

ANEXO AL PUNTO 40 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

40.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

40.1.- ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

40.1.1.- Aprobar la factura de la empresa TELESONIC SAU, por los servicios realizados durante el mes de de junio de 2022, en virtud del contrato de Gestión del entorno audiovisual del Ayuntamiento de Zaragoza. (61.130/22)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Gestión entorno audiovisual junio de 2022	FV02-222000525	30/6/2022	315482	2022-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	9.190,76 €

40.1.2.- Aprobar la factura de la empresa Aragón Digital S.L., por los servicios realizados durante los meses de mayo y de junio de 2022, en virtud del contrato de Digitalización. (63.105/22)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Digitalización mayo y junio de 2022	22126	30/6/2022	316029	2022-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	9.075,00 €

40.2.- ÁREA DE VICEALCALDIA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

SERVICIO DE CULTURA

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación:

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-JULIO 2022				
N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	CONCEPTO	IMPORTE
9199919063	02/08/22	318515	Servicios auxiliares sala y recepción Centro de Historias, julio 2022	10.425,36 €
9199919064	02/08/22	318516	Servicios auxiliares producción Centro de Historias, julio 2022	3.128,65 €
9199919065	02/08/22	318518	Servicios auxiliares producción Depósitos Pignatelli, julio 2022	2.661,35 €
9199919066	02/08/22	318517	Mantenimiento Museos y Salas Exposiciones, julio 2022	3.274,84 €
9199919067	02/08/22	318519	Servicios auxiliares producción Sala Exposiciones Museo Pablo Gargallo, julio 2022	2.586,80 €
9199919068	02/08/22	318520	Servicios auxiliares producción Sala Exposiciones Casa de los Morlanes, julio 2022	28,02 €
9199919069	02/08/22	318521	Servicios auxiliares producción Sala Exposiciones Palacio Montemuzo, julio 2022	156,38 €
9199919070	02/08/22	318523	Servicios auxiliares producción La Lonja, julio 2022	1.576,84 €

9199919071	02/08/22	318522	Servicios auxiliares producción Museo Pablo Gargallo, julio 2022	3.531,59 €
9199919072	02/08/22	318524	Servicios auxiliares producción Museo Puerto Fluvial, julio 2022	2.371,77 €
9199919073	02/08/22	318525	Servicios auxiliares producción Museo del Foro, julio 2022	3.023,35 €
9199919074	02/08/22	318526	servicios auxiliares producción Museo del Teatro, julio 2022	2.345,71 €
SUMA TOTAL JULIO 2022				35.110,66 €

todas ellas de fecha 02/08/2022, por un importe total de 35.110,66 € (Treinta y cinco mil ciento diez euros con sesenta y seis céntimos) IVA incluido, del periodo del 1 al 31 de julio de 2022, relativas al Contrato de Servicios finalizado para el "Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas 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 2022 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PUBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS, y nº de RC SICAZ 220226 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (76.099/22)

40.3.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

40.3.1.- Aprobar la factura n.º 22/49582 de fecha 29-08-2022, RCF 319963, por importe de 20146,50 €, relativo a "Suministro de papel de oficina", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PMC GRUP 1985 S.A., con CIF A58093816, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ORG-9206-22000 y número de RC 222733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (73.843/22)

SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

40.3.2.- Aprobar la siguiente factura relativa a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de julio de 2022", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., con domicilio en Paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con C.I.F A83052407, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 222662, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.497/22)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4600082041	08/08/2022	116.965,25 €	318832

40.3.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de agosto de 2022", y a "Servicios postales de distribución de las facturas de agua y basuras durante el mes de agosto de 2022 correspondientes a la clave recaudatoria AC-06-22", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD

ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., con domicilio en Paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con C.I.F A83052407, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 222968, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (80.594/22)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4003466691	31/08/2022	72.502,16 €	320412
CORREOS, S.A	A83052407	4003473854	31/08/2022	23.063,45 €	320413

40.4.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

40.4.1.- Aprobar la factura minuta n.º 377/serie C.M.109 de fecha 31/08/2022 , con n.º de RCF 320097, por importe de 3.377,92 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante agosto de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI, con DNI: *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22.IGL.2317.22699 y número de RC 220160, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.112/22)

40.4.2.- Aprobar la factura n.º 24/22 de fecha 31/08/2022 , con n.º de RCF 320668 por importe de 5.621,66 €, relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante agosto 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22.IGL.2317.22700 y número de RC 220107, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.121/22)

40.4.3.- 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.
EULEN, S.A.	A28517308	3720314	17/08/22	23.108,17 €	319459
EULEN, S.A.	A28517308	3720317	17/08/22	10.333,64 €	319460
EULEN, S.A.	A28517308		SUMA	33.441,81 €	
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600343824	03/06/22	28.386,60 €	315315
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600344638	30/06/22	26.726,48 €	315316
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600351353	31/07/22	28.103,46 €	318021
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600349502	31/07/22	35.971,70 €	318022
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600349503	31/07/22	33.189,94 €	318023
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789		SUMA	152.378,18 €	
			TOTAL EXPTE.	185.819,99 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 220156, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.054/22)

