

ANEXO AL PUNTO 31 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 14 DE OCTUBRE DE 2022

31.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

31.1.- ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

31.1.1.- Aprobar la factura de la empresa TELESONIC SAU. , por los servicios realizados durante el mes de julio de 2022, en virtud del contrato de Gestión del entorno audiovisual. (70.089/22)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Gestión entorno audiovisual julio de 2022	FV02-222000704	31/7/2022	318635	2022-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	10.342,38 €

31.1.2.- Aprobar la factura de la empresa Aragón Digital S.L. , por los servicios realizados durante el mes de julio de 2022, en virtud del contrato de Digitalización. (69.968/22)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Digitalización julio de 2022	22161	31/7/2022	318501	2022-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTEN CIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	4.537,50 €

31.2.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

31.2.1.- Aprobar la factura n.º DP202207/1615, de fecha 01/08/2022, con n.º de RCF 318914, por importe de 4.806,21 €, relativa a los Servicios de Vigilancia y Seguridad para diversos CC.DD.MM. en temporada de piscinas de verano, del 4 al 10 de JULIO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DAVOS PROTECCIÓN, S.L., con CIF B45890092, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 221291, del estado de gastos del presupuesto general municipal de 2022. (78.052/22)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001129	29/07/22	377,64 €	318699
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	5261	12/07/22	181,50 €	318440
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	5727	26/07/22	27,59 €	318441

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001039	20/07/22	62,24 €	318436
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001193	29/07/22	117,81 €	318434
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-22-/207	20/07/22	168,41 €	317139
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-22-/206	20/07/22	435,33 €	317138
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	3255	11/05/22	1.089,00 €	318857
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000566	20/05/22	325,34 €	318864
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000622	31/05/22	385,71 €	318866
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001080	20/07/22	1.333,42 €	319164
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	R070106	31/07/22	1.710,50 €	319302
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001062	20/07/22	82,91 €	319171
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001075	20/07/22	52,15 €	318939
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001074	20/07/22	593,58 €	318940
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001076	20/07/22	78,09 €	318941
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001073	20/07/22	64,76 €	318942
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001127	29/07/22	416,87 €	319734
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000848	30/06/22	239,58 €	318994
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000847	30/06/22	431,26 €	318974
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	5137	07/07/22	62,97 €	319019
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000967	30/06/22	498,77 €	319356
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001078	20/07/22	975,01 €	319859
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001077	20/07/22	1.415,22 €	319861
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001201	29/07/22	404,36 €	319860
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001200	29/07/22	69,35 €	319863
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001043	20/07/22	625,30 €	320461
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	6563	26/08/22	317,63 €	320378
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001267	29/08/22	136,29 €	320379
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000901	30/06/22	217,49 €	318871
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000871	30/06/22	164,12 €	319979
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	13.060,20 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2547	15/07/22	166,90 €	318701
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2243	30/06/22	73,50 €	318860
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1604	15/05/22	203,17 €	318872
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2793	31/07/22	397,19 €	319558
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2514	15/07/22	86,25 €	319169
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2263	30/06/22	228,91 €	319172
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2511	15/07/22	296,73 €	318937
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2692	31/07/22	102,60 €	319623
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2246	30/06/22	369,88 €	319348

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2512	15/07/22	259,50 €	319376
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2548	15/07/22	2.875,34 €	319858
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2723	31/07/22	254,72 €	319868
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2720	31/07/22	157,38 €	320556
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2702	31/07/22	336,95 €	320384
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	5.809,02 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B22/53.787	31/07/22	582,56 €	319418
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B22/53.657	30/06/22	267,39 €	319974
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	849,95 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2022V 208560	31/07/22	1.344,56 €	318151
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2022V 207888	15/07/22	758,43 €	316835
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2022V 207887	15/07/22	2.597,52 €	316834
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	4.700,51 €	
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	22-007642	15/07/22	866,57 €	317790
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	22-007641	15/07/22	761,66 €	317789
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536		SUMA	1.628,23 €	
JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L.	B99425779	FO/220945	26/07/22	22,44 €	319799
JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L.	B99425779	FO/220960	02/08/22	127,53 €	319798
JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L.	B99425779		SUMA	149,97 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-1300	30/07/22	101,62 €	318656
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-1297	30/07/22	331,82 €	319825
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-1296	30/07/22	147,27 €	319168
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-1501	31/08/22	69,61 €	320188
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-1497	31/08/22	788,21 €	320286
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-1298	30/07/22	11,22 €	320372
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-1500	31/08/22	92,06 €	320558
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-1495	31/08/22	166,51 €	320386
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.708,32 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	420439	29/07/22	277,40 €	319773
MAINFER, S.A.	A50552819	421246	12/08/22	20,06 €	322677
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	297,46 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83549	23/07/22	604,48 €	318702

