05/24 | 42,53 €   | 413333 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 62678 | 31/05/24 | 36,08 €   | 413924 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 62679 | 31/05/24 | 98,01 €   | 413925 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 65049 | 31/05/24 | 32,59 €   | 411888 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 66876 | 08/06/24 | 212,97 €  | 412722 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 71018 | 15/06/24 | 122,40 €  | 413625 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 62773 | 31/05/24 | 401,62 €  | 411879 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 62920 | 31/05/24 | 11,53 €   | 411884 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 69593 | 15/06/24 | 263,57 €  | 413483 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 59394 | 25/05/24 | 141,79 €  | 411171 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 62757 | 31/05/24 | 14,29 €   | 411882 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 66871 | 08/06/24 | 769,16 €  | 412723 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 59662 | 25/05/24 | 139,48 €  | 413981 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 59481 | 25/05/24 | 633,45 €  | 411173 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 62907 | 31/05/24 | 385,93 €  | 411878 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 62857 | 31/05/24 | 107,52 €  | 411883 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 59694 | 25/05/24 | 254,87 €  | 411175 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 63223 | 31/05/24 | 300,47 €  | 411886 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 63222 | 31/05/24 | -275,46 € | 411885 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 62690 | 31/05/24 | 79,03 €   | 413261 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 62675 | 31/05/24 | 233,07 €  | 411890 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 59491 | 25/05/24 | 201,80 €  | 411174 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 69645 | 15/06/24 | 199,88 €  | 413623 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 59625 | 25/05/24 | 163,07 €  | 413101 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 59408 | 25/05/24 | 514,01 €  | 411176 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 59407 | 25/05/24 | -5,58 €   | 411170 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 59406 | 25/05/24 | -67,57 €  | 411172 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 62665 | 31/05/24 | 441,63 €  | 411877 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 66835 | 08/06/24 | 195,56 €  | 412725 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 63092 | 31/05/24 | 6,97 €    | 411880 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 67081 | 08/06/24 | 207,78 €  | 412724 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 66847 | 08/06/24 | 324,61 €  | 414132 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 72609 | 22/06/24 | 80,83 €   | 414365 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | 72617 | 22/06/24 | -13,10 €  | 414369 |

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA            | 13211140 | PÁGINA | 9 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                              |                                                                        | <b>FECHA FIRMA</b>  |          |        |        |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        | 15 de enero de 2025 |          |        |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        | 15 de enero de 2025 |          |        |        |



|                                           |                  |                   |             |                    |        |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------|
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL          | B99385502        | 72618             | 22/06/24    | 286,04 €           | 414368 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL          | B99385502        | 72530             | 22/06/24    | 104,05 €           | 414367 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL          | B99385502        | 72842             | 22/06/24    | 272,24 €           | 414370 |
| <b>SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.</b> | <b>B99385502</b> |                   | <b>SUMA</b> | <b>10.188,69 €</b> |        |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 24/3080           | 30/04/24    | 211,11 €           | 413312 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 24/4954           | 31/05/24    | 70,56 €            | 414163 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 24/4953           | 31/05/24    | 136,61 €           | 414164 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 24/4337           | 31/05/24    | 308,08 €           | 413450 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 24/4920           | 31/05/24    | 549,51 €           | 413452 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 24/4968           | 31/05/24    | 124,07 €           | 413454 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 24/3065           | 30/04/24    | 61,83 €            | 413114 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 24/4338           | 31/05/24    | 36,78 €            | 414386 |
| <b>TALLERES SAMPIETRO, S.A.</b>           | <b>A22037311</b> |                   | <b>SUMA</b> | <b>1.498,55 €</b>  |        |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                    | B50118413        | V-FAC+/FA24002224 | 20/05/24    | 463,13 €           | 410724 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                    | B50118413        | V-FAC+/FA24002383 | 31/05/24    | 643,13 €           | 411702 |
| <b>SUMICAR PROPIBSA, S.L.</b>             | <b>B50118413</b> |                   | <b>SUMA</b> | <b>1.106,26 €</b>  |        |
| <b>TOTAL EXPTE.</b>                       |                  |                   |             | <b>66.551,26 €</b> |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 242156, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.815/24)

17.1.5.- 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 20.851,23 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

| PROVEEDOR      | CIF       | FACTURA    | FECHA    | IMPORTE    | R.C.F. |
|----------------|-----------|------------|----------|------------|--------|
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241725 | 29/04/24 | 191,42 €   | 409770 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-240854 | 29/02/24 | 990,36 €   | 407561 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241863 | 30/04/24 | 69,84 €    | 409519 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241729 | 29/04/24 | 270,70 €   | 409521 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241337 | 26/03/24 | 510,91 €   | 409899 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-240856 | 29/02/24 | 318,11 €   | 409900 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241738 | 29/04/24 | 101,28 €   | 409891 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241329 | 26/03/24 | 1.300,94 € | 409352 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241334 | 26/03/24 | 300,71 €   | 409353 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241732 | 29/04/24 | 104,86 €   | 410202 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241740 | 29/04/24 | 175,45 €   | 410189 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241737 | 29/04/24 | 870,51 €   | 410314 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241736 | 29/04/24 | 1.069,11 € | 409294 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241845 | 30/04/24 | 241,59 €   | 410575 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241862 | 30/04/24 | 336,23 €   | 410756 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241493 | 26/03/24 | 102,27 €   | 410757 |

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



|                |           |            |          |             |        |
|----------------|-----------|------------|----------|-------------|--------|
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-240857 | 29/02/24 | 101,62 €    | 410759 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-242390 | 30/05/24 | 842,46 €    | 413273 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241734 | 29/04/24 | 715,70 €    | 413117 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-242407 | 30/05/24 | 166,98 €    | 413919 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-242400 | 30/05/24 | 285,17 €    | 413920 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-240082 | 19/01/24 | 120,18 €    | 413716 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241733 | 29/04/24 | 129,93 €    | 413314 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-242589 | 31/05/24 | 51,72 €     | 413318 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-242398 | 30/05/24 | 240,91 €    | 413440 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-242590 | 31/05/24 | 418,83 €    | 413441 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-242552 | 30/05/24 | 83,49 €     | 413442 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-242393 | 30/05/24 | 76,59 €     | 413444 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241865 | 30/04/24 | 55,06 €     | 413445 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241739 | 29/04/24 | 27,59 €     | 413446 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241731 | 29/04/24 | 704,72 €    | 413992 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241730 | 29/04/24 | 56,97 €     | 413993 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-242391 | 30/05/24 | 826,66 €    | 413822 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-242395 | 30/05/24 | 2.092,21 €  | 413864 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241727 | 29/04/24 | 495,13 €    | 413865 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241326 | 26/03/24 | 655,05 €    | 413866 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241455 | 26/03/24 | 89,44 €     | 413867 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-242550 | 30/05/24 | 61,23 €     | 413439 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241741 | 29/04/24 | 904,14 €    | 414095 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241987 | 09/05/24 | 1.237,23 €  | 414097 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-242404 | 30/05/24 | 106,72 €    | 414098 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-242409 | 30/05/24 | 199,63 €    | 414100 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-242587 | 31/05/24 | 618,83 €    | 413362 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-242408 | 30/05/24 | 124,51 €    | 413365 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-242406 | 30/05/24 | 757,87 €    | 414384 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-241901 | 30/04/24 | 1.344,60 €  | 414145 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-242410 | 30/05/24 | 135,45 €    | 414147 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-242554 | 30/05/24 | 170,32 €    | 414508 |
| TOTAL EXPTE.   |           |            |          | 20.851,23 € |        |

con cargo a la partida 2024 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 242158, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (45.817/24)