40.4.4.- 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.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222005	27/05/22	42,00 €	315234
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222110	30/05/22	239,19 €	315235
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222667	30/06/22	1.240,20 €	315979
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222677	30/06/22	384,50 €	315998
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222663	30/06/22	660,58 €	316351
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222678	30/06/22	52,45 €	316342
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222717	30/06/22	582,01 €	316334
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222664	30/06/22	387,14 €	316364
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222681	30/06/22	154,13 €	316366
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222668	30/06/22	366,00 €	316368
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222662	30/06/22	390,54 €	317027
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222675	30/06/22	668,94 €	317201
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222732	30/06/22	832,83 €	317439
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222659	30/06/22	1.896,00 €	317440
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222505	17/06/22	28,00 €	317505
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222541	24/06/22	1.557,27 €	317507
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222552	24/06/22	12,00 €	317508
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222670	30/06/22	1.170,03 €	317509
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222660	30/06/22	529,74 €	317494
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222672	30/06/22	527,32 €	317495
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222669	30/06/22	1.237,95 €	316990
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223118	30/07/22	437,73 €	318641
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223101	30/07/22	140,51 €	319338
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	13.537,06 €	
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF004976	31/07/22	68,08 €	318130
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF004972	31/07/22	127,91 €	318129
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647		SUMA	195,99 €	
			TOTAL EXPTE.	13.733,05 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 222728, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (77.362/22)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000621	31/05/22	703,60 €	318865
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000915	30/06/22	2.766,79 €	319179

ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	222093	13/07/22	2.648,69 €	319175
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F220706	22/08/22	3.091,55 €	319869
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/2197	24/03/22	156,17 €	318542
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	FA22004053	20/07/22	1.313,94 €	317140
TOTAL EXPTE.				10.680,74 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 222726, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (77.363/22)

- 40.4.6.- Aprobar la factura n.º FAC2022TD42 de fecha 30/06/2022, con n.º de RCF 320543 por importe de 858,18 € correspondiente el servicio de GESTIÓN del SERVICIO DE ATENCION Y ASESORIA SEXOLOGICA DEL CIPAJ, a favor de la la entidad DESMONTANDO A LA PILI SC (CIF: F99341679) durante el MES DE JUNIO, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/ ASESORIAS CIPAJ, y número de RC 222523, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.701/22)
- 40.4.7.- Aprobar la factura n.º 22070801 de fecha 08/07/22 con n.º de RCF 316830, por un importe de 3.000,00 €, correspondiente a la compra de Tarjetas regalo Kadeo, dentro del programa Zaragoza 16 (Z16) del 4º Plan Joven, durante el mes de Julio, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de FNAC PLAZA ESPAÑA, con NIF A80500200 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3372-22706 “NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN”, y número de RC 222548, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.715/22)
- 40.4.8.- Aprobar la factura n.º 46/22 de fecha 30/06/22 con n.º de RCF 315586, por un importe de 1.081,50 €, correspondiente a los cursos de Canto y Teatro dentro del proyecto Banco de Actividades para jóvenes en Casas de Juventud y PIEES, durante el mes de Junio, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de PILAR NIETO GARCES, con NIF ****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 “ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD”, y número de RC 222542, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.719/22)
- 40.4.9.- Aprobar la factura n.º 4498 de fecha 30/06/2022, con n.º de RCF 316269 por importe de 172,80 € relativa a las actividades juveniles impartidas en Casas de Juventud y PIEES dentro del Proyecto Banco de Actividades para jóvenes durante el mes de Junio, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACTINOVA con CIF G-99026585, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 “ ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD” y número de RC 222541, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.730/22)
- 40.4.10.- Aprobar las facturas n.º 629/2022 de fecha 11/07/2022, con n.º de RCF 316919 por importe de 2.487,04 € y la n.º 630/2022 de fecha 11/07/2022, con n.º de RCF 316920, correspondiente a las actividades juveniles que se imparten en Casas de Juventud y PIEES dentro del Proyecto de Banco de Actividades para Jóvenes de la Unidad de Actividades Juveniles del Servicio de Juventud realizadas por la la empresa ENTABAN SERVICIOS 2011 S.L.U.

con CIF B99542102, durante los meses de Mayo y Junio de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 “ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD”, y número de RC 222539, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.734/22)