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	74139	30/06/22	701,70 €	318438
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88511	30/07/22	17,46 €	318260
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94486	20/08/22	119,17 €	319656
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92304	14/08/22	281,49 €	319828
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	89978	06/08/22	216,67 €	318771
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94488	20/08/22	104,86 €	319657
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	80513	16/07/22	234,52 €	319556
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77641	09/07/22	99,29 €	319539
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77642	09/07/22	49,28 €	319538
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77643	09/07/22	251,96 €	319519
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83320	23/07/22	74,28 €	319774
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83319	23/07/22	545,12 €	319776
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	89955	06/08/22	20,12 €	319777
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	60173	31/05/22	100,91 €	318880
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83561	23/07/22	420,52 €	319337
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	80754	16/07/22	1.389,48 €	319165
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	80629	16/07/22	80,40 €	319377
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	86380	30/07/22	118,65 €	319155
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92491	14/08/22	147,45 €	320053
SALTOKI	B99385502	94476	20/08/22	36,60 €	320463

SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83316	23/07/22	148,99 €	320466
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98297	31/08/22	90,50 €	320427
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90157	06/08/22	123,40 €	320557
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	86494	30/07/22	350,59 €	320382
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98533	31/08/22	79,99 €	320432
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98324	31/08/22	39,65 €	320430
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92280	14/08/22	-15,49 €	319827
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92281	14/08/22	254,41 €	319829
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	86279	30/07/22	370,79 €	320581
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	89954	06/08/22	187,37 €	320002
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83315	23/07/22	231,30 €	318861
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	86791	30/07/22	103,56 €	319987
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96529	27/08/22	485,13 €	320534
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98426	31/08/22	65,41 €	320431
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	8.130,01 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/2196	24/03/22	69,25 €	318443
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/7819	30/07/22	33,98 €	319154
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/7738	30/07/22	36,55 €	320584
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	139,78 €	
SIAVER, S.L.	B50619204	E/1885	04/07/22	168,30 €	318640
SIAVER, S.L.	B50619204		SUMA	168,30 €	

SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	FA22004054	20/07/22	179,86 €	317141
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	FA22004055	20/07/22	386,96 €	317142
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	FA22004426	10/08/22	58,15 €	319691
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413		SUMA	624,97 €	
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.135-1	15/07/22	87,12 €	320017
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.466-1	15/08/22	41,14 €	320460
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.463-1	15/08/22	30,25 €	320383
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.293-1	30/07/22	35,09 €	320582
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	193,60 €	
			TOTAL EXPTE.	37.460,32 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 222797, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (81.633/22)

- 31.2.3.- Aprobar las factura n.º V-FAC+/FV22070224 de fecha 31/07/22, con n.º de RCF 318758, por importe de 206.556,60 € relativa al Servicio de limpieza y mantenimiento de los Centros Municipales de Convivencia para Mayores del Ayuntamiento de Zaragoza del mes de julio y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MULTIANAU S.L., con CIF B50819507, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MYR 2317 22799 "GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES" y número de RC 222620, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.216/22)
- 31.2.4.- Aprobar la factura n.º 3715881 de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 318156 por importe de 2.303,26 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIPORTA (B ° MONTAÑANA) del mes de JULIO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eulen S.A. con CIF A28517308, 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 220636, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (76.046/22)
- 31.2.5.- Aprobar la factura n.º 22FVM010448, de fecha 30-06-2022, por importe de 9.046,57 euros, con RCF 315800, y la factura n.º 22FVM010412, de fecha 30/06/2022, por importe de 181,62 euros y RCF 316094, relativas a la prestación del servicio PIEE infantil y primaria, lote 2, del mes de junio y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con NIF B48758890, por los

conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22706 PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL y número de RC 220944, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (78.059/22)

31.2.6.- Aprobar las facturas n.º 2/005635, con fecha 30-06-2022, por importe de 8.287,08 euros, con RCF 315154, relativa a la prestación del servicio PIEE infantil y primaria lote 1 del mes de junio y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA. con NIF F50867803, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22706 PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL y número de RC 220943, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (78.061/22)