17.1.6.- Reconocer en favor de CERMA ARRIAXA, S.L., con CIF B-50575349, el GASTO por la instalación de fibra óptica en el Pabellón Deportivo Municipal La Jota, por un importe total de 4.545,62 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

|           |     |         |       |         |        |
|-----------|-----|---------|-------|---------|--------|
| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|-----------|-----|---------|-------|---------|--------|

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



|                     |           |          |          |            |        |
|---------------------|-----------|----------|----------|------------|--------|
| CERMA-ARRIAXA, S.L. | B50575349 | 112/2024 | 20/06/24 | 4.545,62 € | 414172 |
| TOTAL EXPTE.        |           |          |          | 4.545,62 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 22699 Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 242117, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.822/24)

17.1.7.- Reconocer en favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A., con CIF A-50037902, el GASTO por el Suministro de material eléctrico para la Unidad de Informática del Servicio de Instalaciones Deportivas, por un importe total de 718,12 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

| PROVEEDOR                | CIF       | FACTURA     | FECHA    | IMPORTE  | R.C.F. |
|--------------------------|-----------|-------------|----------|----------|--------|
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 2024V408161 | 30/06/24 | 718,12 € | 415377 |
| TOTAL EXPTE.             |           |             |          | 718,12 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 22699 Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 241299, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (47.811/24)

## 17.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

### SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA Y TURISMO

17.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º ESPA/1100, de fecha 19/06/2024, con RCF n.º 414007, y por el concepto de "adquisición de un clasificador y bolsas de conservación documentos para Museo Pablo Gargallo", por un importe total de por importe de 5.988,00 € ( CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS) IVA incluido, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa CTS ESPAÑA PRODUCTORES EQUIPOS RESTAURACIÓN SL, con CIF B81342628 y con cargo a las partidas presupuestarias 2024 CUL 3341 22609 "Gastos Funcionamiento y actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones" (Importe: 2.789,61€) y 2024 CUL 3331 63300 "Equipamientos de Museos y Salas de Exposiciones" (Importe: 3.198,39€) número de RC SICAZ n.º 242134 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (49.248/24)

17.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2024/BBC/310, de fecha 30/06/2024, con RCF n.º 415620, y por el concepto de "Gestión de la cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales" realizadas en el mes de junio de 2024, por un importe total de por importe de 1.919,06 € (Mil novecientos diez y nueve euros con seis centimos) IVA incluido, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa BAMBAM COMUNICACIÓN, SL, con CIF B99386617 y con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3341 22609 "Gastos Funcionamiento y actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones" y número de RC SICAZ n.º 242305 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (51.011/24)

17.2.3.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9295318290, 9295318291, 9295318292, 9295318293, 9295318294,

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA | 13211140            | PÁGINA | 12 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                              |                                                                        |          | <b>FECHA FIRMA</b>  |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |



9295318295, 9295318297, 9295318299, 9295318301, 9295318303, 9295318304, 9295318305, 9295318306 todas de fecha 02/07/2024, por un importe total de 20.585,29 euros (Veinte mil quinientos ochenta y cinco euros con veintinueve céntimos) IVA incluido, durante el periodo del 1 al 30 de junio de 2024, relativas al Contrato de Servicios finalizado para el “Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS”, y número de RC SICAZ n.º 242292 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (51.995/24)

| FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-ABRIL 2024 |          |         |                                                                         |             |
|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| N.º factura                                                        | Fecha    | N.º RCF | Concepto                                                                | Importe     |
| 9295318290                                                         | 02/07/24 | 415446  | Servicios auxiliares recepción en Centro de Historias, junio 2024       | 4.535,03 €  |
| 9295318291                                                         | 02/07/24 | 415447  | Servicios auxiliares salas exposiciones Centro de Historias, junio 2024 | 5.382,09 €  |
| 9295318292                                                         | 02/07/24 | 415448  | Servicios Producción y Mantenimiento Salas Exposiciones, junio 2024     | 3.118,90 €  |
| 9295318293                                                         | 02/07/24 | 415449  | Servicios auxiliares en Museo Teatro Romano, junio 2024                 | 632,04 €    |
| 9295318294                                                         | 02/07/24 | 415450  | Servicios auxiliares en museo del Foro Romano, junio 2024               | 883,55 €    |
| 9295318295                                                         | 02/07/24 | 415451  | Servicios auxiliares en Museo del Puerto Fluvial, junio 2024            | 1.055,57 €  |
| 9295318297                                                         | 02/07/24 | 415452  | Servicios auxiliares Museo Pablo Gargallo, junio 2024                   | 638,55 €    |
| 9295318299                                                         | 02/07/24 | 415453  | Servicios auxiliares en La Lonja, junio 2024                            | 417,01 €    |
| 9295318301                                                         | 02/07/24 | 415455  | Servicios auxiliares sala exposiciones Palacio Montemuzo, junio 2024    | 935,03 €    |
| 9295318303                                                         | 02/07/24 | 415454  | Servicios auxiliares sala exposiciones Casa de los Morlanes, junio 2024 | 628,78 €    |
| 9295318304                                                         | 02/07/24 | 415456  | Servicios auxiliares sala exposiciones Torreón Fortea, junio 2024       | 52,13 €     |
| 9295318305                                                         | 02/07/24 | 415457  | Servicios auxiliares en Depósitos Pigantelli, junio 2024                | 2.045,95 €  |
| 9295318306                                                         | 02/07/24 | 415458  | Servicios auxiliares recepción Torreón Fortea, junio 2024               | 260,63 €    |
| TOTAL MES DE JUNIO 2024                                            |          |         |                                                                         | 20.585,26 € |

OFICINA FÍLMICA

17.2.4.- Aprobar convalidación del gasto correspondientes a la factura nº EMIT-/25 con RCF 414957, de fecha 01/07/2024 por importe de 5324€ (cinco

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA | 13211140            | PÁGINA | 13 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                     |                                                                        |          | FECHA FIRMA         |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |



mil trescientos veinticuatro euros) IVA incluido, por el concepto de ASISTENCIA TÉCNICA A ZARAGOZA FILM OFFICE del 02/05/2024 a 02/07/2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa LUPA OLIVEROS, SL, con CIF B67887646, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3341 22699 "Oficina de Proyección Exterior" y número de RC SICAZ nº 242161 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.784/24)

17.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

17.3.1.- Aprobar la factura n.º F/4221041219 de fecha 06/06/2024, con n.º RCF 412937, por importe de 7.208,58 € relativa al Plan de Vigilancia, Seguimiento y Control del Antiguo Vertedero Ctra. Valmadrid km 5,5 de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TECNOAMBIENTE SL, con CIF B08724247, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-LIM-1623-21900 "Mantenimiento y vigilancia vertedero CER" y número de RC 242193, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.063/24)

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

17.3.2.- Aprobar la factura n.º 00/40282 de fecha 30-06-2024, con n.º RCF 415784 presentada el 07-07-2024, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de Gestión y Explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de JUNIO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA SL, con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22799 "Centro de documentación de recursos naturales" y su número de RC 240454 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024. (38.971/24)

