

**ANEXO AL PUNTO 27 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 29 DE DICIEMBRE DE 2022**

**27.1.- ALCALDÍA**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

Aprobar la factura de la empresa ARAGÓN DIGITAL, S.L. por los servicios realizados durante el mes de octubre de 2022, en virtud del contrato de Digitalización y Gestión Informatizada del Resumen Diario de Prensa, Radio y Televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (92.532/22)

| CONCEPTO                             | N.º factura | FECHA      | N.º RCF | PARTIDA PRESUPUESTARIA   | IMPORTE    |
|--------------------------------------|-------------|------------|---------|--|------------|
| Sº de Digitalización octubre de 2022 | 22242       | 31/10/2022 | 341162  | 2022-ALC-9202-22602<br>SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN | 4.537,50 € |

**27.2.- ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR**

**SERVICIO DE CULTURA**

27.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9199927413, 9199927416, 9199927414, 9199927415, 9199927417, 9199927420, 9199927418, 9199927419, 9199927423, 9199927421, 9199927422, 9199927424, 9199927425, 9199927427 y 9199927426, todas ellas de fecha 03/11/2022, por un importe total de 42.159,50 euros (cuarenta y dos mil ciento cincuenta y nueve euros con cincuenta céntimos) IVA incluido, del periodo del 1 al 31 de octubre de 2022, relativas al Contrato de Servicios finalizado para el "Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2022 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS", y número de RC SICAZ n.º 222795 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.802/22)

| <b>FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-OCTUBRE 2022</b> |          |         |  |            |
|---|----------|---------|--|------------|
| N.º FACTURA   | FECHA    | N.º RCF | CONCEPTO   | IMPORTE    |
| 9199927413  | 03/11/22 | 341624  | Servicios auxiliares producción en La Lonja, octubre 2022                        | 3.063,41 € |
| 9199927416  | 03/11/22 | 341625  | Servicios auxiliares producción en Sala exposiciones Casa Morlanes, octubre 2022 | 850,32 €   |
| 9199927414  | 03/11/22 | 341626  | Servicios vigilancia diurna puerta cerrada en Lonja, octubre 2022                | 2.814,85 € |
| 9199927415  | 03/11/22 | 341627  | Servicios auxiliares producción en Sala Museo Pablo Gargallo, octubre 2022       | 677,65 €   |
| 9199927417  | 03/11/22 | 341628  | Servicios auxiliares producción en Sala Palacio Montemuzo, octubre 2022          | 1.524,71 € |
| 9199927420  | 03/11/22 | 341629  | Servicios auxiliares producción en Museo Termas Romanas, octubre 2022            | 488,69 €   |

|            |          |        |  |                   |
|------------|----------|--------|--|-------------------|
| 9199927418 | 03/11/22 | 341630 | Servicios vigilancia nocturna a puerta cerrada en La Lonja, Octubre 2022     | 5.421,19 €        |
| 9199927419 | 03/11/22 | 341631 | Servicios auxiliares producción en Museo Pablo Gargallo, octubre 2022        | 4.489,43 €        |
| 9199927423 | 03/11/22 | 341632 | Servicios auxiliares producción en Museo Teatro Romano, octubre 2022         | 1.296,66 €        |
| 9199927421 | 03/11/22 | 341633 | Servicios auxiliares producción en Museo Puerto Romano, octubre 2022         | 2.117,66 €        |
| 9199927422 | 03/11/22 | 341634 | Servicios auxiliares producción en Museo Foro Romano, octubre 2022           | 2.332,67 €        |
| 9199927424 | 03/11/22 | 341635 | Servicios auxiliares producción en recepción Torreón Fortea, octubre 2022    | 1.588,69 €        |
| 9199927425 | 03/11/22 | 341636 | Servicios auxiliares producción en Museos y Salas Exposiciones, octubre 2022 | 3.118,90 €        |
| 9199927427 | 03/11/22 | 341637 | Servicios auxiliares producción recepción Centro de Historias, octubre 2022  | 10.425,36 €       |
| 9199927426 | 03/11/22 | 341638 | Servicios auxiliares producción en Sala Centro Historias, octubre 2022       | 1.949,31 €        |
|            |          |        | <b>SUMA TOTAL FRAS. OCTUBRE 2022</b>   | <b>42.159,50€</b> |

27.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura -P-/4134, de fecha 24/11/2022, por un importe de 19.142,81 euros (diecinueve mil ciento cuarenta y dos euros con 81 céntimos) IVA incluido, relativa a “Diversos trabajos de embalajes, colocación de obras y materiales utilizados en la Exposición de la Lonja Zuloaga, Goya y Aragón: la fuerza del carácter” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENMARCACIONES ROBERT S.L., con CIF B9926009, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2022 CUL 3341 22609 GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CULTURALES EN MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES”, y número de RC SICAZ n.º 223032 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (99.753/22)

27.2.3.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número 22/4275; 22/4276 y 22/4277, las tres de fecha 30/11/2022, por un importe total de 2.295,24 euros (dos mil doscientos noventa y cinco euros con veinticuatro céntimos) IVA incluido, relativa al Nuevas centrales de alarma en los Museos Municipales del Foro de Caesaraugusta, Puerto Fluvial y Termas Públicas por obsolescencia de las anteriores y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DASIT S.A., con CIF A50056266, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2022 CUL 3331 21200 “Mantenimiento, conservación y gastos de funcionamiento Edificios Cultura”, y número de RC SICAZ n.º 223003 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (99.754/22)

### **27.3.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR**

#### **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

27.3.1.- Aprobar la factura n.º 102/2022000000000051, de fecha 16 de noviembre de 2022, con N.º RCF 343221, por un importe de 1.446,92 €, relativa al alquiler de aulas con motivo de oposiciones del Ayuntamiento de

Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, con CIF Q5018001G, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 PER 9201 22699 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PERFECCIONAMIENTO, PROCESOS DE SELECCIÓN Y FICHAS DE CONTROL y número de RC 221664, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (95.187/22)

27.3.2.- Aprobar la factura n.º EMIT-22-/58, de fecha 5 de julio de 2022, con N.º RCF 315610, por un importe de 4.298,09 €, relativa a la corrección mecanizada de pruebas tipos test en procesos selectivos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de APPSER DATA ENGINEERING S.L., con CIF B50966613, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 PER 9201 22699 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PERFECCIONAMIENTO, PROCESOS SELECCIÓN Y FICHAS DE CONTROL y número de RC 223627, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (97.926/22)

### **MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO**

27.3.3.- Aprobar la siguiente factura relativa a "Servicios postales relacionados con la correspondencia certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de noviembre 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 223775, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (99.870/22)

| PROVEEDOR    | CIF       | FACTURA    | FECHA      | IMPORTE      | R.C.F. |
|--------------|-----------|------------|------------|--------------|--------|
| CORREOS, S.A | A83052407 | 4003537794 | 30/11/2022 | 477.486,14 € | 350047 |

27.3.4.- Aprobar la siguiente factura relativa a "Servicios postales relacionados con la correspondencia certificada y notificaciones administrativas prestados durante el periodo comprendido entre los días 1 y 14 de diciembre 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 223785, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (102.077/22)

| PROVEEDOR    | CIF       | FACTURA    | FECHA      | IMPORTE     | R.C.F. |
|--------------|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| CORREOS, S.A | A83052407 | 4600083831 | 15/12/2022 | 49.366,03 € | 351427 |

## **27.4.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

### **SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

27.4.1.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

| PROVEEDOR                    | CIF       | FACTURA      | FECHA    | IMPORTE    | R.C.F. |
|------------------------------|-----------|--------------|----------|------------|--------|
| DIOTRONIC, S.A.              | A08338188 | 4208559      | 10/11/22 | 411,13 €   | 342928 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.     | A50037902 | 2022V 211333 | 15/10/22 | 381,92 €   | 335761 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.     | A50037902 | 2022V 212649 | 15/11/22 | 223,98 €   | 343480 |
| 01DIRECT INTERNACIONAL, S.L. | B62505524 | FB22022281   | 16/11/22 | 1.779,12 € | 343402 |
|                              |           | TOTAL EXPTE. |          | 2.796,15 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22699 Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 222798, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (97.596/22)

27.4.2.- Reconocer en favor de SERVEO SERVICIOS, S.A.U., con CIF A-80241789, el GASTO por los Servicios de Limpieza prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI y Alberto Maestro en el mes de Octubre de 2022, por un importe total de 59.044,88 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

| PROVEEDOR                | CIF       | FACTURA      | FECHA    | IMPORTE     | R.C.F. |
|--------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|--------|
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | A80241789 | 5600364083   | 31/10/22 | 31.534,32 € | 341329 |
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | A80241789 | 5600364085   | 31/10/22 | 27.510,56 € | 341330 |
|                          |           | TOTAL EXPTE. |          | 59.044,88 € |        |