- 40.4.11.- Aprobar la factura n.º 1/000022 de fecha 01/08/2022, con n.º de RCF 318035 por importe de 2.368,58 € relativa a la Dinamización del Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3372-22706 “ NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN” y número de RC 222720, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.483/22)
- 40.4.12.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2022432 de fecha 31/07/2022 con n.º de RCF 318002 y por importe de 487,63€, correspondiente al Servicio de Atención y Asesoría Estudios del CIPAJ, realizadas por la la empresa ACCION LABORAL (CIF: V09409749), durante el mes de JULIO de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/ ASESORIAS CIPAJ, y número de RC 222723, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.486/22)
- 40.4.13.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2022431 de fecha 31/07/2022 con n.º de RCF 318001 y por importe de 553,63 €, correspondiente al Servicio de Atención y Asesoría Jurídica del CIPAJ, realizadas por la la empresa ACCION LABORAL (CIF: V09409749), durante el mes de JULIO de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/ ASESORIAS CIPAJ, y número de RC 222722, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.489/22)
- 40.4.14.- Aprobar las facturas n.º 22FVM010446 de fecha 30/06/2022, con n.º de RCF 315806 por importe de 1.356,19 € y la factura n.º 22FVM013163 de fecha 31/07/22 y con n.º de RCF 318379 por importe de 1.356,19 €, relativa a las labores que se han llevado a cabo durante los meses de JUNIO y JULIO 2022, correspondiente al servicio de Gestión Proyecto Cierzo, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con CIF B48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-2317-2269921 “OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES”, y número de RC 222724, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.508/22)
- 40.4.15.- Aprobar la factura n.º 14 de fecha 31/07/2022 con n.º de RCF 317942 y por importe de 1.090,90 €, correspondiente al Servicio de Atención y Asesoría Psicológica del CIPAJ, realizadas por la la empresa ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL AINPSICO (CIF: G99408031), durante el mes de JULIO de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/ ASESORIAS CIPAJ, y número de RC 222721, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.509/22)
- 40.4.16.- Aprobar la factura n.º 2022/79 de fecha 01/08/2022, con n.º de RCF 318036 por importe de 906,22€ correspondiente el servicio de GESTIÓN de REDES SOCIALES JUVENTUD E INSTAGRAM CIPAJ, a favor de la empresa DDIALOGA SOCIEDAD COOPERATIVA (CIF: F99454621) durante el MES DE JULIO, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la

aplicación presupuestaria 22-JUV-2317-2269921 / OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES (SUBVENCIÓN PROGRAMAS PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, y número de RC 222718, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.511/22)

- 40.4.17.- Aprobar las facturas n.º C22/12 y C22/14, con fecha 01/07/22 y 31/07/22 por importes de 8.050,48 € y 5.520,41 € y RCF 317834 y 318714 respectivamente, relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondeducas de los meses de JUNIO y JULIO de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, con CIF B-50691443, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 221045, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.331/22)
- 40.4.18.- Aprobar la factura n.º 19/2022 de fecha 01/08/2022, con n.º de RCF 319555 por importe de 15.760,73 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220627, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.333/22)
- 40.4.19.- Aprobar la factura n.º 07/2022 de fecha 16/08/2022, con n.º de RCF 319296 por importe de 7.588,43 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de JULIO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre EL TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220629, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.335/22)
- 40.4.20.- Aprobar la factura n.º 2022-09, con fecha 31/07/2022, por importe de 6.708,02 euros, con RCF 319323 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de JULIO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 220631, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.336/22)
- 40.4.21.- Aprobar la factura n.º 07/22, con fecha 31/07/2022, por importe de 5.121,22 euros, con RCF 318868 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con CIF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 220633, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.350/22)

40.4.22.- Aprobar la factura n.º FC07/2022 de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 318544 por importe de 6.342,26 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de JULIO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220630, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.352/22)

40.4.23.- Aprobar la factura n.º 2022231 de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 318654 por importe de 9.014,16 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220628, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.355/22)

40.4.24.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SEGURIDAD CASA MORLANES	JULIO 2022	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	5.089,01 EUR	7112220701 63	31/07/22	320077
SEGURIDAD CMSS LAS ARMAS	JULIO 2022	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	2.995,33 EUR	7112220701 64	31/07/22	320076
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	JULIO 2022	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.885,74 EUR	7512220701 19	31/07/22	320075
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA	JULIO 2022	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.225,92 EUR	7512220701 18	31/07/22	320074

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento RC 222343 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.710/22)

40.4.25.- Aprobar la factura n.º 23/2022 de fecha 31/08/2022, con n.º de RCF 320472 por importe de 1.520,89 €, relativa al servicio de DINAMIZACIÓN Y APOYO SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA durante el mes de AGOSTO de 2022, 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 2022 ACS 2312 22699 Planificación, estudios y actividades observatorio social y número de RC 222030, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.902/22)

40.4.26.- Aprobar la factura n.º 07/2022 de fecha 01/08/2022, con n.º de RCF 317980 por importe de 5.220,71 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA del mes de JULIO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, con C.I.F. G-50993633, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220634, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (76.044/22)

40.4.27.- Aprobar la factura n.º 599, con fecha 09-08-2022, por importe de 5.608,08 euros, con RCF 318867 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de JULIO de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. OS MESACHES, con CIF G-50488840, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 220632, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (76.047/22)