17.3.3.- Aprobar la factura n.º 24/39 de fecha 30-06-2024, con n.º RCF 414949 presentada el 30-06-2024, por un importe de 23.595,00 euros, correspondiente a trabajos de mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza correspondiente al mes de junio de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1721 21300 "Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental" y su número de RC 240447 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024. (9.021/24)

17.3.4.- Aprobar la factura n.º F2024/017 de fecha 02-07-2024, con n.º RCF 415321, por un importe de 6.072,30 euros, correspondiente a trabajos de realización de visitas educativas al Galacho de Juslibol y coordinación del programa entre el 1 de mayo y el 13 de junio de 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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA | 13211140 | PÁGINA              | 14 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                     |                                                                        |          |          | FECHA FIRMA         |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |          |          | 15 de enero de 2025 |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |          |          | 15 de enero de 2025 |         |





número de RC 241526 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024. (46.243/24)

- 17.3.5.- Aprobar la factura n.º 2024/-3 de fecha 17-06-2024, con n.º RCF 413575 presentada el 18-06-2024, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars de 16 de abril a 15 de junio de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE AGORA-CALA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82 con CIF U01945922 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1341 22799 “Proyecto stars seguridad vial y estacionamientos centros escolares” y su número de RC 241529 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (25.852/24)
- 17.3.6.- Aprobar la factura n.º TCR/1393 de fecha 30-06-2024, con n.º RCF 415028 presentada el 01-07-2024, por un importe de 5.500,00 euros, correspondiente al servicio de transporte turístico para acceder al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol en la ciudad de Zaragoza durante el mes de JUNIO 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TERCERALIA, S. L. con CIF B99531824 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22609 “Actividades sensibilización Bosque Zaragozaños, Infraestructura Verde y Salud Pública” y su número de RC 241525 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(25.537/24)
- 17.3.7.- Aprobar la factura n.º 83/2024 de fecha 27-06-2024, con n.º RCF 414686, por un importe de 14.775,00 euros, correspondiente al servicio de la educación-dinamización en el Galacho de Juslibol para público infantil “primavera 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 Zaragozaños, Infraestructura Verde y Salud Pública” y su número de RC 241527 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (46.247/24)

**OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL**

- 17.3.8.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 523,81 €, en concepto del pago del servicio de guardería externa para animales del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad, en el mes de junio de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC nº 242197, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (46.189/24)

| PROVEEDOR                              | CIF / NIF | SERVICIO                                                                                  | N. FACTURA | FECHA      | RCF    | PRESENTADA | IMPORTE  |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|----------|
| SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA | B50717396 | Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, junio de 2024 | EMIT-/100  | 02/07/2024 | 415304 | 02/07/2024 | 523,81 € |
| TOTAL                                  |           |                                                                                           |            |            |        |            | 523,81 € |

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



17.3.9.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 4.951,32 €, relativas al suministro de pienso para dietas específicas, material clínico y farmacológico de uso veterinario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, del 16 al 30 de junio de 2024 y microchips necesarios para los animales del CMPA, durante el mes de junio de 2024 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 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE), con cargo al RC nº 242255 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (48.536/24)

| PROVEEDOR                                | CIF / NIF | SERVICIO                                                                                                                                                     | N. FACTURA | FECHA      | RCF    | PRESENTADA | IMPORTE    |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| OTEGAN S. L                              | B50011956 | Suministro de pienso para dietas específicas y material clínico y farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, del 16 al 30 de junio de 2024 | EMIT-/2913 | 10/07/2024 | 416035 | 10/07/2024 | 1.883,97 € |
| COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS ZARAGOZA | Q5071001A | Suministro de microchips para los animales del CMPA, junio 2024                                                                                              | A 76119    | 24/06/2024 | 416060 | 10/07/2024 | 3.067,35 € |
| TOTAL                                    |           |                                                                                                                                                              |            |            |        |            | 4.951,32 € |

17.3.10.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 7.167,31 €, relativa al servicio veterinario necesario para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de colonias felinas del Proyecto CES, durante junio de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC nº 242287 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (49.471/24)

| PROVEEDOR                   | CIF / NIF | SERVICIO                                                                                                                                                | N. FACTURA          | FECHA      | RCF    | PRESENTADA | IMPORTE    |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|------------|------------|
| UZ- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | Q5018001G | Servicio veterinario necesario para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de colonias felinas urbanas del Proyecto CES, junio 2024 | 612/202400000000877 | 12/07/2024 | 416273 | 14/07/2024 | 7.167,31 € |
| TOTAL                       |           |                                                                                                                                                         |                     |            |        |            | 7.167,31 € |

17.3.11.- Aprobar la factura n.º A-24044145/148, de 16/07/2024, con n.º de RCF 416733, presentada el 18/07/2024, por importe de 5.778,93 €, relativa al suministro de diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales del Centro Municipal de Protección Animal,

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



durante el mes de julio de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALVET ESCARTI S.L. con C.I.F. B97062764, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 242338 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (51.114/24)

17.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

17.4.1.- Aprobar la factura n.º 00000911 de fecha 01/01/2024 con número de RCF 406934 por importe de 7.800 €, correspondiente a la cuota de 2024 por la pertenencia al consorcio W3C (World Wide Web), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de WORLD WIDE WEB CONSORTIUM INC. con CIF US844023862 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ITD-4911-48100 CUOTA REDES: TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO, y número de RC 242036 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (42.063/24)

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

17.4.2.- 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 1/0000447 de fecha 30/4/2024, con n.º de RCF 408620 por importe de 13.431,00 € relativa a “Servicio Hosting de Sistemas. Mantenimiento y Adaptación. Serv. CAU. Gestor Proyecto. Abril-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 1/0000450 de fecha 31/5/2024, con n.º de RCF 411699 por importe de 2.080,99 € relativa a “Ingresos distribución Marzo-24, 2.081 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 1/0000451 de fecha 31/5/2024, con n.º de RCF 411700 por importe de 2.332,00 € relativa a “Ingresos distribución Abril-24, 2.332 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 1/0000452 de fecha 31/5/2024, con n.º de RCF 411701 por importe de 13.431,00 € relativa a “Servicio Hosting de Sistemas. Mantenimiento y Adaptación. Serv. CAU. Gestor Proyecto. Mayo-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.