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. (97.598/22)

27.4.3.- 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. |
|----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|--------|
| FERRETERÍA ARIES, S.A.           | A50047646 | F221-3607    | 15/10/22 | 769,50 €    | 342260 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.           | A50047646 | F221-3768    | 31/10/22 | 1.252,71 €  | 342678 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 | A/0001925    | 24/10/22 | 450,00 €    | 342697 |
| INSTAL SPORT, S.L.U.             | B99303604 | 187/22       | 17/10/22 | 2.839,77 €  | 343129 |
| INSTAL SPORT, S.L.U.             | B99303604 | 212/22       | 14/11/22 | 2.553,10 €  | 343069 |
| INSTAL SPORT, S.L.U.             | B99303604 | 211/22       | 14/11/22 | 2.916,10 €  | 343071 |
|                                  |           | TOTAL EXPTE. |          | 10.781,18 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 223519, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (97.599/22)

27.4.4.- 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  |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| FERRETERÍA ARIES, S.A.           | A50047646 | F221-3796 | 31/10/22 | 155,35 € |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 | A/0001928 | 27/10/22 | 679,11 € |

|                                    |           |              |          |            |
|------------------------------------|-----------|--------------|----------|------------|
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.   | B50865898 | A/0001891    | 13/10/22 | 103,50 €   |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.   | B50865898 | A/0001973    | 27/10/22 | 994,20 €   |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.   | B50865898 | A/0002031    | 02/11/22 | 1.169,60 € |
| MAINFER, S.A.                      | A50552819 | 427112       | 14/10/22 | 258,89 €   |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 128741       | 07/11/22 | 506,60 €   |
|                                    |           | TOTAL EXPTE. |          | 3.867,25 € |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 223620, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.648/22)

27.4.5.- 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 | H001644    | 21/10/22 | 421,08 €   | 342657 |
| ADIEGO HNOS., S.A.               | A50024181 | H001641    | 21/10/22 | 205,22 €   | 342661 |
| ADIEGO HNOS., S.A.               | A50024181 | 8202       | 25/10/22 | 100,28 €   | 342663 |
| ADIEGO HNOS., S.A.               | A50024181 | H001642    | 21/10/22 | 229,90 €   | 342666 |
| ADIEGO HNOS., S.A.               | A50024181 | 7807       | 07/10/22 | 317,63 €   | 342675 |
| ADIEGO HNOS., S.A.               | A50024181 | H001643    | 21/10/22 | 650,71 €   | 342677 |
| ADIEGO HNOS., S.A.               | A50024181 | H001695    | 31/10/22 | 799,66 €   | 343007 |
| ADIEGO HNOS., S.A.               | A50024181 | H001152    | 29/07/22 | 67,08 €    | 342628 |
| ADIEGO HNOS., S.A.               | A50024181 | H001519    | 26/09/22 | 948,46 €   | 342783 |
| ADIEGO HNOS., S.A.               | A50024181 | 8529       | 08/11/22 | 296,11 €   | 343214 |
| ADIEGO HNOS., S.A.               | A50024181 | H001339    | 31/08/22 | 125,09 €   | 342112 |
| ADIEGO HNOS., S.A.               | A50024181 |            | SUMA     | 4.161,22 € |        |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.           | A50047646 | F221-3612  | 15/10/22 | 36,76 €    | 342255 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.           | A50047646 | F221-3614  | 15/10/22 | 412,84 €   | 342263 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.           | A50047646 | F221-3805  | 31/10/22 | 182,60 €   | 342522 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.           | A50047646 | F221-3801  | 31/10/22 | 17,25 €    | 342521 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.           | A50047646 | F221-3881  | 31/10/22 | 67,22 €    | 342718 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.           | A50047646 | F221-3880  | 31/10/22 | 350,80 €   | 342717 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.           | A50047646 | F221-3618  | 15/10/22 | 474,32 €   | 342658 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.           | A50047646 | F221-3799  | 31/10/22 | 21,55 €    | 343006 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.           | A50047646 | F221-3611  | 15/10/22 | 902,59 €   | 343708 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.           | A50047646 | F221-3872  | 31/10/22 | 65,95 €    | 343713 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.           | A50047646 | F221-3795  | 31/10/22 | 34,75 €    | 343753 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.           | A50047646 | F221-3794  | 31/10/22 | 309,28 €   | 342854 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.           | A50047646 |            | SUMA     | 2.875,91 € |        |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 | A/0002051  | 14/11/22 | 46,52 €    | 343032 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 | A/0002043  | 07/11/22 | 125,54 €   | 343718 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 | A/0002050  | 14/11/22 | 86,21 €    | 343728 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 |            | SUMA     | 258,27 €   |        |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | B22/54.136 | 31/10/22 | 3.996,52 € | 342358 |

|                                    |           |           |          |            |        |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|--------|
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.   | B50475607 |           | SUMA     | 3.996,52 € |        |
| HIDRO-LLEIDA, S.A.                 | A25200536 | 22-005085 | 15/05/22 | 1.092,87 € | 342566 |
| HIDRO-LLEIDA, S.A.                 | A25200536 | 22-011373 | 31/10/22 | 41,36 €    | 341820 |
| HIDRO-LLEIDA, S.A.                 | A25200536 |           | SUMA     | 1.134,23 € |        |
| ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, SL | B99360851 | A22/1956  | 15/11/22 | 326,00 €   | 343451 |
| ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, SL | B99360851 | A22/1982  | 15/11/22 | 322,32 €   | 343989 |
| ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, SL | B99360851 |           | SUMA     | 648,32 €   |        |
| INSTAL SPORT, S.L.U.               | B99303604 | 198/22    | 27/10/22 | 433,00 €   | 343710 |
| INSTAL SPORT, S.L.U.               | B99303604 |           | SUMA     | 433,00 €   |        |
| JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L.    | B99425779 | FO/221274 | 25/10/22 | 20,28 €    | 343448 |
| JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L.    | B99425779 | FO/221277 | 25/10/22 | 20,28 €    | 343752 |
| JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L.    | B99425779 |           | SUMA     | 40,56 €    |        |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.              | B50781012 | FV22-1989 | 31/10/22 | 96,00 €    | 342655 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.              | B50781012 | FV22-2040 | 18/11/22 | 604,01 €   | 343609 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.              | B50781012 |           | SUMA     | 700,01 €   |        |
| MAINFER, S.A.                      | A50552819 | 426600    | 14/10/22 | 65,10 €    | 342261 |
| MAINFER, S.A.                      | A50552819 | 429188    | 11/11/22 | 357,36 €   | 342671 |
| MAINFER, S.A.                      | A50552819 | 428333    | 31/10/22 | 40,75 €    | 342787 |
| MAINFER, S.A.                      | A50552819 | 429211    | 11/11/22 | 562,67 €   | 343725 |
| MAINFER, S.A.                      | A50552819 | 429765    | 18/11/22 | 93,17 €    | 343742 |
| MAINFER, S.A.                      | A50552819 | 428348    | 31/10/22 | 88,72 €    | 344036 |
| MAINFER, S.A.                      | A50552819 |           | SUMA     | 1.207,77 € |        |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 123184    | 29/10/22 | -47,83 €   | 341180 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 120327    | 22/10/22 | 126,66 €   | 336412 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 125450    | 31/10/22 | 14,58 €    | 341438 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 122901    | 29/10/22 | 364,40 €   | 342269 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 125289    | 31/10/22 | -130,45 €  | 342669 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 125290    | 31/10/22 | 851,25 €   | 342668 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 129078    | 09/11/22 | 857,85 €   | 342674 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 122841    | 29/10/22 | 651,95 €   | 342507 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 131158    | 12/11/22 | 310,72 €   | 342934 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 129797    | 12/11/22 | 210,88 €   | 342933 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 122993    | 29/10/22 | 165,83 €   | 343033 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 98731     | 31/08/22 | 436,18 €   | 342113 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 127524    | 05/11/22 | 65,41 €    | 343077 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 122868    | 29/10/22 | 178,28 €   | 343080 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 128742    | 07/11/22 | 761,26 €   | 343704 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 132741    | 19/11/22 | 81,59 €    | 343905 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 132786    | 19/11/22 | 92,08 €    | 343906 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 134141    | 19/11/22 | -50,95 €   | 343907 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 127526    | 05/11/22 | 10,06 €    | 344004 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 127525    | 05/11/22 | 225,83 €   | 344006 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 120033    | 22/10/22 | 53,98 €    | 344035 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 |           | SUMA     | 5.229,56 € |        |