40.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

40.5.1.- Aprobar la factura relativa al servicio de regiduría del mercado Campus San Francisco en el mes de Julio 22 y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 “Gastos de Funcionamiento Mercados” y número de RC 222716 por importe de 1.185,80 €, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (73.987/22)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	I-8	JOSE MIGUEL MARTINEZ URTASUN	01/08/22	1.185,80	318734	****
			TOTAL	1.185,80		

40.5.2.- Aprobar la factura relativa al “Servicio de tratamientos especiales contra plagas en Mercado Central” y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 “Gastos de Funcionamiento Mercados” y número de RC 222684 por importe de 4.835,16 €, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.335/22)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	22-/3359	DESINFECCIONES BIONEXT SL	31/08/22	4.835,16	320140	B99156291
			TOTAL	4.835,16 €		

40.6.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

40.6.1.- Aprobar la factura n.º EI22060044 de fecha 25/07/2022 con n.º RCF 317538 por importe de 4.624,95 € relativa a Inspección periódica de las instalaciones eléctricas de baja tensión del alumbrado público en el Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-22706 “Cumplimiento normativa inspección centros de mando” y número de RC 222606, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.817/22)

40.6.2.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a trabajos solicitados por particulares y a reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-6390021 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones” y número de RC 222605, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.816/22)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	IMPORTE
20/2022/SZ2	317441	22/07/22	236,82 €
21/2022/SZ2	317449	26/07/22	177,05 €
TOTAL			413,87 €

40.6.3.- Aprobar la factura n.º 7/2022/SZR de fecha 29/08/2022 con n.º RCF 319935 por importe de 261.563,72 € relativa a Certificación CV06-22 de trabajos complementarios 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 2022-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 222626 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.797/22)

40.6.4.- Aprobar la factura n.º 8/2022/SZF de fecha 29/08/2022 , con n.º de RCF 319936, por importe de 453.272,15 € relativa a Certificación CF-07/22 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 2022-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 222627, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.795/22)

40.6.5.- Aprobar la factura n.º 9/2022/SZF de fecha 12/09/2022 , con n.º de RCF 326224, por importe de 453.666,63 € relativa a Certificación CF-08/22 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 2022-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 222741, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.369/22)

40.6.6.- Aprobar la factura n.º 11/2022/SZ1 de fecha 17/08/2022, con n.º RCF 319354 por importe de 48,18 € relativa a la reparación de una colisión contra la instalación de alumbrado público correspondiente a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-6390021 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones” y número de RC 222738 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.370/22)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

40.6.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 32/2022 de fecha 11 de agosto de 2022, n.º de RCF 319125 por importe de 9.266,07 € relativa a la Certificación n.º 196 Redes, Zona I, Renovación de Redes, Conservación del Viario Público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación Viario Publico y Mejora Accesibilidad y número de RC 222631 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (71.673/22)

40.6.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 33/2022 de fecha 11 de agosto de 2022, n.º de RCF 319126 por importe de 306.347,36 € relativa a la Certificación n.º 197, Zona I, Conservación del Viario Público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación Viario Público y Mejora Accesibilidad y número de RC 222636 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (71.669/22)

40.6.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220469 de fecha 2 de agosto de 2022, con n.º de RCF 318405 por importe de 147.777,97 € relativa a la Certificación n.º 235, Zona II, Conservación del Viario y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Público y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 222588 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (72.750/22)

40.6.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 00006 de fecha 31 de julio de 2022 con n.º de RCF 318815 por importe de 1.721,58 € relativa al suministro de hormigón hidráulico amasado para las obras de Brigadas y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de UTE Pavijus SI, y Beton Catalán SA., con CIF U99484065 por el concepto e importes antes

indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación Vías Públicas y número de RC 222630 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.805/22)

40.6.11.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220470 de fecha 2 de agosto de 2022, con n.º de RCF 318406 por importe de 22.644,70 € relativa a la Certificación n.º 236 REDES, Zona II, Conservación del Viario y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y número de RC 222582 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (72.752/22)

40.6.12.- Aprobar el abono de la factura n.º 01627 de fecha 31 de julio de 2022 con n.º de RCF 318409 por importe de 2.133,58 € relativa al suministro de tierras y alquiler de maquinaria para trabajos de las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1611 21300 Conservación y Reparación Red de Agua Potable y número de RC 222629 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.969/22)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

40.6.13.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 10.333,47 €:

Factura n.º 2299100372 de fecha 21/06/2022, con n.º de RCF 314155 por importe de 10.333,47 €. relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación nº 156), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA-SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-21000, "Mantenimiento del Azud del Ebro" y número de RC 222555, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (66.904/22)

40.6.14.- Aprobar la factura n.º DPº 2022-0036, de 31 de julio de 2022, con n.º RCF 318234, por importe de 52.615,69 €, relativa al suministro de sulfato de alúmina a planta potabilizadora en julio de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO S.A., con C.I.F.: A50006089, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 "Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 222696, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.301/22)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