31.2.7.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/28566 de fecha 12/09/22, por importe de 1.879,05 euros y RCF 326499 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de agosto de 2022, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220498, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (78,635/22)

31.2.8.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SEGURIDAD CASA MORLANES	AGOSTO	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	5.333,52 EUR	711222080185	31/08/22	326548
SEGURIDAD CMSS LAS ARMAS	AGOSTO	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	3.137,97 EUR	711222080186	31/08/22	326547
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	AGOSTO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.567,75 EUR	751222080127	31/08/22	326551
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA	AGOSTO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.448,51 EUR	751222080128	31/08/22	326552

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. (79.126/22)

31.2.9.- Aprobar la factura n.º 22/8124 de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 318953 por importe de 13.759,68 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) durante el mes de JULIO de 2022, 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 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220626, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (79.807/22)

- 31.2.10.- Aprobar la factura n.º 22/8281 de fecha 31/08/2022, con n.º de RCF 320234 por importe de 13.158,25 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) durante el mes de AGOSTO de 2022, 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 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220626, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (79.809/22)
- 31.2.11.- Aprobar la factura n.º 2022/10, con fecha 31/08/2022, por importe de 5.043,98 euros, con RCF 320634 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 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. (79.823/22)
- 31.2.12.- Aprobar la factura n.º 20/2022 de fecha 01/09/2022, con n.º de RCF 320609 por importe de 16.724,32 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de AGOSTO de 2022 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 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 220627, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.826/22)
- 31.2.13.- Aprobar la factura n.º 600, con fecha 07-09-2022, por importe de 4.331,23 euros, con RCF 320697 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de AGOSTO 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. (79.829/22)
- 31.2.14.- Aprobar la factura n.º 08/22, con fecha 31/08/2022, por importe de 4.453,58 euros, con RCF 326389 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. (79.832/22)
- 31.2.15.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/28581 de fecha 12/09/2022, por importe de 32.269,06 euros, y con RCF 326781 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de AGOSTO de 2022, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con

CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220540 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (80.300/22)

31.3.- **ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO

Aprobar las facturas relativas al servicio de Auxiliar y al servicio de revisión de fugas del compresor realizados en el mercado San Vicente de Paúl y de autorizar, 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 MER 4313 22699 “Gastos de Funcionamiento Mercados” y número de RC 222849 por importe de 4.444,04 €, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.087/22)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	Z22/Z22-302	EUROIBERICA DE SERVICIOS	31/07/22	2.103,95	318757	B50731538
2	Z22/Z22-346	EUROIBERICA DE SERVICIOS	31/08/22	2.073,89	320670	B50731538
3	FV2200417	FRIO GENERAL ZARAGOZA, S.L.	22/07/22	266,20	318184	B99227720
			TOTAL	4.444,04 €		

31.4.- **ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE**

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

31.4.1.- 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-1651-63900 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones” y número de RC 222792, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.371/22)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	IMPORTE
12/2022/SZ1	319700	23/08/22	2.536,77 €
12/2022/SZ3	320227	29/08/22	169,40 €
		TOTAL	2.706,17 €

31.4.2.- Aprobar la factura n.º 8/2022/SZR de fecha 14/09/2022 con n.º RCF 326668 por importe de 133.245,32 € relativa a Certificación CV07-22 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 222914 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (77.904/22)

31.4.3.- Aprobar la factura n.º EI22066400 de fecha 23/08/2022 con n.º RCF 320298 por importe de 11.104,36 € 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 222961, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (79.521/22)

31.4.4.- Aprobar la factura n.º EI22067713 de fecha 29/08/2022 con n.º RCF 320196 por importe de 8.402,37 € 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 222962, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (79.524/22)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

31.4.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220578 de fecha 14 de septiembre de 2022, con n.º de RCF 326715 por importe de 9.521,89 € relativa a la Certificación n.º 4/2022, Mantenimiento de Puentes y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1533 61915 Obras de Conservación Puentes y Obras de Fabrica y numero de RC 222924 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (77.899/22)

31.4.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 01907 de fecha 31 de agosto de 2022 con n.º de RCF 320687 por importe de 1.844,98 € 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 222816 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (76.626/22)

31.4.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220576 de fecha 7 de septiembre de 2022, con n.º de RCF 326704 por importe de 189.387,84 € relativa a la Certificación n.º 237, 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

numero de RC 222964 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (78.417/22)