|   |           |            |              |             |        |
|---|-----------|------------|--------------|-------------|--------|
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                | A22037311 | 22/10199   | 31/10/22     | 1.243,73 €  | 342259 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                | A22037311 | 22/9828    | 19/10/22     | 160,08 €    | 342630 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                | A22037311 |            | SUMA         | 1.403,81 €  |        |
| SIAYER, S.L.                            | B50619204 | E/2057     | 23/09/22     | 219,78 €    | 342257 |
| SIAYER, S.L.                            | B50619204 | E/2109     | 31/10/22     | 233,53 €    | 343004 |
| SIAYER, S.L.                            | B50619204 |            | SUMA         | 453,31 €    |        |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                  | B50118413 | FA22005926 | 20/10/22     | -105,22 €   | 336310 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                  | B50118413 | FA22005927 | 20/10/22     | 101,42 €    | 336311 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                  | B50118413 | FA22005925 | 20/10/22     | 115,94 €    | 336309 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                  | B50118413 | FA22006217 | 31/10/22     | 30,20 €     | 341338 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                  | B50118413 | FA22006379 | 10/11/22     | 111,25 €    | 342853 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                  | B50118413 | FA22006365 | 10/11/22     | 85,70 €     | 342851 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                  | B50118413 | FA22006315 | 10/11/22     | 245,53 €    | 342849 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                  | B50118413 |            | SUMA         | 584,82 €    |        |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U. | B50091743 | 3.238-1    | 30/10/22     | 13,31 €     | 342785 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U. | B50091743 | 3.243-1    | 30/10/22     | 1.010,65 €  | 343081 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U. | B50091743 | 3.244-1    | 30/10/22     | 22,69 €     | 343711 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U. | B50091743 |            | SUMA         | 1.046,65 €  |        |
| ZABALA, S.C.                            | J50531185 | FC22-858   | 04/11/22     | 481,71 €    | 342633 |
| ZABALA, S.C.                            | J50531185 |            | SUMA         | 481,71 €    |        |
|   |           |            | TOTAL EXPTE. | 24.655,67 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 223624, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.653/22)

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

| PROVEEDOR      | CIF       | FACTURA | FECHA    | IMPORTE  | R.C.F. |
|----------------|-----------|---------|----------|----------|--------|
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 223706  | 30/08/22 | 543,14 € | 341770 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 223125  | 30/07/22 | 228,69 € | 336977 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 224023  | 30/09/22 | 37,32 €  | 336981 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 224512  | 30/10/22 | 90,60 €  | 342330 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 224544  | 30/10/22 | 609,65 € | 342467 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 224533  | 30/10/22 | 271,60 € | 342638 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 224532  | 30/10/22 | 55,56 €  | 342640 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 224560  | 30/10/22 | 194,86 € | 342995 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 224508  | 30/10/22 | 118,97 € | 342997 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 223116  | 30/07/22 | 48,94 €  | 342612 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 223358  | 30/07/22 | 137,17 € | 342613 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 224503  | 30/10/22 | 245,75 € | 342789 |

|                       |           |            |              |            |        |
|-----------------------|-----------|------------|--------------|------------|--------|
| BLAROZAR, S.L.        | B50354596 | 224530     | 30/10/22     | 45,30 €    | 342790 |
| BLAROZAR, S.L.        | B50354596 | 224016     | 30/09/22     | 37,61 €    | 342114 |
| BLAROZAR, S.L.        | B50354596 | 224502     | 30/10/22     | 442,55 €   | 342454 |
| BLAROZAR, S.L.        | B50354596 | 224511     | 30/10/22     | 60,45 €    | 343073 |
| BLAROZAR, S.L.        | B50354596 | 224506     | 30/10/22     | 459,41 €   | 343075 |
| BLAROZAR, S.L.        | B50354596 | 224507     | 30/10/22     | 235,84 €   | 343689 |
| BLAROZAR, S.L.        | B50354596 | 224514     | 30/10/22     | 24,56 €    | 343690 |
| BLAROZAR, S.L.        | B50354596 |            | SUMA         | 3.887,97 € |        |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 23FF037618 | 31/10/22     | 46,06 €    | 341544 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 23FF038539 | 31/10/22     | 106,36 €   | 341543 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 23FF037613 | 31/10/22     | 92,13 €    | 341546 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 23FF037630 | 31/10/22     | 138,21 €   | 341548 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 23FF037631 | 31/10/22     | 151,74 €   | 341549 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 23FF037643 | 31/10/22     | 180,88 €   | 341552 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 23FF037633 | 31/10/22     | 60,29 €    | 341553 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 23FF037656 | 31/10/22     | 90,44 €    | 341554 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 23FF037639 | 31/10/22     | 69,31 €    | 341555 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 23FF044831 | 01/11/22     | 15,08 €    | 341735 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 23FF037605 | 31/10/22     | 46,06 €    | 341547 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 23FF037632 | 31/10/22     | 9,65 €     | 341545 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 23FF037655 | 31/10/22     | 120,59 €   | 341556 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 23FF037642 | 31/10/22     | 76,21 €    | 341551 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 23FF037651 | 31/10/22     | 184,27 €   | 341550 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 |            | SUMA         | 1.387,28 € |        |
|                       |           |            | TOTAL EXPTE. | 5.275,25 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 223619, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.654/22)

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

| PROVEEDOR                | CIF       | FACTURA      | FECHA        | IMPORTE    | R.C.F. |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------|
| DIOTRONIC, S.A.          | A08338188 | 4208880      | 20/11/22     | 1.006,90 € | 344280 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 2022V 212811 | 28/11/22     | 12,38 €    | 344598 |
|                          |           |              | TOTAL EXPTE. | 1.019,28 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22699 Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 222798, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (101.618/22)

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



| PROVEEDOR                | CIF       | FACTURA    | FECHA        | IMPORTE      | R.C.F. |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------|
| EULEN, S.A.              | A28517308 | 3756724    | 28/11/22     | 21.960,90 €  | 344592 |
| EULEN, S.A.              | A28517308 | 3756721    | 28/11/22     | 19.402,50 €  | 344594 |
| EULEN, S.A.              | A28517308 | 3761189    | 30/11/22     | 19.810,62 €  | 349554 |
| EULEN, S.A.              | A28517308 | 3761151    | 30/11/22     | 21.864,31 €  | 349555 |
| EULEN, S.A.              | A28517308 |            | SUMA         | 83.038,33 €  |        |
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | A80241789 | 5600370387 | 09/12/22     | 26.900,72 €  | 350526 |
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | A80241789 |            | SUMA         | 26.900,72 €  |        |
|                          |           |            | TOTAL EXPTE. | 109.939,05 € |        |

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. (101.619/22)

27.4.9.- 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 | H001749       | 31/10/22 | 641,30 €   | 344458 |
| ADIEGO HNOS., S.A.     | A50024181 | H001827       | 25/11/22 | 53,19 €    | 344636 |
| ADIEGO HNOS., S.A.     | A50024181 | H001814       | 23/11/22 | 25,75 €    | 349751 |
| ADIEGO HNOS., S.A.     | A50024181 | H001813       | 23/11/22 | 302,54 €   | 349752 |
| ADIEGO HNOS., S.A.     | A50024181 | H001807       | 23/11/22 | 436,45 €   | 349964 |
| ADIEGO HNOS., S.A.     | A50024181 | H001839       | 28/11/22 | 1.086,74 € | 349967 |
| ADIEGO HNOS., S.A.     | A50024181 | H001840       | 28/11/22 | 462,70 €   | 349968 |
| ADIEGO HNOS., S.A.     | A50024181 |               | SUMA     | 3.008,67 € |        |
| AGROZAR 2013, S.L.     | B50573179 | VF2210/000176 | 17/10/22 | 413,05 €   | 349680 |
| AGROZAR 2013, S.L.     | B50573179 | VF2211/000248 | 16/11/22 | 707,21 €   | 349946 |
| AGROZAR 2013, S.L.     | B50573179 |               | SUMA     | 1.120,26 € |        |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-4088     | 15/11/22 | 175,72 €   | 344038 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-4152     | 24/11/22 | 2.408,06 € | 344330 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-4151     | 24/11/22 | 2.105,40 € | 344331 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-3804     | 31/10/22 | 584,42 €   | 344470 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-4044     | 15/11/22 | 123,01 €   | 344471 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-4030     | 15/11/22 | 1.113,10 € | 344445 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-4027     | 15/11/22 | 236,05 €   | 344450 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-3828     | 31/10/22 | 332,87 €   | 344457 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-4153     | 24/11/22 | 1.542,08 € | 344462 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-4180     | 28/11/22 | 51,00 €    | 349440 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-1046     | 31/03/22 | 62,85 €    | 344640 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-3643     | 15/10/22 | 83,25 €    | 344644 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-4205     | 01/12/22 | 228,31 €   | 349826 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-4190     | 30/11/22 | 596,77 €   | 349308 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-4191     | 30/11/22 | 235,95 €   | 349310 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-4025     | 15/11/22 | 337,81 €   | 344628 |