40.6.15.- Aprobar la factura n.º 22/58 de fecha 31/08/2022, con nº RCF 320116, por importe de 23.595,00 € relativa a "MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. AGOSTO" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1721-21300 "MANTENIMIENTO DE

REDES E INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL” y número de RC 221782, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (37.020/22)

40.6.16.- Aprobar la factura n.º 124 de fecha 19/08/2022, con n.º RCF 319716, por importe de 5.426,65 € relativa a “ATENCIÓN CENTRO VISITANTES GALACHO DE JUSLIBOL. JULIO 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1722-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y número de RC 222226, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (53.539/22)

40.7.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

40.7.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 9.898,50 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	58/2022	05/06/22	350,00 €	319620	ACTIVIDAD LA LINTERNA MÁGICA 05/06/22 C.C ESTACIÓN
PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	75/2022	17/06/22	3050,00 €	319621	ACTIVIDAD LA LINTERNA MÁGICA C.C RIO EBRO
PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	76/2022	17/06/22	3050,00 €	319622	ACTIVIDAD LA LINTERNA MÁGICA C.C SÁNCHEZ PUNTER
PRODUCCIONES KINSER S. L.	2022-34	09/05/22	3448,50 €	319624	ESPECTÁCULO GRAN HOTEL MARAVILLA 07/05/22 C.C SÁNCHEZ PUNTER.
		TOTAL	9.898,50 €		

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DE LOS DISTritos Y BARRIOS, número de RC N.º 222702 , del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2022. (57.321/22)

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

40.7.2.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.505 € a las siguientes entidades, en concepto de la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante el mes de julio y agosto de 2022 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 2022 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 222725. (73.857/22)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
CARLOS BIELSA	****	Esterilización gatos	22,455	01/08/2022	320025	300 €

ANDRÉS (PREVENTYVET)		Proyecto CES, julio 2022				
CARLOS BIELSA ANDRÉS (PREVENTYVET)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, agosto 2022	22,488	25/08/2022	320026	200 €
CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L.,	B99383648	Esterilización gatos Proyecto CES, julio 2022	S12_CLIN06150	05/08/2022	320028	180 €
M.ª LUISA CALAIZA CEAMANOS (CLINICAN)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, julio 2022	556	22/07/2022	320029	475 €
M.ª CARMEN TRIVEZ BONED (ZARACAN)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, julio 2022	2.344	17/07/2022	320032	100 €
M.ª CARMEN TRIVEZ BONED (ZARACAN)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, julio 2022	2.396	21/07/2022	320033	100 €
M.ª CARMEN TRIVEZ BONED (ZARACAN)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, julio 2022	2.503	13/07/2022	320035	150 €
TOTAL						1.505 €

40.7.3.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, en favor del COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA. con C.I.F. Q5071001A, en concepto del pago del suministro de sellos antirrabia, pasaportes, cartillas sanitarias, microchips y tarjetas de identificación, necesarias para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de julio y agosto de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 222710. (72.548/2022)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 65805	19/07/2022	1.784,15 €	319628
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 66137	10/08/2022	256,88 €	319630
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 66211	24/08/2022	523,69 €	320037

40.7.4.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 841,10 € (IVA incluido), en favor de la empresa DISZAR S.L. con C.I.F. B50568088, en concepto del pago del suministro de alimentos y jaulas para perros, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de agosto de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 222740. (75.451/22)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1452	31/08/2022	660,18 €	320254
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/211452	31/08/2022	180,92 €	320253

40.8.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

40.8.1.- Aprobar la factura n.º 2022-/38 de fecha 20/07/2022, con n.º de RCF 317541, por importe de 5.498,36 € relativa a la vigilancia de las instalaciones y mantenimiento de los sistemas de seguridad del Centro de Eliminación de Residuos (C.E.R.) durante el periodo de 15 de junio a 15 de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ISMASA SEGURIDAD, S.L., con CIF B98899883, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1623-21900 "Mantenimiento y vigilancia vertedero CER" y número de RC 222565, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.470/22)

40.8.2.- Aprobar la factura n.º CAT/234 de fecha 13/09/2022, con n.º de RCF 326502, por importe de 31.452,05 € relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 220030, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (68.730/22)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

40.8.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas a adquisición de diferente material para el buen funcionamiento del SCIS y PC. así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PEI-1361-62308, Equipamiento y Materiales de Bomberos, y número de RC 222668, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (73.274/22)

R.CF.	N.º FACTURA	FECHA FAC	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
318197	A22 / 391	30/06/2022	B50517747	PRESTOS S.L.	2747,09
317703	F-V/220750	13/07/2022	B85885812	INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLY	2867,70
				TOTAL	5.614,79€