31.4.8.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2022067 de fecha 19 de septiembre de 2022, con RCF N.º 327059 por importe de 33.267,78 € relativa a la Certificación n.º 17/2022 , Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, 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 numero de RC 222965 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (79.057/22)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

31.4.9.- Factura n.º 2299100479 de fecha 17/08/2022, con n.º de RCF 319382 por importe de 10.425,74 €. relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación nº 157), 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 222761, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (76.015/22)

31.4.10.- Aprobar la factura n.º 24115, de 1 de agosto de 2022, con n.º RCF 319564, por importe de 1.302,26 €, relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Ecociudad, Los leones y Academia y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CARLOS BLANCO LORENTE, 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 222745, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.184/22)

31.4.11.- Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material para reparaciones en las instalaciones de la planta potabilizadora, 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-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 222744, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.188/22)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	A50079771	202208/123	12/08/2022	270,74 €	319243
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92509	14/08/2022	141,17 €	320096

31.4.12.- Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material para reparaciones en las instalaciones de la planta potabilizadora, 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-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 222671, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.303/22)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	74082	30/06/2022	2.872,55 €	318109
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	86731	30/07/2022	161,00 €	318694

31.5.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

31.5.1.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 2.050,81 €, relativas al suministro de alimentos, pienso medicamentoso, material de higiene y diverso material farmacológico de uso veterinario necesario 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 las entidades siguientes 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 222703. (72.544/22):

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
OTEGAN S. L	B50011956	EMIT-/2784	30/07/2022	317896	142,24 €
OTEGAN S. L	B50011956	EMIT-/2786	18/08/2022	319464	476,90 €
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1283	31/07/2022	318930	1.246,69 €
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/211283	31/07/2022	318929	184,98 €
TOTAL					2.050,81 €

31.5.2.- Aprobar la factura n.º 009/2022 de fecha 01/08/2022 con n.º de RCF 319614, por importe de 1.210 € (IVA incluido), en concepto de pago del servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, durante el mes de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANDREA DENISE CHIRIFE, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 222701. (72.537/22)

31.5.3.- Aprobar la factura n.º 010/2022 de fecha 01/09/2022 con n.º de RCF 326225, por importe de 505,78 € (IVA incluido), en concepto de pago del servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, durante el mes de agosto de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANDREA DENISE CHIRIFE, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 222782. (76.870/22)

31.5.4.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 2.500,94 €, 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 222833. (76.936/22):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
M.ª CARMEN TRIVEZ BONED (ZARACAN)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, julio 2022	2.891	05/09/2022	326240	400 €
M.ª LUISA CALAIZA CEAMANOS (CLINICAN)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, agosto 2022	692	01/09/2022	326236	465 €
VETERINARIOS PUERTO VENECIA S.C.P.	J99409310	Esterilización gatos Proyecto CES, y medicación administrada agosto 2022	1.659	30/08/2022	326238	507,94 €
ADOLFO ELVIRA UTRILLA (CLÍNICA VETERINARIA ALIERTA)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, analítica realizada y medicación administrada, agosto 2022	477	31/08/2022	326237	1.128 €

31.5.5.- Aprobar la factura n.º A 66265, de fecha 30/08/2022, con n.º de RCF 326396 e importe de 50,49 € (IVA incluido), relativa al servicio de habilitación de microchips 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 del COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA, con C.I.F. Q5071001A, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC 222835. (77.562/22)

31.5.6.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 817,23 €, relativas al suministro de alimentos, de material farmacológico de uso veterinario necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y al suministro de dos taburetes giratorios con ruedas necesarios para 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 las entidades siguientes 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 222834. (77.565/22):

EMPRESA	CIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de alimentos y material farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA	EMIT-/2790	10/09/2022	326374	685,34 €
OVIDIO RIN S.A.	A50008838	Suministro de dos taburetes giratorios con ruedas para el CMPA	F-V/40251	31/08/2022	326394	131,89 €
TOTAL						817,23 €

31.6.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

- 31.6.1.- Aprobar la factura n.º 22SM1169/1003206 de fecha 22/09/2022, con n.º de RCF 330780, por importe de 4.638.423,64 € relativa a la limpieza viaria y recogida de residuos en Zaragoza durante el mes de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2022-LIM-1621-22700 “Contrato de recogida de residuos” y 2022-LIM-1631-22700 “Contrato de limpieza pública” y número de RC 220188, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (80.726/22)
- 31.6.2.- Aprobar la factura n.º 22SM1169/1003307 de fecha 29/09/2022, con n.º de RCF 331554, por importe de 110.601,39 € relativa a la explotación los puntos limpios durante el mes de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1622-22700 “Gestión de Puntos Limpios” y número de RC 220059, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (82.643/22)
- 31.6.3.- Aprobar la factura n.º CAT/242 de fecha 30/09/2022, con n.º de RCF 331694, 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 septiembre 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. (83.148/22)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