|                                      |           |              |          |             |        |
|--------------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|--------|
| FERRETERÍA ARIES, S.A.               | A50047646 | F221-3798    | 31/10/22 | 75,54 €     | 344630 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.               | A50047646 | F221-4159    | 24/11/22 | 549,98 €    | 344631 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.               | A50047646 | F221-4058    | 15/11/22 | 346,53 €    | 349749 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.               | A50047646 | F221-4186    | 29/11/22 | 1.745,58 €  | 349764 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.               | A50047646 | F221-4198    | 01/12/22 | 1.417,84 €  | 349807 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.               | A50047646 | F221-4184    | 29/11/22 | 946,56 €    | 349970 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.               | A50047646 | F221-4197    | 01/12/22 | 81,40 €     | 349973 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.               | A50047646 | F221-4181    | 28/11/22 | 365,09 €    | 349518 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.               | A50047646 | F221-3800    | 31/10/22 | 231,69 €    | 349163 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.               | A50047646 | F221-4026    | 15/11/22 | 264,01 €    | 349164 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.               | A50047646 | F221-3797    | 31/10/22 | 334,86 €    | 349911 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.               | A50047646 | F221-4024    | 15/11/22 | 182,71 €    | 349912 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.               | A50047646 | F221-4029    | 15/11/22 | 43,75 €     | 349919 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.               | A50047646 |              | SUMA     | 16.802,19 € |        |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.     | B50865898 | A/0002134    | 22/11/22 | 137,78 €    | 349688 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.     | B50865898 | A/0002138    | 28/11/22 | 46,72 €     | 349758 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.     | B50865898 | A/0001972    | 27/10/22 | 17,35 €     | 349941 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.     | B50865898 | A/0001971    | 27/10/22 | 138,23 €    | 349944 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.     | B50865898 | A/0001858    | 05/10/22 | 278,69 €    | 349945 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.     | B50865898 |              | SUMA     | 618,77 €    |        |
| BLAROZAR, S.L.                       | B50354596 | 224977       | 28/11/22 | 139,15 €    | 349913 |
| BLAROZAR, S.L.                       | B50354596 |              | SUMA     | 139,15 €    |        |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.     | B50475607 | B22/54.313   | 30/11/22 | 2.543,86 €  | 350820 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.     | B50475607 | A22/11.186   | 14/12/22 | 237,16 €    | 351345 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.     | B50475607 |              | SUMA     | 2.781,02 €  |        |
| DIOTRONIC, S.A.                      | A08338188 | 4209473      | 14/12/22 | 151,00 €    | 351337 |
| DIOTRONIC, S.A.                      | A08338188 |              | SUMA     | 151,00 €    |        |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.             | A50037902 | 2022V 212651 | 15/11/22 | 149,87 €    | 343481 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.             | A50037902 | 2022V 212808 | 28/11/22 | 1.873,27 €  | 344593 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.             | A50037902 | 2022V 212809 | 28/11/22 | 1.773,32 €  | 344595 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.             | A50037902 | 2022V 212806 | 28/11/22 | 2.570,57 €  | 344589 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.             | A50037902 | 2022V 212807 | 28/11/22 | 2.485,28 €  | 344591 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.             | A50037902 | 2022V 213399 | 30/11/22 | 104,08 €    | 349571 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.             | A50037902 |              | SUMA     | 8.956,39 €  |        |
| ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.       | B50301217 | 22224080     | 28/11/22 | 522,60 €    | 349965 |
| ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.       | B50301217 |              | SUMA     | 522,60 €    |        |
| HIDRO-LLEIDA, S.A.                   | A25200536 | 22-012645    | 13/12/22 | 318,47 €    | 351496 |
| HIDRO-LLEIDA, S.A.                   | A25200536 | 22-012483    | 30/11/22 | -38,91 €    | 350358 |
| HIDRO-LLEIDA, S.A.                   | A25200536 |              | SUMA     | 279,56 €    |        |
| ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L. | B99360851 | A22/1958     | 18/11/22 | 2.318,34 €  | 344461 |
| ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L. | B99360851 | A22/2070     | 01/12/22 | 600,00 €    | 349806 |
| ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L. | B99360851 | A22/2066     | 25/11/22 | 468,31 €    | 349971 |
| ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L. | B99360851 |              | SUMA     | 3.386,65 €  |        |
| INSTAL SPORT, S.L.U.                 | B99303604 | 192/22       | 21/10/22 | 1.981,06 €  | 349506 |

|  |           |           |          |            |        |
|--|-----------|-----------|----------|------------|--------|
| INSTAL SPORT, S.L.U.                         | B99303604 | 225/22    | 02/12/22 | 2.701,18 € | 349948 |
| INSTAL SPORT, S.L.U.                         | B99303604 |           | SUMA     | 4.682,24 € |        |
| JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L.              | B99425779 | FO/221346 | 16/11/22 | 120,98 €   | 343273 |
| JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L.              | B99425779 | FO/221422 | 30/11/22 | 1.731,22 € | 349201 |
| JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L.              | B99425779 | FO/221378 | 25/11/22 | 94,86 €    | 344501 |
| JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L.              | B99425779 |           | SUMA     | 1.947,06 € |        |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                        | B50781012 | FV22-2225 | 30/11/22 | 14,00 €    | 349493 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                        | B50781012 | FV22-1990 | 31/10/22 | 273,59 €   | 349681 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                        | B50781012 | FV22-2046 | 30/11/22 | 294,37 €   | 349686 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                        | B50781012 | FV22-2044 | 30/11/22 | 466,53 €   | 349695 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                        | B50781012 | FV22-1992 | 31/10/22 | 38,87 €    | 349702 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                        | B50781012 | FV22-2042 | 28/11/22 | 108,90 €   | 349705 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                        | B50781012 | FV22-2220 | 30/11/22 | 48,04 €    | 349980 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                        | B50781012 |           | SUMA     | 1.244,30 € |        |
| MAINFER, S.A.                                | A50552819 | 429824    | 18/11/22 | 543,63 €   | 344793 |
| MAINFER, S.A.                                | A50552819 | 429801    | 18/11/22 | 59,06 €    | 349706 |
| MAINFER, S.A.                                | A50552819 | 429822    | 18/11/22 | 55,44 €    | 349447 |
| MAINFER, S.A.                                | A50552819 | 430494    | 18/11/22 | 43,33 €    | 344645 |
| MAINFER, S.A.                                | A50552819 | 428332    | 31/10/22 | 30,67 €    | 344635 |
| MAINFER, S.A.                                | A50552819 | 429823    | 18/11/22 | 63,21 €    | 349166 |
| MAINFER, S.A.                                | A50552819 | 431308    | 30/11/22 | 520,57 €   | 349481 |
| MAINFER, S.A.                                | A50552819 |           | SUMA     | 1.315,91 € |        |
| CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HOS. PERALES, S.L. | B50116086 | 22-3046   | 25/11/22 | 338,61 €   | 349921 |
| CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HOS. PERALES, S.L. | B50116086 | 22-3048   | 25/11/22 | 104,02 €   | 349924 |
| CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HOS. PERALES, S.L. | B50116086 | 22-3047   | 25/11/22 | 187,55 €   | 349925 |
| CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HOS. PERALES, S.L. | B50116086 |           | SUMA     | 630,18 €   |        |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.           | B99385502 | 135240    | 25/11/22 | 39,49 €    | 344550 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.           | B99385502 | 134959    | 23/11/22 | 9,74 €     | 344451 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.           | B99385502 | 132760    | 19/11/22 | 5.810,90 € | 344748 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.           | B99385502 | 135670    | 26/11/22 | 36,11 €    | 344737 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.           | B99385502 | 135671    | 26/11/22 | 42,99 €    | 344738 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.           | B99385502 | 135672    | 26/11/22 | 120,52 €   | 344739 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.           | B99385502 | 135673    | 26/11/22 | 6,07 €     | 344740 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.           | B99385502 | 135674    | 26/11/22 | 3,62 €     | 344741 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.           | B99385502 | 132758    | 19/11/22 | 6,03 €     | 344779 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.           | B99385502 | 129779    | 12/11/22 | 3,38 €     | 344783 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.           | B99385502 | 129778    | 12/11/22 | 244,07 €   | 344784 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.           | B99385502 | 135690    | 26/11/22 | 928,01 €   | 344658 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.           | B99385502 | 135108    | 24/11/22 | 118,01 €   | 349709 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.           | B99385502 | 137874    | 30/11/22 | 153,40 €   | 349448 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.           | B99385502 | 137873    | 30/11/22 | -30,25 €   | 349449 |