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA | 13211140            | PÁGINA | 17 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                     |                                                                        |          | FECHA FIRMA         |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |



El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 CIN 4911 22799 SICAZ 242011 SERVICIOS DE CIUDAD INTELIGENTE, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (39.752/24)

17.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

- 17.5.1.- Aprobar la factura n.º 24-259, con fecha 30/06/24, por importe de 14.888,22 €, con RCF 415710 relativa a la prestación del SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA RM CASA DE AMPARO del periodo del 1 al 30 de junio de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U., con CIF B50460351, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO, Documento Contable RC SICAZ 240782 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (47.556/24)
- 17.5.2.- Aprobar la factura n.º 05/24, con fecha 31/05/2024, por importe de 4.416,65 euros, con RCF 413076 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 indicados, 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. (42.741/24)
- 17.5.3.- Aprobar la factura n.º 2024/05, con fecha 31/05/2024, por importe de 5.445,74 euros, con RCF 412731 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 G50649342, 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. (42.743/24)
- 17.5.4.- Aprobar la factura 05/2024 de fecha 10/06/2024, con n.º de RCF 412733 por importe de 9.085,85 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240284, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (42.745/24)
- 17.5.5.- Aprobar la factura n.º 20420240020 de fecha 31/05/2024, con n.º de RCF 413269 por importe de 5.275,74 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA | 13211140            | PÁGINA | 18 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                     |                                                                        |          | FECHA FIRMA         |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |



MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G61672382, 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 240286, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.079/24)

- 17.5.6.- Aprobar la factura n.º 06/24, con fecha 30/06/2024, por importe de 4.924,77 euros, con RCF 415873 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de junio de 2024 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. (48.676/24)
- 17.5.7.- Aprobar la factura n.º 24/6580 de fecha 31/05/24, con n.º de RCF 412023 por importe de 13.138,32 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) del mes de MAYO 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. (48.679/24)
- 17.5.8.- Aprobar la factura n.º 2024212 de fecha 30/06/24, con n.º de RCF 415395 por importe de 6.518,76 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO del mes de JUNIO de 2024, 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. (50.311/24)
- 17.5.9.- Aprobar la factura n.º 2024/06, con fecha 30/06/2024, por importe de 5.003,05 euros, con RCF 415961 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de JUNIO de 2024 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 indicados, 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. (50.315/24)
- 17.5.10.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 240931 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (48.359/24)

| CONCEPTO | ENTIDAD | CIF | IMPORTE | N.º FACTURA | FECHA | N.º RCF |
|----------|---------|-----|---------|-------------|-------|---------|
|----------|---------|-----|---------|-------------|-------|---------|

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA | 13211140            | PÁGINA | 19 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                     |                                                                        |          | FECHA FIRMA         |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |





|                                                                                      |                           |           |              |              |          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|--------------|----------|--------|
|                                                                                      |                           |           |              |              |          |        |
| SERVICIO ATENCIÓN AL PÚBLICO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO del mes de JUNIO de 2024 | SERVICIOS SECURITAS, S.A. | A28986800 | 3.010,84 EUR | 751224060138 | 30/06/24 | 415617 |
| SERVICIO ATENCIÓN CASA CULTURAS del mes de JUNIO de 2024                             | SERVICIOS SECURITAS, S.A. | A28986800 | 1.109,62 EUR | 751224060139 | 30/06/24 | 415618 |

- 17.5.11.- Aprobar la factura n.º 000398/24, con fecha 08/07/24, por importe de 1.081,79 euros, con RCF 415911 relativa a la prestación del servicio MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP durante el mes de JUNIO de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L., con CIF B87298709, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 240912 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (48.720/24)
- 17.5.12.- Aprobar la factura n.º 751524060006 de fecha 30/06/2024, con n.º de RCF 415619, por importe de 4.507,25 €, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los días 1 al 30 de junio de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS- SECURITAS, S.A., con CIF: A- 28986800, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria IGL.2317.22700 “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER” y número de RC 240773, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (38.083/24)
- 17.5.13.- Aprobar las facturas n.º 27/2024 de fecha 30/06/24 , con n.º de RCF 415606 y por importe de 1.556,43 euros , relativa al servicio de DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con N.I.F. F99427445, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS PLANIFICACION Y ACCESIBILIDAD y número de RC 240876, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (48.029/24)
- 17.5.14.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de 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 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240603 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (37.225/24)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                    | IMPORTE    | Nº FACTURA | FECHA    | RCF    |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. MAYO | 5.001,62 € | C24/22     | 31/05/24 | 413922 |

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA | 13211140            | PÁGINA | 20 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                     |                                                                        |          | FECHA FIRMA         |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |





|                                                                        |            |        |          |        |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|--------|
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. MAYO | 5.085,44 € | C24/23 | 31/05/24 | 413419 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. MAYO          | 5.471,66 € | C24/24 | 31/05/24 | 413728 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. MAYO            | 4.431,60 € | C24/25 | 31/05/24 | 413420 |

17.5.15.- 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 240927 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (37.226/24)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE     | Nº FACTURA   | FECHA    | RCF    |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. MAYO        | 13.354,50 € | 24ZNX0011313 | 31/05/24 | 412572 |
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. MAYO   | 11.945,09 € | 24ZNX0011316 | 31/05/24 | 412577 |
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. MAYO      | 18.811,75 € | 24ZNX0011894 | 31/05/24 | 414192 |
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. MAYO   | 13.881,62 € | 24ZNX0011310 | 31/05/24 | 412569 |
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. MAYO      | 12.173,02 € | 24ZNX0011314 | 31/05/24 | 412573 |
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 13- Universidad. MAYO | 13.531,65 € | 24ZNX0011315 | 31/05/24 | 412576 |
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. MAYO      | 10.245,77 € | 24ZNX0011312 | 31/05/24 | 412574 |
| Servicio de gestión de ZJE en IES Goya. MAYO          | 1.751,20 €  | 24ZNX0011317 | 31/05/24 | 412575 |

17.5.16.- Aprobar la factura n.º 00/100953 de fecha 14/06/2024, con n.º de RCF 414005 por importe de 2.100,67 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de mayo de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, con CIF G50717370, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240642 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (37.236/24)

17.5.17.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades ACTIVE ACADEMY SPORT SL, con CIF B72479504; DIVERTIMÚSICA, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SL, con CIF B99445827; y ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU, con CIF B99542102, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD, y número de RC 242254, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (41.820/24)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | FECHA DE REALIZACIÓN | ENTIDAD | IMPORTE | FACTURA | FECHA FRA. | RCF |
|-----------------------|----------------------|---------|---------|---------|------------|-----|
|-----------------------|----------------------|---------|---------|---------|------------|-----|

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA | 13211140            | PÁGINA | 21 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                     |                                                                        |          | FECHA FIRMA         |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |



|                                  |          |                         |            |          |          |        |
|----------------------------------|----------|-------------------------|------------|----------|----------|--------|
| Clases para Banco de Actividades | Marzo 24 | ACTIVE ACADEMY SPORT SL | 2.293,20 € | 70       | 07/05/24 | 413204 |
| Clases para Banco de Actividades | Abril 24 | ACTIVE ACADEMY SPORT SL | 2.149,20 € | 89       | 13/06/24 | 415592 |
| Clases para Banco de Actividades | Abril 24 | DIVERTI-MUSICA          | 1.315,80 € | 3417     | 31/05/24 | 412092 |
| Clases para Banco de Actividades | Marzo 24 | ENTABAN SERVICIOS 2011  | 2.112,00 € | 535/2024 | 27/06/24 | 415702 |
| Clases para Banco de Actividades | Abril 24 | ENTABAN SERVICIOS 2011  | 1.829,60 € | 536/2024 | 27/06/24 | 415876 |