40.8.4.- Aprobar las siguientes facturas relativas a adquisición de diferente material para el buen funcionamiento del SCIS y PC. así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento de Bomberos, y número de RC 222667, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (73.272/22)

R.CF.	N.º FACTURA	FECHA FAC	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
318191	3674	20/07/2022	B21435094	VILAHXDOSS	3281,40

319615	FAC 2215323	31/07/2022	A50203058	HERCO	380,80
315415	2022/217	30/06/2022	B80218092	SERCOIN	1313,33
315215	0468618466	30/06/2022	A08015646	S.E.C.M.	676,38
318768	0468759079	05/08/2022	A08015646	S.E.C.M.	996,82
316104	0468670452	08/07/2022	A08015646	S.E.C.M.	567,91
317906	0468724806	31/07/2022	A08015646	S.E.C.M.	700,04
				TOTAL	7916,68

40.8.5.- Aprobar la factura n.º C/2689 de fecha 29/07/2022, con n.º de RCF 318248, por importe de 14.998,80 € relativa a la compra de un puesto médico avanzado y para el buen funcionamiento del SCIS y PC y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ADARO TECNOLOGÍA S.A. con CIF A33611195, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PEI-1361-62308 Equipamiento y Materiales de Bomberos, y número de RC 222668, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.488/22)

SERVICIO DE SALUD PUBLICA

40.8.6.- Aprobar la factura n.º F100310863/2 de fecha 22-03-2022, con n.º RCF 306182, por un importe de 213,38€ de repuestos de Turbidímetro HACH TU5200 y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de HACH LANGE SPAIN S.L. con NIF B08557761 por el concepto e importes, antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ISP-3111-22199 “ Material Fungible y otros gastos de laboratorio” y su número de RC 221902 del estado de gastos del presupuesto municipal vigente. (34.749/22)

40.9.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

40.9.1.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 79.927,55 € relativas a MATERIAL ELÉCTRICO, ALUMBRADO Y CONTROL DE POZOS DE CLIMATIZACIÓN, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes C.I.F., por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21302 “CONSERVACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS” y número de RC 222732 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (66.758/22)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º ENTRADA	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	IMPORTE
MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO						
ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A.	A50037902	2022090572	2022V 206064	31/05/22	311117	1.574,78 €
		2022090575	2022B 020439	31/05/22	311125	-36,54 €
		2022114145	2022V 207430	30/06/22	315423	326,10 €
		2022130140	2022V 208534	31/07/22	318152	1.164,61 €
NOVELEC EBRO	B99423824	2022088894	1/1220500502	31/05/22	310794	2.494,51 €
		2022084009	2/2220500014	13/05/22	309891	-172,33 €
		2022101167	1/1220600122	15/06/22	313624	1.289,27 €

		2022129029	1/1220700507	29/07/22	317889	1.044,07 €
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL S.L.	B99399552	2022109273	FR/567058	31/05/22	314731	4.765,54 €
		2022109271	FR/567008	31/05/22	314729	4.406,94 €
		2022084015	FR/566269	15/05/22	309871	8.091,06 €
		2022109270	FR/567882	15/06/22	314724	564,83 €
		2022109272	FR/567010	31/05/22	314730	1.685,36 €
		2022140937	FR/570846	05/08/22	320047	13.567,33 €
GOMIVILI	B10583482	2022134646	3A/2022	15/07/22	319090	10.992,37 €
		2022134199	2A/2022	11/07/22	318965	10.338,06 €
FACTURA AÑO 2021 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	2022108727	147597	30/12/21	314676	210,66 €
CONTROL POZOS CLIMATIZACIÓN						
ESHYG S.L.	B50442425	2022115231	2022_ /13	05/07/22	315615	11.764,53 €
TUBKAL INGENIERÍA S.L	B60897931	2022142783	437	02/09/22	320304	5.856,40 €
					TOTAL	79.927,55 €

40.9.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 9.538,96 € relativas a SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L, con CIF B-82846825, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22100 "ENERGÍA ELÉCTRICA" y número de RC 220557, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.494/22)

RCF	FECHA FRA.	N.º FACTURA	N.º ENTRADA	IMPORTE
315054	22/06/2022	081007513083 0032/SNR201N0096987	2022111501	25,52 €
315055	23/06/2022	081007517147 0034/SNR209N0002712	2022111502	49,90 €
316006	04/07/2022	081007526675 0028/SLR209N0000686	2022117529	268,28 €
316007	05/07/2022	081007504013 0027/SLR209N0000701	2022117530	92,36 €
316008	04/07/2022	081007526694 0028/SLR209N0000684	2022117531	354,42 €
316009	04/07/2022	081007520084 0029/SNR209N0003003	2022117532	98,05 €
316010	05/07/2022	081007528220 0021/SNR209N0003035	2022117533	284,63 €
316011	04/07/2022	081007513083 0047/SNR209N0002978	2022117534	4,24 €
316469	11/07/2022	081007529452 0029/SLR209N0000712	2022120546	140,06 €
316470	06/07/2022	081007518043 0023/SNR201N0103079	2022120547	62,75 €
316471	07/07/2022	081007523617 0024/SNR201N0105003	2022120548	2.864,20 €
316472	06/07/2022	081007524566 0026/SNR209N0003059	2022120549	35,22 €
316473	06/07/2022	081007529792 0021/SNR209N0003058	2022120550	183,45 €
316474	11/07/2022	081007526316 0026/SNR209N0003144	2022120551	473,26 €
316475	12/07/2022	081007519070 0038/SLR201N0025227	2022120552	363,36 €