|   |           |               |          |             |        |
|---|-----------|---------------|----------|-------------|--------|
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502 | 138880        | 30/11/22 | 12,67 €     | 349514 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502 | 138879        | 30/11/22 | -60,98 €    | 349517 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502 | 138492        | 30/11/22 | 14,58 €     | 349947 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502 | 137863        | 30/11/22 | 4.191,22 €  | 349962 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502 | 135661        | 26/11/22 | 121,41 €    | 344657 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502 | 137488        | 28/11/22 | 1.892,59 €  | 349477 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502 | 140509        | 30/11/22 | 32,96 €     | 350058 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502 | 138594        | 30/11/22 | 39,28 €     | 350052 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502 | 125387        | 31/10/22 | 316,67 €    | 349927 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502 | 138692        | 30/11/22 | 163,48 €    | 350053 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502 | 144224        | 14/12/22 | 11,27 €     | 351046 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502 | 144223        | 14/12/22 | 18,88 €     | 351044 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502 | 138484        | 30/11/22 | 60,73 €     | 351498 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502 | 144390        | 15/12/22 | 141,15 €    | 351338 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502 | 144396        | 15/12/22 | 73,48 €     | 351594 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502 |               | SUMA     | 14.521,48 € |        |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                | A22037311 | 22/10381      | 31/10/22 | 12,73 €     | 344646 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                | A22037311 | 2022-22D/63   | 01/12/22 | 92,47 €     | 349533 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                | A22037311 | 2022-22/11268 | 16/12/22 | 933,52 €    | 349533 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                | A22037311 |               | SUMA     | 1.038,72 €  |        |
| SIAYER, S.L.                            | B50619204 | E/2174        | 24/11/22 | 480,06 €    | 349451 |
| SIAYER, S.L.                            | B50619204 | E/2147        | 04/11/22 | 231,50 €    | 344620 |
| SIAYER, S.L.                            | B50619204 | E/2171        | 22/11/22 | 375,38 €    | 349805 |
| SIAYER, S.L.                            | B50619204 | E/2078        | 03/10/22 | 50,44 €     | 349936 |
| SIAYER, S.L.                            | B50619204 | E/2055        | 23/09/22 | 85,80 €     | 349939 |
| SIAYER, S.L.                            | B50619204 | E/2129        | 31/10/22 | 85,80 €     | 349942 |
| SIAYER, S.L.                            | B50619204 | E/2164        | 15/11/22 | 481,25 €    | 350120 |
| SIAYER, S.L.                            | B50619204 |               | SUMA     | 1.790,23 €  |        |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                  | B50118413 | FA22006316    | 10/11/22 | 398,43 €    | 342850 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                  | B50118413 | FA22006477    | 20/11/22 | 16,42 €     | 343948 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                  | B50118413 | FA22006558    | 28/11/22 | 27,20 €     | 344580 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                  | B50118413 | FA22006560    | 28/11/22 | 1.551,05 €  | 344758 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                  | B50118413 | FA22006561    | 28/11/22 | 42,81 €     | 344757 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                  | B50118413 | FA22007139    | 10/12/22 | 150,85 €    | 350674 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                  | B50118413 | FA22006851    | 30/11/22 | 318,74 €    | 350029 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                  | B50118413 | FA22006853    | 30/11/22 | 346,29 €    | 350030 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                  | B50118413 |               | SUMA     | 2.851,79 €  |        |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U. | B50091743 | 1.427-0       | 28/11/22 | 141,57 €    | 349443 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U. | B50091743 | 1.429-0       | 28/11/22 | 258,94 €    | 349763 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U. | B50091743 |               | SUMA     | 400,51 €    |        |
| YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.                 | B50436575 | 22201594      | 23/11/22 | 251,56 €    | 344453 |
| YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.                 | B50436575 | 22201600      | 28/11/22 | 465,32 €    | 349692 |

|                         |           |          |              |             |        |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|-------------|--------|
| YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L. | B50436575 | 22201516 | 31/10/22     | 239,58 €    | 349943 |
| YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L. | B50436575 | 22201598 | 28/11/22     | 181,50 €    | 349482 |
| YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L. | B50436575 | 22201599 | 28/11/22     | 116,46 €    | 349914 |
| YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L. | B50436575 | 22201523 | 31/10/22     | 110,35 €    | 349918 |
| YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L. | B50436575 |          | SUMA         | 1.364,77 €  |        |
| ZABALA, S.C.            | J50531185 | FC22-918 | 30/11/22     | 419,02 €    | 349915 |
| ZABALA, S.C.            | J50531185 | FC22-895 | 21/11/22     | 606,79 €    | 349909 |
| ZABALA, S.C.            | J50531185 |          | SUMA         | 1.025,81 €  |        |
|                         |           |          | TOTAL EXPTE. | 70.579,26 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 223678, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (102.036/22)

27.4.10.- 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 | H001835      | 28/11/22     | 1.694,00 €  | 349754 |
| ADIEGO HNOS., S.A.                 | A50024181 | H001808      | 23/11/22     | 2.582,87 €  | 349950 |
| ADIEGO HNOS., S.A.                 | A50024181 | H001809      | 23/11/22     | 1.106,42 €  | 349951 |
| ADIEGO HNOS., S.A.                 | A50024181 | H001838      | 28/11/22     | 561,67 €    | 349952 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.             | A50047646 | F221-4056    | 15/11/22     | 214,99 €    | 344642 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.             | A50047646 | F221-4187    | 29/11/22     | 603,79 €    | 349812 |
| ARMESC CERRAJERÍA, S.L.            | B99076549 | 222132       | 22/11/22     | 542,08 €    | 344734 |
| ARMESC CERRAJERÍA, S.L.            | B99076549 | 222135       | 28/11/22     | 771,98 €    | 349457 |
| ARMESC CERRAJERÍA, S.L.            | B99076549 | 222133       | 25/11/22     | 1.306,80 €  | 349954 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.   | B50865898 | A/0002240    | 14/12/22     | 1.173,00 €  | 351126 |
| DIOTRONIC, S.A.                    | A08338188 | 4209458      | 10/12/22     | 2.218,54 €  | 351316 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.           | A50037902 | 2022V 212810 | 28/11/22     | 6.047,94 €  | 344597 |
| FERNANDO MILLÁN, S.L.              | B50203827 | 05/57.973    | 22/11/22     | 2.215,81 €  | 344456 |
| GOTOR COMUNICACIONES, S.A.         | A50315886 | 208002192    | 22/11/22     | 5.137,06 €  | 343961 |
| INSTAL SPORT, S.L.U.               | B99303604 | 232/22       | 13/12/22     | 2.223,98 €  | 350907 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.              | B50781012 | FV22-1993    | 31/10/22     | 399,00 €    | 349700 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.              | B50781012 | FV22-2045    | 30/11/22     | 1.358,30 €  | 349691 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.              | B50781012 | FV22-2039    | 15/11/22     | 399,00 €    | 344643 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 132759       | 19/11/22     | 741,22 €    | 344781 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 135902       | 26/11/22     | 1.032,58 €  | 349436 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 144225       | 14/12/22     | 1.086,58 €  | 351045 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.           | A22037311 | 22/10208     | 31/10/22     | 368,64 €    | 349495 |
| SAYTEL SOLUCIONES GLOBALES, S.L.   | B99125296 | 3302200997   | 30/11/22     | 4.913,70 €  | 349789 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.             | B50118413 | FA22006559   | 28/11/22     | 6.013,70 €  | 344655 |
|                                    |           |              | TOTAL EXPTE. | 44.713,65 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 223683, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (102.046/22)