- 17.5.18.- Aprobar la factura n.º A19607 de fecha 11/06/2024, con n.º de RCF 412867, por importe de 5.258,31 €, correspondiente al servicio de impresión del número de verano de la revista Zaragoza Joven realizado en el mes de junio, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad GRAFICAS VELA S.L., con CIF B50444678, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22000 PROGRAMA INFO JOVEN y número de RC 242094, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (41.823/24)
- 17.5.19.- Aprobar la factura n.º 6 de fecha 28/06/2024, con n.º de RCF 414825 por importe de 5.466,72 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y Píee (actualmente Zona Joven) del Lote 17-La Cartuja, realizada en el mes de junio de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por los conceptos e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240617 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (46.993/24)
- 17.5.20.- Aprobar la factura n.º 2024/353 de fecha 30/06/2024, con n.º de RCF 415005 por importe de 8.629,05 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión de las actividades educativas del Programa de Integración de Espacios Escolares (actualmente Zonas Jóvenes Escolares) en centros públicos de Educación especial, realizada durante el mes de junio de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad KAIROS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con CIF F50905124, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 241827 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (47.023/24)
- 17.5.21.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240928 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (47.337/24)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA            | 13211140 | PÁGINA | 22 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                     |                                                                        | FECHA FIRMA         |          |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        | 15 de enero de 2025 |          |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        | 15 de enero de 2025 |          |        |         |



| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                 | IMPORTE     | Nº FACTURA | FECHA     | RCF    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------|
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Junio de 2024         | 23.716,42 € | 2/006391   | 30/06/24  | 414887 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Junio de 2024       | 14.052,98 € | 2/006392   | 30/06/24  | 414888 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Junio de 2024       | 16.965,58 € | 2/006393   | 30/06/24  | 414889 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Junio de 2024     | 11.891,99 € | 2/006398   | 30/06//24 | 414894 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Junio de 2024   | 12.784,45 € | 2/006394   | 30/06/24  | 414890 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14- Casablanca. Junio de 2024  | 14.911,92 € | 2/006399   | 30/06/24  | 414895 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Junio de 2024 | 12.666,62 € | 2/006395   | 30/06/24  | 414891 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Junio de 2024     | 4.440,29 €  | 2/006396   | 30/06/24  | 414892 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Junio de 2024 | 4.692,04 €  | 2/006397   | 30/06/24  | 414893 |
| Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Junio de 2024                | 9.513,69 €  | 2/006400   | 30/06/24  | 414896 |
| Servicio de gestión de ZJ Escolar San Jorge. Junio de 2024            | 3.135,32 €  | 2/006403   | 30/06/24  | 414897 |

- 17.5.22.- Aprobar la factura n.º 2024/MKT/13 de fecha 30/06/24, con n.º de RCF 415399 por importe de 1.411,66 € correspondiente a las labores de gestión de la cuenta de Instagram del programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas en el mes de junio de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF \*\*\*9741\*\*, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN, y número de RC 242251 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (47.340/24)
- 17.5.23.- Aprobar la factura n.º 2024/MKT/12 de fecha 30/06/24, con n.º de RCF 415398 por importe de 2.823,33 € correspondiente a las labores de asesoría y gestión del Plan Social Media de Zaragoza Joven, realizados en el mes de junio de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF \*\*\*9741\*\*, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 242250 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (47.921/24)
- 17.5.24.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240604 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (48.138/24)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | N.º FACT. | FEC. FACT. | RCF |
|-----------------------|---------|-----------|------------|-----|
|-----------------------|---------|-----------|------------|-----|

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



|                                                                                      |            |        |          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|--------|
| Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 19-Montañana (expte. 542905/2016). Junio | 4.566,11 € | 24/065 | 30/06/24 | 415391 |
| Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1-Movera (expte. 229482/2019). Junio     | 4.050,61 € | 24/066 | 30/06/24 | 415392 |

17.5.25.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, 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 242299 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (49.544/24)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                  | IMPORTE     | Nº FACTURA   | FECHA    | RCF    |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. JUNIO        | 11.681,87 € | 24ZNX0014061 | 30/06/24 | 416194 |
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. JUNIO   | 13.284,61 € | 24ZNX0014064 | 30/06/24 | 416197 |
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. JUNIO      | 17.953,51 € | 24ZNX0014059 | 30/06/24 | 416195 |
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. JUNIO   | 11.838,84 € | 24ZNX0014058 | 30/06/24 | 416192 |
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. JUNIO      | 11.924,53 € | 24ZNX0014062 | 30/06/24 | 416196 |
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 13- Universidad. JUNIO | 11.366,62 € | 24ZNX0014063 | 30/06/24 | 416198 |
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. JUNIO      | 8.343,54 €  | 24ZNX0014060 | 30/06/24 | 416193 |
| Servicio de gestión de ZJE en IES Goya. JUNIO          | 1.480,69 €  | 24ZNX0014065 | 30/06/24 | 416200 |

17.5.26.- Aprobar la factura n.º 24ZNX0014066 de fecha 30/06/2024, con n.º de RCF 416199, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de junio 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. (49.632/24)

17.5.27.- Aprobar la factura n.º 64/2024 de fecha 30/06/2024, con n.º de RCF 415420 por importe de 8.977,15 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y Píee (actualmente Zona Joven) del Lote 9-Las Fuentes, realizada en el mes de junio de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF G50654433, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242294 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (49.639/24)

17.5.28.- Aprobar la factura n.º 1/000013 de fecha 02/07/24, con n.º de RCF 415264 por importe de 4.268,20 € correspondiente a las labores de gestión de la incorporación de entidades colaboradoras en plataforma web y APP Z16 y

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA | 13211140            | PÁGINA | 24 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                     |                                                                        |          | FECHA FIRMA         |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |



trabajos complementarios de asistencia técnica para el Programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas durante el mes de junio de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN, y número de RC 241492 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (49.646/24)

17.5.29.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, 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 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240603 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (50.329/24)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                   | IMPORTE    | Nº FACTURA | FECHA    | RCF    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. JUNIO               | 5.324,81 € | C24/29     | 15/07/24 | 416426 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. JUNIO | 5.357,84 € | C24/28     | 15/07/24 | 416355 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. JUNIO          | 7.582,06 € | C24/27     | 15/07/24 | 416395 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. JUNIO            | 5.831,64 € | C24/30     | 15/07/24 | 416399 |

17.5.30.- Aprobar la factura n.º 23/2024 de fecha 01/01/2024, con n.º de RCF 415839 por importe de 14.592,38 € relativa al SERVICIO DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de JUNIO de 2024 y autorizar y disponer del gasto y reconocer la obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centro Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240283, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (48.680/24)

17.5.31.- Aprobar la factura n.º 20420240024 de fecha 30/06/2024, con n.º de RCF 415708 por importe de 5.329,69 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de junio de 2024, y autorizar y disponer del gasto y reconocer la obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240286, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (50.309/24)

17.6.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

Aprobar la convalidación de gasto correspondiente a las siguientes facturas con un importe total de 8.546,02 euros y autorizar y disponer el gasto y

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA | 13211140 | PÁGINA              | 25 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                     |                                                                        |          |          | FECHA FIRMA         |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |          |          | 15 de enero de 2025 |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |          |          | 15 de enero de 2025 |         |



reconocer obligación económica a favor de la empresa citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PCI-9241- 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCIÓN DE LOS DISTRITOS Y BARRIOS, número de RC 241835, del Presupuesto Municipal 2024. (23.789/24)

| PROVEEDOR                  | CIF       | N.º FACTURA  | FECHA FACTURA | IMPORTE | RCF    | CONCEPTO                                                                                  |
|----------------------------|-----------|--------------|---------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CROQUET CULTURA            | G99489098 | F/2024-00004 | 18/03/24      | 1452,00 | 406813 | EN FEMENINO HONORARIOS CONCIERTO IXEYA 15/3/24 - SALA VENECIA C.C. TORREROE               |
| CULTURA ATOMICA S.L.U.     | B99487332 | 2024-00044   | 26/03/24      | 5521,02 | 415320 | EN FEMENINO CONCIERTO MAIKA MAKOVSKI-PRODUCCION NOSOTRAS TOCAMOS 22/3/24 C.C. UNIVERSIDAD |
| PRODUCCIONE S KINSER S. L. | B99460883 | 2024-26      | 16/04/24      | 1573,00 | 407460 | ESPECTÁCULO PERDIDAS POR EL TEATRO 13/4/24 C.C. CASABLANCA                                |