316967	15/07/2022	081007526618 0028/SLR209N0000829	2022124124	18,26 €
316968	19/07/2022	081007525652 0022/SMR209N0003568	2022124125	43,69 €
316969	18/07/2022	081007526637 0028/SLR209N0000841	2022124126	1.345,79 €
316970	19/07/2022	081007518043 0038/SNR201N0111183	2022124127	89,92 €
316971	13/07/2022	081007526656 0028/SLR209N0000811	2022124128	217,57 €
316972	19/07/2022	081007518398 0023/SNR201N0111156	2022124129	24,91 €
318636	05/08/2022	GR_AY_2921	2022132096	1.560,76 €
319097	04/08/2022	081007519070 0042/SLR201N0027999	2022134796	366,16 €
319812	18/08/2022	081007518043 0042/SNR201N0127316	2022139358	90,52 €
319813	17/08/2022	081007473123 0034/SNR209N0003953	2022139359	187,71 €
319934	25/08/2022	081007552127 0028/SNR209N0004134	2022140045	293,97 €
			TOTAL	9.538,96 €

40.9.3.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 42.041,44€ € relativas a MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES y autorizar , disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP-ELEVADORES, S.L. (B-46001897) por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21301 "MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES Lote 1 y Lote 2", y número de RC 220515 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (74.771/22)

RCF	FECHA FACTURA	N.º FACTURA	N.º SEA	IMPORTE
319280	16/08/2022	GR_AY_2961	2022135856	26.877,46 €
320255	31/08/2022	9003646175	2022142379	7.738,48 €
320256	31/08/2022	9003646176	2022142380	7.425,50 €
				42.041,44 €

40.9.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 11.625,20 € 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 C.I.F., por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 63300 " ADECUACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PUNTOS DE SUMINISTRO" y número de RC 222704 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.088/22)

PROVEEDOR	CIF	N.º ENTRADA	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	IMPORTE
JAB SL	B99399552	2022084014	FR/566270	15/05/2022	309870	8.048,73 €
JAB SL	B99399552	2022138374	FR/570845	05/08/2022	319693	3.576,47 €
					TOTAL	11.625,20 €

40.9.5.- Aprobar la factura PI22142000294923, de fecha 13 de julio de 2022 y con RCF 316476, de importe total 124.906,59 €, relativa a suministro de gas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A., con CIF A-61797536, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22102 "GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" y número de RC 222458 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (66.907/22)

- 40.9.6.- Aprobar la factura n.º 5602021056 de fecha 05/08/2022, con n.º de RCF 318763, por importe de 295.054,33 €, relativas a la certificación de junio de 2022 del servicio de limpieza de las dependencias municipales de uso administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A, con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 222621. (75.060/22)
- 40.9.7.- Aprobar la factura n.º 5602021055 de fecha 05/08/2022, con n.º de RCF 318762, por importe de 23.638,56 €, relativas a la certificación de junio de 2022 del Servicio de Limpieza del Albergue Municipal de Transeúntes, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A, con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 222622. (75.052/22)
- 40.9.8.- Aprobar la factura n.º 5600352253 de fecha 02/08/2022 con n.º de RCF 318323 por importe de 267.309,34 € relativa a la certificación de julio de 2022 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO SERVICIOS S.A, con CIF (A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 3231 21200 y número de RC 220903 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (76.122/22)
- 40.9.9.- Aprobar la factura n.º 21000006/22 de fecha 12/07/2022, con n.º de RCF 316205 por importe de 95.956,00 €, relativas a la certificación de junio de 2022 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 MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21201 MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS EN INSTALACIONES GENERALES (ANUAL) y número de RC 220902. (75.057/22)
- 40.9.10.- Aprobar la factura n.º 21000007/22 de fecha 29/08/2022, con n.º de RCF 319994 por importe de 237.624,71 €, relativas a la certificación de julio de 2022 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 MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21201 MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS EN INSTALACIONES GENERALES (ANUAL) y número de RC 220902. (75.077/22)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

- 40.9.11.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los

vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 221177 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (49.033/22)

N.º R.C.F.	N.º FACT.	FECHA FACT.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
316508	F-V/40212	14/07/22	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	2.317,59 €
319088	F-V/40237	05/08/22	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	242,00 €
315531	4048963560	30/06/22	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	270,89 €
				TOTAL	2.830,48 €