27.4.11.- Reconocer en favor de U.T.E. ADIEGO FERBLA, con CIF U-50848373, el GASTO por el suministro de productos químicos para el tratamiento de agua de las piscinas de titularidad municipal, por un importe total de 9.930,49 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

| PROVEEDOR            | CIF       | FACTURA | FECHA        | IMPORTE    | R.C.F. |
|----------------------|-----------|---------|--------------|------------|--------|
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7121    | 15/09/22     | 174,85 €   | 334154 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7123    | 15/09/22     | 532,40 €   | 332156 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7125    | 30/09/22     | 290,40 €   | 335870 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7126    | 30/09/22     | 145,20 €   | 332574 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7127    | 30/09/22     | 145,20 €   | 342610 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7129    | 30/09/22     | 435,60 €   | 341783 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7130    | 30/09/22     | 145,20 €   | 336371 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7131    | 30/09/22     | 72,60 €    | 343212 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7132    | 30/09/22     | 72,60 €    | 336433 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7160    | 23/11/22     | 217,80 €   | 344358 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7161    | 23/11/22     | 234,14 €   | 344359 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7162    | 23/11/22     | 145,20 €   | 344360 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7163    | 23/11/22     | 14,82 €    | 344362 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7164    | 23/11/22     | 108,90 €   | 344365 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7165    | 23/11/22     | 544,20 €   | 344366 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7166    | 23/11/22     | 108,90 €   | 344367 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7167    | 23/11/22     | 227,48 €   | 344368 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7168    | 23/11/22     | 217,80 €   | 344369 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7169    | 23/11/22     | 1.376,07 € | 344372 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7170    | 23/11/22     | 99,22 €    | 344373 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7171    | 23/11/22     | 1.274,74 € | 344374 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7172    | 23/11/22     | 731,14 €   | 344376 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7173    | 23/11/22     | 738,10 €   | 344377 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7174    | 23/11/22     | 217,80 €   | 344378 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7175    | 23/11/22     | 254,10 €   | 344379 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7176    | 23/11/22     | 145,20 €   | 344380 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7177    | 23/11/22     | 939,57 €   | 344420 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7179    | 30/11/22     | 118,58 €   | 349982 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 7180    | 15/12/22     | 202,68 €   | 349982 |
|                      |           |         | TOTAL EXPTE. | 9.930,49 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 220147, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (102.047/22)

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

| PROVEEDOR             | CIF       | FACTURA    | FECHA        | IMPORTE    | R.C.F. |
|-----------------------|-----------|------------|--------------|------------|--------|
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224909     | 23/11/22     | 655,31 €   | 344418 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224962     | 24/11/22     | 23,45 €    | 344267 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224904     | 23/11/22     | 159,72 €   | 344472 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224903     | 23/11/22     | 194,81 €   | 344549 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224510     | 30/10/22     | 167,85 €   | 344637 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224501     | 30/10/22     | 120,20 €   | 344639 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224965     | 25/11/22     | 551,76 €   | 344463 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224924     | 24/11/22     | 148,27 €   | 344801 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224980     | 29/11/22     | 476,30 €   | 349145 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224899     | 23/11/22     | 54,09 €    | 349454 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224900     | 23/11/22     | 329,42 €   | 349488 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224897     | 23/11/22     | 74,10 €    | 350101 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224896     | 23/11/22     | 69,91 €    | 349811 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224509     | 30/10/22     | 172,38 €   | 349933 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224895     | 23/11/22     | 304,15 €   | 349932 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224932     | 24/11/22     | 172,43 €   | 349931 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224983     | 29/11/22     | 474,44 €   | 349930 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224905     | 23/11/22     | 808,01 €   | 349981 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224505     | 30/10/22     | 59,99 €    | 349161 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224901     | 23/11/22     | 50,82 €    | 349485 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224979     | 29/11/22     | 303,08 €   | 349928 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 | 224902     | 23/11/22     | 10,89 €    | 349910 |
| BLARAZAR, S.L.        | B50354596 |            | SUMA         | 5.381,38 € |        |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 23FF055916 | 01/12/22     | 15,08 €    | 350049 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 23FF049354 | 30/11/22     | 39,79 €    | 349777 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 23FF049416 | 30/11/22     | 19,29 €    | 349776 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 |            | SUMA         | 74,16 €    |        |
|                       |           |            | TOTAL EXPTE. | 5.455,54 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 223682, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (102.042/22)

27.4.13.- 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 | 3766908    | 15/12/22 | 30.017,46 € | 353368 |
| EULEN, S.A.              | A28517308 | 3766909    | 15/12/22 | 26.010,98 € | 353369 |
| EULEN, S.A.              | A28517308 |            | SUMA     | 56.028,44 € |        |
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | A80241789 | 5600370388 | 09/12/22 | 32.826,26 € | 350529 |

|                          |           |            |              |              |        |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------|
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | A80241789 | 5600371906 | 19/12/22     | 33.241,12 €  | 353141 |
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | A80241789 | 5600371905 | 19/12/22     | 44.896,11 €  | 353142 |
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | A80241789 |            | SUMA         | 110.963,49 € |        |
|                          |           |            | TOTAL EXPTE. | 166.991,93 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 223681, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (102.345/22)

27.4.14.- 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. |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------|
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 2022V 214074 | 19/12/22     | 2.952,01 € | 353129 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.   | B50118413 | FA22007143   | 19/12/22     | 356,11 €   | 353135 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.   | B50118413 | FA22007144   | 19/12/22     | 107,16 €   | 353136 |
|                          |           |              | TOTAL EXPTE. | 3.415,28 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 223678, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (102.349/22)

27.4.15.- 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. |
|------------------------|-----------|------------|--------------|------------|--------|
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-4409  | 19/12/22     | 5.904,80 € | 353140 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L. | B50118413 | FA22007142 | 19/12/22     | 2.855,60 € | 353134 |
|                        |           |            | TOTAL EXPTE. | 8.760,40 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 223683, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (102.350/22)

27.4.16.- Aprobar la factura n.º 22F133, de fecha 06/06/22, con n.º de RCF 341135 por importe de 2.958,45 € y la factura n.º 22F143, de fecha 21/06/22, con n.º de RCF 341134 correspondientes a servicios de transmisión en directo de los conciertos de Diego Vallés, celebrado en la Pza. Sas el día 22 de mayo y de Diario Fantasma, celebrado en la Pza. Santa Engracia el día 19 de junio, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ESTUDIOS ON BROADCAST con CIF B99255119, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 "ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD", y número de RC 223406, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.524/22)

27.4.17.- Aprobar las facturas:

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                 | ENTIDAD          | IMPORTE  | FACTURA    | FECHA FRA. | RCF    |
|---------------------------------------|------------------|----------|------------|------------|--------|
| AUXILIARES FERIA ASOCIACIONISMO 1/OCT | ABANTU 2010 S.L. | 406,56 € | F-22000253 | 17/10/22   | 342177 |



|                              |                                    |          |                 |          |        |
|------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|
| AUXILIARES Z GAMER 14-16/OCT | ABANTU 2010 S.L.                   | 554,59 € | F-22000257      | 25/10/22 | 341969 |
| VIDEOJUEGOS PARA Z GAMER     | GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S.A. | 329,39 € | E-05-22-0000136 | 03/10/22 | 332199 |

así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ABANTU 2010 S.L, con NIF B99462681 y FNAC PLAZA ESPAÑA, con NIF A80500200 por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-2317-2279921 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES", y número de RC 223482, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (94.743/2022)

27.4.18.- Aprobar la factura n.º FV22/142.1 de fecha 28/10/22 con n.º de RCF 342749, por un importe de 450,00 €, y la factura n.º FV22/143.1 de fecha 28/10/22 con n de RCF 342750 y por un importe de 630,00 €, correspondientes a experiencias gastronómicas para 10 y 14 personas, dentro del programa de 12 Lunas, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de LA ZAROLA EXPERIENCIAS S.L., con CIF B99430605 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-2317 2279921 "OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES", y número de RC 223536, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (94.756/22)