17.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

- 17.7.1.- Aprobar la factura nº 21000006/24, de fecha 30/06/2024, RCF 415368, por importe de 176. 740,28 €, relativa a la certificación de mayo de 2024 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A. -ENRIQUE COCA, S.A. (UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1) con CIF U99489411, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS E INSTALACIONES GRUPO GENERAL y número de RC 242123. (45.450/24)
- 17.7.2.- Aprobar la factura n.º 24/VNM0745, de fecha 26/06/2024 de RCF 414609, por importe de 92.210,46 €, relativa a la certificación de mayo de 2024 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza Lote 1, Edificios Generales (Administrativos, Culturales y Sociales)., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. CIF B02272490, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21200 y número de RC 242122 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.452/24)
- 17.7.3.- Aprobar la factura n.º 5600461334 de fecha 26/06/2024 por importe de 245.103,66€ y RCF 415031 de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. CIF A80241789, relativa a la certificación de mayo de 2024 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS,

Este documento contiene datos no especialmente protegidos





S.A.U. CIF A80241789, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIOS E INSTALACIONES ESCOLARES y número de RC 242149 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.455/24)

17.7.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 6.824,40 € relativas a “ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN”, destinado al sistema de calefacción/climatización de todo el edificio de Zaragoza Activa, de los meses de abril, mayo y junio del año 2024, y autorizar , disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. CIF B81484537 por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21303 “Máquinas, herramientas y prevención de riesgos brigada instalaciones industriales”, y número RC 242144 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (37.346/24)

| PROVEEDOR                   | CIF       | FACTURA N°          | FECHA    | RCF    | IMPORTE    |
|-----------------------------|-----------|---------------------|----------|--------|------------|
| TRANE AIRE ACONDICIONADO SL | B81484537 | 60043410/60043410   | 16/05/24 | 410530 | 2.274,80 € |
| TRANE AIRE ACONDICIONADO SL | B81484537 | 60043796/60043796   | 17/05/24 | 411750 | 2.274,80 € |
| TRANE AIRE ACONDICIONADO SL | B81484537 | RECT-EMIT-/60044466 | 17/06/24 | 415026 | 2.274,80 € |
|                             |           |                     | TOTAL    |        | 6.824,40 € |

17.7.5.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe de 21.926,41 € relativa al SUMINISTRO de GASOLEO C para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de mayo de 2024, es emitida por la empresa ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664 y se entiende que es susceptible de Convalidación de Gasto, por haberse acabado el contrato y estar pendientes de la nueva adjudicación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales” y número de RC 242155 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2024. (45.445/24)

| EMPRESA                | CIF       | N.º FACTURA    | FECHA    | RCF    | IMPORTE     |
|------------------------|-----------|----------------|----------|--------|-------------|
| ESERGUI DISTESER, S.L. | B95799664 | 2024/4Q/990897 | 31/05/24 | 412941 | 21.926,41 € |
|                        |           |                | TOTAL    |        | 21.926,41 € |

17.7.6.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 504.239,39€, sin abonos y de 503.241,07 € con abonos, relativas a suministro de GAS NATURAL y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL con CIF B82846825 , por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22102 “GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES ” y número de RC 242137 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.441/24)

| EMPRESA | CIF | N.º FACTURA | FECHA | RCF | IMPORTE |
|---------|-----|-------------|-------|-----|---------|
|---------|-----|-------------|-------|-----|---------|

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



|                                               |           |                                     |          |        |              |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|
| ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL | B82846825 | 086169226375<br>0270/00Z406N0000652 | 02/05/24 | 409090 | 355.671,32 € |
| ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL | B82846825 | 086169226375<br>0285/00Z406N0000661 | 03/05/24 | 409111 | 672,99 €     |
| ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL | B82846825 | 086169226375<br>0291/00Z406N0000662 | 03/05/24 | 409110 | 8.077,32 €   |
| ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL | B82846825 | 086169226375<br>0310/00Z406N0000804 | 04/06/24 | 412220 | 5.282,65 €   |
| ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL | B82846825 | 086169226375<br>0331/00Z406N0000806 | 04/06/24 | 412218 | 132.145,75 € |
| ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL | B82846825 | 086169226375<br>0325/00Z406N0000805 | 04/06/24 | 412217 | 2.389,36 €   |
| ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL | B82846825 | 086169226375<br>0306/00Z406N0000782 | 03/06/24 | 412062 | -998,32 €    |
| TOTAL SIN ABONOS                              |           |                                     |          |        | 504.239,39 € |
| TOTAL CON ABONOS                              |           |                                     |          |        | 503.241,07 € |

17.7.7.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 50.257,60 €, relativas a MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21302 “CONSERVACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS” y número de RC 242128 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (37.345/24)

| PROVEEDOR                                    | C.I.F.    | N.º FACTURA  | FECHA    | RCF    | IMPORTE     |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|----------|--------|-------------|
| JAB ARAGON DISTRIB, ACTIVA MULTISECTORIAL SL | B99399552 | FR/607990    | 15/04/24 | 407602 | 2.931,41 €  |
| JAB ARAGON DISTRIB, ACTIVA MULTISECTORIAL SL | B99399552 | FR/609101    | 30/04/24 | 409136 | 8.328,14 €  |
| ELEKTRA ARAGON XXI SA                        | A50037902 | 2024V406749  | 31/05/24 | 412131 | 3.325,12 €  |
| ELEKTRA ARAGON XXI SA                        | A50037902 | 2024V406970  | 12/06/24 | 412981 | 3.299,67 €  |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL              | B99385502 | 142837       | 30/11/23 | 405741 | 87,95 €     |
| SOELCA COMERCIAL ELECTRICA SA                | A50882992 | 88233        | 15/05/24 | 410912 | 24.850,25 € |
| SOELCA COMERCIAL ELECTRICA SA                | A50882992 | 87864        | 15/04/24 | 407604 | 1.349,78 €  |
| SOELCA COMERCIAL ELECTRICA SA                | A50882992 | 87865        | 15/04/24 | 407605 | 746,29 €    |
| NOVELEC EBRO                                 | B99423824 | 1/1240400101 | 15/04/24 | 407280 | 938,49 €    |
| NOVELEC EBRO                                 | B99423824 | 1/1240500175 | 15/05/24 | 410441 | 2.970,96 €  |
| NOVELEC EBRO                                 | B99423824 | 1/1240500586 | 31/05/24 | 411698 | 339,31 €    |
| NOVELEC EBRO                                 | B99423824 | 1/1240600156 | 14/06/24 | 413476 | 1.090,23 €  |
| TOTAL                                        |           |              |          |        | 50.257,60 € |

**SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS**

17.7.8.- Aprobar la siguiente factura relativa al suministro de una llave de impacto para realizar los trabajos del taller de herrería, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA | 13211140            | PÁGINA | 28 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                              |                                                                        |          | <b>FECHA FIRMA</b>  |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |



e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-EQP-9204-62300 EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y MAQUINARIA ARQUITECTURA Y BRIGADAS, y número de RC 242145 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (44.723/24)

| N.º R.C.F. | N.º FRA. | FECHA FRA. | C.I.F.    | PROVEEDOR  | IMPORTE  |
|------------|----------|------------|-----------|------------|----------|
| 414662     | 616346   | 21/06/24   | A50552819 | MAINFER-SA | 599,08 € |
|            |          |            |           | TOTAL      | 599,08 € |

17.7.9.- 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 240551, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (46.981/24)

| N.º R.C.F. | N.º FTFA | FECHA FTFA | CIF       | PROVEEDOR                     | IMPORTE     |
|------------|----------|------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| 416090     | 1702     | 09/07/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL            | 931,31 €    |
| 416093     | 1705     | 09/07/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL            | 1.440,83 €  |
| 416819     | 1720     | 18/07/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL            | 230,93 €    |
| 416821     | 1721     | 18/07/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL            | 879,67 €    |
| 415831     | 282      | 06/06/24   | *****     | B.E.H.C.                      | 21,30 €     |
| 415830     | 293      | 17/06/24   | *****     | B.E.H.C                       | 514,86 €    |
| 415832     | 314      | 28/06/24   | *****     | B.E.H.C                       | 45,98 €     |
| 415933     | 326      | 04/07/24   | *****     | B.E.H.C                       | 430,76 €    |
| 415931     | 327      | 04/07/24   | *****     | B.E.H.C                       | 752,68 €    |
| 416871     | 356      | 10/07/24   | *****     | B.E.H.C                       | 180,29 €    |
| 416872     | 357      | 10/07/24   | *****     | B.E.H.C                       | 488,36 €    |
| 416127     | 78       | 28/06/24   | B50993690 | SIERRA TAPIZADOS S.L.         | 1.264,45 €  |
| 416187     | 1049     | 01/07/24   | B50170497 | TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL | 3.545,31 €  |
|            |          |            |           | TOTAL                         | 10.726,73 € |

17.7.10.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 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. (46.985/24)

| N.º R.C.F. | N.º FACTURA | FECHA FACT. | CIF       | PROVEEDOR             | IMPORTE    |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| 417269     | 115448      | 31/05/24    | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA | 1.679,87 € |
| 417274     | 115524      | 31/05/24    | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA | 2.139,20 € |
| 415379     | 4052515949  | 30/06/24    | A08472276 | WURT-ESPAÑA-SA        | 1.482,19 € |

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



|  |  |  |  |              |                   |
|--|--|--|--|--------------|-------------------|
|  |  |  |  | <b>TOTAL</b> | <b>5.301,26 €</b> |
|--|--|--|--|--------------|-------------------|

17.7.11.- 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. (38.629/24)

| N.º R.C.F. | N.º FRA.      | FECHA FRA. | C.I.F.    | PROVEEDOR                         | IMPORTE            |
|------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| 409988     | INV/2024/3623 | 10/05/24   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL              | 59,26 €            |
| 413582     | INV/2024/4756 | 15/06/24   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL              | 29,95 €            |
| 413748     | INV/2024/4942 | 15/06/24   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL              | 30,60 €            |
| 414285     | INV/2024/4997 | 21/06/24   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL              | 170,08 €           |
| 415033     | INV/2024/5350 | 30/06/24   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL              | 70,72 €            |
| 415037     | INV/2024/5361 | 30/06/24   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL              | 27,88 €            |
| 416488     | INV/2024/5746 | 15/07/24   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL              | 109,31 €           |
| 416491     | INV/2024/5755 | 15/07/24   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL              | 191,88 €           |
| 416806     | INV/2024/5818 | 19/07/24   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL              | 102,90 €           |
| 413659     | 23/615466     | 14/06/24   | A50552819 | MAINFER-SA                        | 123,90 €           |
| 415046     | 23/616883     | 28/06/24   | A50552819 | MAINFER-SA                        | 3,78 €             |
| 415047     | 23/616901     | 28/06/24   | A50552819 | MAINFER-SA                        | 29,94 €            |
| 415049     | 23/617917     | 28/06/24   | A50552819 | MAINFER-SA                        | 2.632,33 €         |
| 415050     | 23/617918     | 28/06/24   | A50552819 | MAINFER-SA                        | 112,69 €           |
| 416362     | 23/618464     | 12/07/24   | A50552819 | MAINFER-SA                        | 54,70 €            |
| 416363     | 23/618476     | 12/07/24   | A50552819 | MAINFER-SA                        | 62,35 €            |
| 414407     | 1.368-1       | 30/05/24   | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-  | 673,57 €           |
| 416402     | 1.710-1       | 30/06/24   | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-  | 507,09 €           |
| 416009     | 79089         | 03/07/24   | B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 2.566,06 €         |
| 413032     | 4052353378    | 31/05/24   | A08472276 | WURT-ESPAÑA-SA                    | 3.325,58 €         |
| 415380     | 4052513922    | 30/06/24   | A08472276 | WURT-ESPAÑA-SA                    | 1.944,71 €         |
|            |               |            |           | <b>TOTAL SIN ABONOS</b>           | <b>12.829,28 €</b> |
| 415087     | 75602         | 29/06/24   | B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | -69,64 €           |
| 415088     | 75603         | 29/06/24   | B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | -380,59 €          |
|            |               |            |           | <b>TOTAL EXPEDIENTE</b>           | <b>12.379,05 €</b> |

17.7.12.- 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 241868 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (46.377/24)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA | 13211140 | PÁGINA              | 30 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                              |                                                                        |          |          | <b>FECHA FIRMA</b>  |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |          |          | 15 de enero de 2025 |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |          |          | 15 de enero de 2025 |         |