40.9.12.- 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 de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 220701, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (55.071/22)

N.º R.C.F.	N.º FACT.	FECHA FACT.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
313858	1450	15/06/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	69,49 €
317610	1768	07/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	85,31 €
317611	1769	07/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	878,80 €
317612	1770	07/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	397,75 €
315856	169/2022	14/06/22	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.668,39 €
318822	221/2022	22/07/22	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.943,00 €
315855	84	21/06/22	B50993690	SIERRA TAPIZADOS S.L.	332,75 €
				TOTAL	7.375,49 €

40.9.13.- 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 de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 222338, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (63.535/22)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
317056	16001041	22/07/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.255,24 €
315925	17001375	07/07/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	456,55 €
316013	17001383	08/07/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	585,79 €
316239	17001404	12/07/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	397,47 €
317055	17001481	22/07/22	A50007301	AGREDA-	263,43 €

				AUTOMOVIL-SA	
317456	17001532	26/07/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	270,66 €
317655	17001563	28/07/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	986,89 €
317653	17001564	28/07/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	633,68 €
317444	441	13/07/22	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.626,15 €
317607	1765	07/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.448,42 €
317608	1766	07/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	456,34 €
317609	1767	07/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.142,79 €
317613	1771	07/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	824,52 €
317614	1772	07/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.633,46 €
317615	1804	15/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	426,71 €
317603	1813	21/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	304,86 €
317604	1814	21/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.115,14 €
317605	1815	21/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.078,29 €
317601	1834	27/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	746,88 €
317602	1835	27/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	644,22 €
317606	1836	27/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	205,46 €
318387	1945	30/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.048,08 €
318388	1946	30/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	185,13 €
318389	1947	30/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	543,06 €
318267	FRA/429	29/07/22	B50590801	AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL	2.116,94 €
318013	CR0120222201023603	21/07/22	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.964,25 €
319104	CR0120222201023869	10/08/22	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.983,05 €
316918	F/298	30/06/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.381,23 €
316900	F/299	30/06/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	605,80 €
316899	F/300	30/06/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	998,54 €

316898	F/301	30/06/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	912,75 €
316914	F/302	30/06/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	753,31 €
316870	F/303	30/06/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	418,97 €
316869	F/304	30/06/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	903,14 €
316504	RT18710	12/07/22	A50166669	MOBICSA	400,30 €
316509	RT18711	12/07/22	A50166669	MOBICSA	1.195,36 €
316510	RT18712	12/07/22	A50166669	MOBICSA	420,46 €
316512	RT18714	12/07/22	A50166669	MOBICSA	816,07 €
316513	RT18715	12/07/22	A50166669	MOBICSA	326,91 €
318903	T12201415	06/07/22	A25043050	MOTORTRANS-SA	3.674,59 €
318265	F-V/40227	29/07/22	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	2.997,29 €
319170	58024018	30/04/22	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	989,97 €
317274	58025505	30/06/22	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	4.988,79 €
318904	184780	30/06/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.229,71 €
318906	187522	31/07/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	636,19 €
318908	242150	31/07/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-524,29 €
318268	FAC/310	29/07/22	B99336463	SARASATE SUMINISTROS SL	2.685,27 €
315866	69	31/05/22	B50993690	SIERRA TAPIZADOS S.L.	3.418,25 €
				TOTAL	61.572,07 €

40.9.14.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de piezas y materiales necesarios para el mantenimiento de vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9204-62300 / EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y MAQUINARIA ARQUITECTURA Y BRIGADAS y número de RC 222616 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.149/22)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
316847	186148/26	15/07/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	877,25 €
318659	187470	31/07/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	524,29 €
				TOTAL	1.401,54 €

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

40.9.15.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 222159 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (54.720/22)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	CONCEPTO	IMPORTE
Najucem S.A.	A50954296	103/22	10/05/2022	309776	Incineración gratuita	448,55 €
"	"	108/22	22/05/2022	313814	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	109/22	22/05/2022	313815	Incineración gratuita	448,55 €
"	"	112/22	25/05/2022	313816	Incineración gratuita	448,55 €
"	"	113/22	25/05/2022	313817	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	118/22	30/05/2022	313834	Incineración gratuita	448,55 €
"	"	122/22	01/06/2022	313835	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	123/22	03/06/2022	313836	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	124/22	04/06/2022	313837	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	126/22	06/06/2022	313838	Incineración gratuita	448,55 €
"	"	132/22	12/06/2022	313839	Incineración gratuita	448,55 €
"	"	134/22	13/06/2022	313840	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	135/22	14/06/2022	313841	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	140/22	17/06/2022	313842	Inhumación gratuita	316,78 €
Total:						5.225,54

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 29 de septiembre de 2022

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA
ACCIDENTAL,
María Navarro Viscasillas, en
sustitución de Patricia M.ª Cavero Moreno