27.4.19.- Aprobar las facturas siguientes:

| PARTICIPANTE              | NIF  | FACTURA | FECHA FRA. | RCF    | IMPORTE |
|---------------------------|------|---------|------------|--------|---------|
| Ariadna Díez Farré        | **** | 1       | 02/08/22   | 335422 | 500 €   |
| Sabrina Khadraoui Bueno   | **** | 1       | 02/08/22   | 342314 | 500 €   |
| Alba Martínez Aznar       | **** | 1       | 02/08/22   | 342316 | 500 €   |
| Nagore Fernández Jerez    | **** | 1       | 02/08/22   | 342317 | 500 €   |
| Oana Miruna Ciubotariu    | **** | 1       | 13/09/22   | 342318 | 500 €   |
| Rubén Ortiz Rubio         | **** | 1       | 02/08/22   | 342319 | 500 €   |
| Laura Sanz Gascón         | **** | 1       | 02/08/22   | 342320 | 500 €   |
| José Cabronero Ramírez    | **** | 1       | 14/09/22   | 342321 | 500 €   |
| Marta Lansaque Barrios    | **** | 1       | 02/08/22   | 342322 | 500 €   |
| Alejandro García Torrubia | **** | 1       | 02/08/22   | 342323 | 500 €   |
| Paula Paracuellos Jiménez | **** | 1       | 02/08/22   | 342324 | 500 €   |
| Alba María Marcos Lomas   | **** | 1       | 02/08/22   | 342325 | 500 €   |
| Paula Moreno Ballano      | **** | 1       | 02/08/22   | 342326 | 500 €   |
| Leila Falah Reyes         | **** | 1       | 02/08/22   | 342327 | 500 €   |
| Tamara Omar Tayyar        | **** | 1       | 02/08/22   | 342328 | 500 €   |
| Ayelén Sebastián Miguel   | **** | 1       | 05/10/22   | 342329 | 500 €   |

así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de los 16 jóvenes participantes referidos mas arriba, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 JUV 3373 48901 "CONCURSOS Y APOYO PROYECTOS JUVENILES", y número de RC 223613, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (95.660/22)

27.4.20.- Aprobar las facturas siguientes:

| DESCRIPCIÓN  | N.º FACTURA      | FECHA    | RCF    | IMPORTE |
|--|------------------|----------|--------|---------|
| Excursión a Torrecilla de Valmadrid                  | RG/406/22/025918 | 22/11/22 | 344187 | 900 €   |
| Excursión a Bilbao                                   | RG/406/22/025973 | 23/11/22 | 344189 | 2.950 € |
| Excursión a PN Moncayo                               | RG/406/22/026001 | 23/11/22 | 344191 | 1.850 € |
| Excursión a Madrid+El Rey León                       | RG/406/22/025998 | 23/11/22 | 344193 | 4.900 € |
| Excursión a Madrid+Charlie y la fábrica de chocolate | RG/406/22/026000 | 23/11/22 | 344195 | 4.600 € |
| Excursión a Las Hoces del Río Mesa                   | RG/406/22/026057 | 28/11/22 | 344624 | 1.400 € |

así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad W2M CORPORATE S.L.U. con CIF B01694579, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 JUV 3371 22699 "ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD", y número de RC 223621, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (97.087/22)

27.4.21.- Aprobar la factura n.º 2022-0150 de fecha 22/11/22, con n.º de RCF 351309 por importe de 5.432,90 €, correspondiente al Diseño y creatividades para la campaña presentación de la Estrategia Joven 2030 y la factura n.º 2022-0151 de fecha 22/11/22, con n.º de RCF 344452 por importe de 2.359,50 €, correspondiente al Diseño y maquetación del documento Estrategia Joven 2030, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de DETALIER, S.L. con CIF B99432791 por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 "ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD", y número de RC 223612, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (97.088/22)

27.4.22.- Aprobar las facturas:

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                      | ENTIDAD                                     | IMPORTE   | FACTURA       | FECHA FACTURA | RCF    |
|--|---|-----------|---------------|---------------|--------|
| SERVICIO DE ASESORÍA SEXOLÓGICA. NOV 2022  | DESMONTANDO A LA PILI SC                    | 643,63 €  | FAC2022TD80   | 30/11/2022    | 349475 |
| SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA. NOV 2022 | ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL -AINPSICO | 1090,90 € | 24/2022       | 30/11/2022    | 349137 |
| SERVICIO DE ASESORÍA DE ESTUDIOS. NOV 2022 | ACCION LABORAL                              | 487,63 €  | EMIT-/2022642 | 30/11/2022    | 349540 |
| SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA. NOV 2022    | ACCION LABORAL                              | 553,63 €  | EMIT-/2022641 | 30/11/2022    | 349539 |

así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades DESMONTANDO A LA PILI SC, (CIF: F99341679); ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL-AINPSICO (CIF: G99408031); y ACCION LABORAL (CIF: V09409749) por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799-ASESORIAS CIPAJ, y número de RC 223622, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (97.161/22)

27.4.23.- Aprobar la factura n.º -EF-00296-22 de fecha 12/11/22 con n.º de RCF 349141, por un importe de 572,94 €, correspondiente al servicio de alquiler de material audiovisual para el evento de presentación de la Estrategia Joven 2030 celebrado el día 10 de noviembre en el Museo El Foro Romano de Zaragoza, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ESPECTACULOS MUSISER S.L., con CIF B50744424, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 "ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD", y

número de RC 223679, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.330/22)

27.4.24.- Aprobar la factura n.º 61/22 de fecha 14/10/22, con n.º de RCF 341091 por importe de 4,331,80 € correspondiente al servicio técnico los días 9, 10, 11 y 13 de octubre y el alquiler de sistemas inalámbricos los días 9 y 10 de octubre para la representación de tres musicales jóvenes dentro de la Programación del Pilar Joven, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ERIC LOPEZ IGLESIAS, con NIF \*\*\*\*, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD, y número de RC 223676, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.333/22)

27.4.25.- Aprobar la factura n.º FV22/162 de fecha 17/11/22 con n.º de RCF 344327, por un importe de 540,00 €, y la factura n.º FV22/165 de fecha 19/11/22 con n de RCF 344328 y por un importe de 450,00 €, correspondientes a experiencias gastronómicas para 10 y 12 personas, dentro del programa de 12 Lunas, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de LA ZAROLA EXPERIENCIAS S.L., con CIF B99430605 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 223677, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.338/22)

27.4.26.- Aprobar la factura n.º 202250 de fecha 14/11/22 con n.º de RCF 343790, por un importe de 525,60 €, correspondiente a los cursos de Iniciación a la batería e Iniciación en herramientas musicales digitales realizados durante el mes de octubre a través del Proyecto de Banco de Actividades, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de JOSE ANTONIO LÓPEZ, con CIF \*\*\*\*, 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 223673, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.342/22)

27.4.27.- Aprobar la factura n.º 35 de fecha 01/12/2022, con n.º de RCF 349384 por importe de 3.893,18 € relativa a la Dinamización del Proyecto Zaragoza 16 (Z16) durante el mes de noviembre, 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-3371-22699 "ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD" y número de RC 223680, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (99.088/22)

27.4.28.- Aprobar las facturas:

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO              | IMPORTE    | N.º FACTURA  | FECHA    | RCF    |
|------------------------------------|------------|--------------|----------|--------|
| GESTIÓN PROYECTO CIERZO SEPTIEMBRE | 1.356,19 € | 22FVX0022952 | 30/09/22 | 350767 |
| GESTIÓN PROYECTO CIERZO OCTUBRE    | 1.356,19 € | 22FVM021167  | 30/10/22 | 342123 |
| GESTIÓN PROYECTO CIERZO NOVIEMBRE  | 1.356,19 € | 22FVX0022942 | 30/11/22 | 351166 |

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-2317-2279921 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES", y número de RC 223750, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (99.997/22)

27.4.29.- Aprobar la factura n.º 890 2022 de fecha 01/12/2022, con n.º de RCF 351080 por importe de 4.449,30 € correspondiente al servicio de azasfatas/os para la difusión de la campaña de la nueva marca del Servicio de Juventud, Zaragoza Joven, durante los meses de octubre y noviembre, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AINHOA TORRES LEÓN (COORDINA AZ) con NIF \*\*\*\*, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 JUV 2371 2279921 “OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES” y número de RC 223787, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (101.685/22)

27.4.30.- Aprobar las facturas:

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO            | ENTIDAD                        | IMPORTE    | Nº FACTURA           | FECHA    | RCF    |
|----------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|----------|--------|
| Clases para Banco de Actividades | ACTINOVA                       | 1.578,60 € | 4643                 | 30/11/22 | 349745 |
| Clases para Banco de Actividades | PILAR NIETO GARCÉS             | 1.096,40 € | 63/22                | 30/11/22 | 350385 |
| Curso de cocina para 12 Lunas    | LA ZAROLA EXPERIENCIAS SL      | 588,01 €   | FV22/184             | 09/12/22 | 350548 |
| Clases para Banco de actividades | ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU     | 2.593,84 € | 863/2022             | 01/12/22 | 350809 |
| Clases para Banco de actividades | ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU     | 696,16 €   | 862/2022             | 01/12/22 | 350810 |
| Excursión a Madrid para 12 Lunas | W2M CORPORATE SLU              | 4.700,00 € | RG/406/22/027<br>191 | 12/12/22 | 351015 |
| Organización 12 Lunas CUP        | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL | 508,75 €   | 22FVX002295<br>3     | 30/11/22 | 351043 |

así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades ACTINOVA, con CIF G99026585; PILAR NIETO GARCÉS con NIF \*\*\*\*; LA ZAROLA EXPERIENCIAS, con CIF B99430605; ENTABÁN SERVICIOS 2011 SLU, con CIF B99542102; W2M CORPORATE SLU, con CIF B01694579 y SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL, con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 JUV 2317 2279921 “OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES”, y número de RC 223786, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (99.994/22)