| N.º R.C.F. | N.º FRA.           | FECHA FRA. | C.I.F.    | PROVEEDOR                                     | IMPORTE    |
|------------|--------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|------------|
| 414848     | 13002402           | 28/06/24   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA                           | 1.064,52 € |
| 414847     | 13002411           | 28/06/24   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA                           | 248,88 €   |
| 414330     | 16000887           | 24/06/24   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA                           | 827,23 €   |
| 414602     | 16000907           | 26/06/24   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA                           | 2.630,00 € |
| 416438     | 17001730           | 16/07/24   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA                           | 1.575,99 € |
| 416439     | 17001731           | 16/07/24   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA                           | 891,08 €   |
| 416594     | 17001743           | 17/07/24   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA                           | 915,23 €   |
| 415582     | 348                | 14/06/24   | B99454431 | ARA MOTOS 2015 SL                             | 2.883,59 € |
| 412993     | 1451               | 11/06/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                            | 320,87 €   |
| 412994     | 1452               | 11/06/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                            | 531,09 €   |
| 416091     | 1703               | 09/07/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                            | 231,12 €   |
| 416092     | 1704               | 09/07/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                            | 288,84 €   |
| 416810     | 1711               | 18/07/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                            | 970,06 €   |
| 416811     | 1712               | 18/07/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                            | 978,16 €   |
| 416812     | 1713               | 18/07/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                            | 1.374,02 € |
| 416813     | 1714               | 18/07/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                            | 2.267,52 € |
| 416814     | 1715               | 18/07/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                            | 195,84 €   |
| 416815     | 1716               | 18/07/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                            | 413,22 €   |
| 416816     | 1717               | 18/07/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                            | 99,22 €    |
| 416817     | 1718               | 18/07/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                            | 1.026,09 € |
| 416818     | 1719               | 18/07/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                            | 185,13 €   |
| 416820     | 1722               | 18/07/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                            | 810,07 €   |
| 416823     | 1723               | 18/07/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                            | 642,84 €   |
| 416842     | 1728               | 18/07/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                            | 5.914,72 € |
| 413844     | CR0120242401023319 | 18/06/24   | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL                             | 2.963,92 € |
| 415857     | CR0120242401023610 | 03/07/24   | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL                             | 2.935,91 € |
| 417080     | CR0120242401023953 | 18/07/24   | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL                             | 2.892,93 € |
| 416011     | F/223              | 30/06/24   | *****     | J.J.M.S.                                      | 242,85 €   |
| 416014     | F/224              | 30/06/24   | *****     | J.J.M.S.                                      | 519,20 €   |
| 416016     | F/225              | 30/06/24   | *****     | J.J.M.S.                                      | 895,42 €   |
| 416007     | F/226              | 30/06/24   | *****     | J.J.M.S.                                      | 2.899,04 € |
| 416017     | F/227              | 30/06/24   | *****     | J.J.M.S.                                      | 143,99 €   |
| 416018     | F/228              | 30/06/24   | *****     | J.J.M.S.                                      | 1.986,07 € |
| 417263     | 58041697           | 28/06/24   | A87527800 | PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S | 4.438,20 € |
| 415584     | 115649             | 31/05/24   | A50014117 | RECAMBIO-GRAN-VIA-SA                          | 3.154,11 € |
| 415581     | 116948             | 15/06/24   | A50014117 | RECAMBIO-GRAN-VIA-SA                          | 1.050,70 € |
| 415788     | 118646/417         | 30/06/24   | A50014117 | RECAMBIO-GRAN-VIA-SA                          | 1.463,60 € |

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA | 13211140            | PÁGINA | 31 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                     |                                                                        |          | FECHA FIRMA         |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |



|        |          |          |           |                         |                    |
|--------|----------|----------|-----------|-------------------------|--------------------|
|        |          |          |           | <b>TOTAL SIN ABONOS</b> | <b>52.871,27 €</b> |
| 415586 | 507296   | 31/05/24 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA   | -332,37 €          |
| 415588 | 508638   | 15/06/24 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA   | -3,81 €            |
| 414603 | 16300038 | 26/06/24 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA     | -503,54 €          |
|        |          |          |           | <b>TOTAL EXPEDIENTE</b> | <b>52.031,55 €</b> |

**SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

17.7.13.- Aprobar la siguiente factura, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 241902 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. (36.123/24)

| EMPRESA                           | CIF       | N.º FACTURA | FECHA      | RCF    | CONCEPTO              | IMPORTE         |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------------|--------|-----------------------|-----------------|
| Pompas Fúnebres El Paraíso S.A.U. | A50585512 | 0104/24     | 10/04/2024 | 410439 | Incineración gratuita | 592,90 €        |
| <b>Total:</b>                     |           |             |            |        |                       | <b>592,90 €</b> |

17.7.14.- Aprobar la siguiente factura, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-CEM-1641-22706-INTEGRACIÓN BASES DE DATOS Y APLICACIONES CEMENTERIOS y documento contable RC n.º 241914 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. (37.893/24)

| EMPRESA               | CIF       | N.º FACTURA | FECHA      | CONCEPTO           | RCF    | IMPORTE    |
|-----------------------|-----------|-------------|------------|--------------------|--------|------------|
| Software-Grupo-V S.L. | B50598895 | FE/24024    | 31/05/2024 | Manten. Aplicación | 411842 | 1.548,80 € |

**SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE**

17.7.15.- Aprobar el abono de la factura n.º 01357 de fecha 30 de junio de 2024 con n.º RCF 415943 por importe de 39.706,61 € relativa a la adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, certificación n.º 48 y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por un importe de 32.815,38 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8 F b) LIVA a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria INF-1611-61900 y n.º de RC 242308 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (48.159/24)

17.7.16.- Aprobar la factura n.º FVES01240408342, de 25 de abril de 2024, con n.º RCF 408050, por importe de 1923,67 € (IVA INCLUIDO), relativa a la compra de material diverso para reparaciones, servicios de revisión y mantenimiento de compresores y secadores de aire comprimido de las instalaciones de la planta potabilizadora y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.U., con CIF A61502332, por el concepto e importe de

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*





1589,81 euros (base imponible), al tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.F.b) LIVA, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 241984, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (79.569/23)

17.7.17.- Aprobar la factura n.º 37/24, de 24 de abril de 2024, con n.º RCF 407899, por importe de 4.138,20 € (iva incluido), relativa a la prestación del servicio de visitas divulgativas a la Planta Potabilizadora, por el concepto e importe de 3420 euros (base imponible) por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 F b) LIVA, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1532-22799 ASISTENCIA TÉCNICA, REDACCIÓN PROYECTOS, ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y CONTROL CALIDAD y número de RC 241608, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (34.805/24)

17.7.18.- Aprobar la factura n.º 24002044 RI 01750, de 21 de marzo de 2024, con n.º RCF 405203, por importe de 3.605,80 €, relativa al Suministro de almidon Hydrex 3826 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VEOLIA-WATER-SYSTEMS-IBERIC-SL, con CIF B81502502, por el concepto e importe de 2982 euros (base imponible) por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 F b) LIVA, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 242194 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (27.363/24)

**SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

17.7.19.- Aprobar el abono de la factura n.º 07/2024/SZF de fecha 08/07/2024 , con n.º de RCF 415825, por importe de 442.855,09 € relativa a Certificación CF-06/24 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 242215, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (46.294/24)

17.7.20.- Aprobar la factura n.º 05/2024/SZR de fecha 08/07/2024 , con n.º de RCF 415808, por importe de 149.083,27 € relativa a Certificación CV-03-1/24 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 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 242288, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (44.678/24)

17.7.21.- Aprobar la factura n.º 06/2024/SZR de fecha 08/07/2024, con n.º de RCF 415809, por importe de 139.508,12 € relativa a Certificación CV-03-2/24 de trabajos complementarios de mejora de la eficiencia energética de

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA | 13211140            | PÁGINA | 33 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                     |                                                                        |          | FECHA FIRMA         |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |



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 242184, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (44.676/24)

17.7.22.- Aprobar la factura n.º 07/2024/SZR de fecha 08/07/2024, con n.º de RCF 415813, por importe de 142.862,95 € relativa a Certificación CV-04-1/24 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 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 242289, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (44.677/24)

17.7.23.- Aprobar la factura n.º 08/2024/SZR de fecha 08/07/2024, con n.º de RCF 415814, por importe de 158.960,69 € relativa a Certificación CV-04-2/24 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 242216, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (44.681/24)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                   | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno Zaragoza 5 septiembre 2024 | ID FIRMA | 13211140            | PÁGINA | 34 / 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                     |                                                                        |          | FECHA FIRMA         |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                |                                                                        |          | 15 de enero de 2025 |        |         |