- 31.6.4.- Aprobar la factura nº 1001507F2200013 de fecha 07-09-2022, con n.º de RCF 320681, por importe de 113.321,84 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES -JULIO 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX, SAU, con CIF U-99362295, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 “ Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 222781 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente.(77.028/22)
- 31.6.5.- Aprobar la factura nº 1001507F2200014 de fecha 07-09-2022, con n.º de RCF 320680, por importe de 112.845,21 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES -AGOSTO 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX, SAU, con CIF U-99362295, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 “ Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 222780 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente (77.030/22)
- 31.6.6.- Aprobar la factura nº 2299100555 de fecha 28-09-2022, con n.º de RCF 331395, por importe de 34.420,13 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA –JULIO 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 “ Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 223040, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente.(81.332/22)

31.6.7.- Aprobar la factura nº 2299100556 de fecha 28-09-2022, con n.º de RCF 331394. por importe de 28.887,61 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA –AGOSTO 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 “ Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 223041, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (81.333/22)

31.6.8.- Aprobar la factura n.º 1/14 de fecha 29/09/2022 con número de RCF 331632 por importe de 185.077,05 € , por los servicios prestados y facturados en la conservación y limpieza de zonas verdes del sector II relativas al mes de mayo de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA SCL, con CIF F50122423 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PIV -1711-21000 “Contratos Conservación infraestructuras verdes” y número de RC 223102 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (83.756/22)

31.6.9.- Aprobar la factura n.º 1/15 de fecha 29/09/2022 con número de RCF 331633 por importe de 197.337,62 € , por los servicios prestados y facturados en la conservación y limpieza de zonas verdes del sector II relativas al mes de junio de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA SCL, con CIF F50122423 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PIV -1711-21000 “Contratos Conservación infraestructuras verdes” y número de RC 223101 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (83.757/22)

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

31.6.10.- Aprobar la factura nº R/04594 de fecha 13-09-2022, con n.º de RCF 326545, por importe de 2.025,80 euros (2.451,22€ IVA incluido) de reparación del detector del cromatógrafo iónico METRHOHM IC850 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de METROHM HISPANIA S.L.U., con NIF B88334131, 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 número de RC 222871 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (78.815/22)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

31.6.11.- Aprobar las siguientes facturas relativas a adquisición de diferente material para el buen funcionamiento del SCIS y PC, así como autorizar autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la

aplicación presupuestaria 2022-PEI-1361-22699 "Gastos de funcionamiento de bomberos, y número de RC 222933, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (80.021/22)

R.C.F.	Nº FACTURA	FECHA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
326680	220276	08/09/2022	A50006600	COMETA	5.106,40
320163	0468833642	31/08/2022	A08015646	S.E.C.M.	982,98
319048	VFP30283208	10/08/2022	A83140012	DRAGER	5.572,68
TOTAL					11.662,06

31.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

- 31.7.1.- Aprobar la factura n.º 5600356960 de fecha 13/09/2022 con n.º de RCF 326710 por importe de 567.440,09 € relativa a la certificación de agosto 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. (82.663/22)
- 31.7.2.- Aprobar la factura n.º 21000008/22 de fecha 20/09/2022, con n.º de RCF 327215, por importe de 62.770,38 €, relativas a la certificación de agosto 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. (81.773/22)
- 31.7.3.- Aprobar la factura n.º 5602021128 de fecha 09/09/2022, con n.º de RCF 326367, por importe de 24.310,11 €, relativas a la certificación de julio 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 222987. (80.960/22)
- 31.7.4.- Aprobar la factura n.º 5602021129 de fecha 09/09/2022, con n.º de RCF 326365, por importe de 304.862,45 €, relativas a la certificación de julio de 2022 del Servicio de Limpieza en 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 222986. (80.967/22)

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

31.7.5.- 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 2022-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 222497 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (65.441/22)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Gonzalo Valles Rozas	****	102	13/07/2022		6.042,72 €

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 14 de octubre de 2022

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,
Patricia M.ª Cavero Moreno