27.4.31.- Aprobar la factura n.º 30-2022/1 de fecha 22/11/2022, con n.º de RCF 343972 por importe de 6.037,17 €, relativa al servicio de DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con N.I.F. F99427445, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2312 22699 Planificación, estudios y actividades observatorio social y número de RC 223268, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.505/22)

27.4.32.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/39459 de fecha 10/11/2022, por importe de 33.449,28 euros, y con RCF 342571 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de octubre 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 223075 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (97.440/22)

27.4.33.- Aprobar la factura número 01-223797 , con fecha 25-10-22, por importe de 616,86 euros y n.º RCF 344009 relativa al suministro de material higienico y

autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISTRIBUCION BERLIN CASTAÑAR S.L. con NIF B50568294 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS 2311 21200 MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES, al RC 223698, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.967/22)

27.4.34.- Aprobar la factura n.º 22/10224 de fecha 31/10/2022, con n.º de RCF 341258 por importe de 15.430,28 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO), 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. (99.504/22)

27.4.35.- Aprobar la factura n.º 602, con fecha 04-11-2022, por importe de 6.467,13 euros, con RCF 341689 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de OCTUBRE 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. (99.508/22)

27.4.36.- Aprobar la factura n.º 3749658 de fecha 31-10-22, con n.º de RCF 341651 y por importe de 3.338,80 € relativas al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIORTA (B ° MONTAÑANA) del mes de OCTUBRE de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eulen S.A. con CIF A 28517308, 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 222788, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (100.316/22)

27.4.37.- Aprobar la factura n.º 10/2022 de fecha 04/11/2022, con n.º de RCF 341687 por importe de 5.289,07 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA del mes de OCTUBRE 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 222787, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (100.318/22)

27.4.38.- Aprobar la factura n.º 2/005746, con fecha 31-10-2022, por importe de 8.813,65 euros, con RCF 341216, relativa a la prestación del servicio PIEE infantil y primaria lote 1 del mes de octubre 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 223266 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.972/22)

- 27.4.39.- Aprobar la factura n.º fact 22/11125 de fecha 22/11/2022, con n.º de RCF 343964 por importe de 42.009,40 € relativa al SERVICIO DE COMEDOR INFANTIL VERANO 2022 (B ° CASCO HCO, ZONA SAN PABLO) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACION FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22699 Lucha contra la Pobreza Infantil: Zaragalla y número de RC 223636, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.977/22)
- 27.4.40.- Aprobar la factura n.º I/22013201 de fecha 28/09/2022, con n.º de RCF 336775 por importe de 5.589,64 € relativa al servicio de instalación de comunicación eléctrica y canalizaciones edificio EL ÓVALO del mes de SEPTIEMBRE de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, con C.I.F. A50086412, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 62500 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES y número de RC 223559, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.979/22)
- 27.4.41.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/39468 de fecha 30/11/22, por importe de 1.879,05 euros y RCF 349302 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de NOVIEMBRE de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 223192, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (99.373/22)
- 27.4.42.- Aprobar la factura n.º FC10/2022 de fecha 31/10/2022, con n.º de RCF 342877 por importe de 5.312,03 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 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 2022. (99.503/22)
- 27.4.43.- Aprobar la factura n.º 2022/12, con fecha 31/10/2022, por importe de 5.358,25 euros, con RCF 341804 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 del mes de OCTUBRE de 2022, 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. (99.502/22)
- 27.4.44.- Aprobar la factura n.º 10/22, con fecha 31/10/2022, por importe de 4.903,56 euros, con RCF 343119 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de OCTUBRE de 2022, 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. (99.500/22)

- 27.4.45.- Aprobar la factura n.º C22/22, con fecha 31/10/2022 por importe de 6.212,54 € y RCF 343507 respectivamente, relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, con CIF B-50691443, 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 223339, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (99.498/22)
- 27.4.46.- Aprobar la factura con número 8240/0717112771 de fecha 08/11/22 en relación a la MANTENIMIENTO APLICACION SSCC del mes de OCTUBRE a favor de GLOBAL ROSETTA S.L U con C.I.F. B-86867710 por importe de 2.801,40 euros y RCF 343811, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 222099 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98634/2022)
- 27.4.47.- Aprobar la factura n.º 1220598603 de fecha 13/12/2022, con n.º de RCF 353345 por importe de 6.997,05 € relativa a derechos de autor de diversas actuaciones en centros de convivencia para mayores, entre ENERO Y NOVIEMBRE 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC con C.I.F. G28029643, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MYR 2317 22609 PROGAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES y número de RC 223386, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (90.057/22)
- 27.4.48.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/43079 de fecha 12/12/2022, por importe de 33.415,98 euros, y con RCF 351169 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de NOVIEMBRE 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 223075 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (102.207/22)
- 27.4.49.- Aprobar la factura n.º 11/2022 de fecha 02/12/2022, con n.º de RCF 349668 por importe de 5.315,91 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA, 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 222787, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (102.356/22)
- 27.4.50.- Aprobar la factura n.º 3761885 de fecha 30-11-22, con n.º de RCF 349792 y por importe de 1.007,47 € relativas al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIORTA (B ° MONTAÑANA) del mes de NOVIEMBRE de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eulen S.A. con CIF A 28517308, 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 222788, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (102.361/22)

- 27.4.51.- Aprobar la factura número 74 , con fecha 16-11-22 , por importe de 5.336,10 euros y n.º RCF 353223 relativa al suministro de material higienico y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de METALICAS DOMINGUEZ S.L. con NIF B-50046721 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS 2311 6250021 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES, al RC 223772, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (101.312/22)
- 27.4.52.- Aprobar la factura n.º11/2022 de fecha 05/12/2022, con n.º de RCF 350147 por importe de 9.991,09 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de NOVIEMBRE 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. (102.358/22)
- 27.4.53.- Aprobar la factura n.º 22/11182 de fecha 30/11/2022, con n.º de RCF 349307 por importe de 14.736,61 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) durante el mes de NOVIEMBRE 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. (102.910/22)
- 27.4.54.- Aprobar la factura n.º 2022353 de fecha 30/11/2022, con n.º de RCF 349368 por importe de 6.043,95 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUOCO del mes de NOVIEMBRE de 2022, 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. (103.094/22)
- 27.4.55.- Aprobar la factura n.º 40/2022 de fecha 01/12/2022, con n.º de RCF 353326 por importe de 15.538,89€ relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de NOVIEMBRE de 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 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. (102.906/22)
- 27.4.56.- Aprobar la factura n.º 2/005775, con fecha 30-11-2022, por importe de 11.946,57 euros, con RCF 349820, relativa a la prestación del servicio PIEE infantil y primaria lote 1 del mes de octubre 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 223266 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (102.206/22)

- 27.4.57.- Aprobar las facturas n.º 22FVM021171, con fecha 31-10-2022, por importe de 11.356,48 euros, con RCF 350768, y la factura 22FVX0022944, con fecha 30/11/2022, por importe 10.905,80 €, con RCF 351150 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con NIF B48758890, 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 223267, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (102.238/22)
- 27.4.58.- Aprobar la factura n.º 603, con fecha 07-12-2022, por importe de 5.661,64 euros, con RCF 350295 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de NOVIEMBRE 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. (102.101/22)
- 27.4.59.- Aprobar la factura n.º FC11/2022 de fecha 30/11/2022, con n.º de RCF 350460 por importe de 5.110,05 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR), del mes de NOVIEMBRE 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. (102.097/22)
- 27.4.60.- Aprobar la factura n.º 11/22, con fecha 30/11/2022, por importe de 3.816,99 euros, con RCF 351446 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de NOVIEMBRE de 2022 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. (102.107/22)
- 27.4.61.- Aprobar la factura n.º 2022/13, con fecha 30/11/2022, por importe de 5.176,01 euros, con RCF 350727 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. (102.903/22)

27.4.62.- Aprobar la factura n.º C22/24, con fecha 30/11/2022 por importe de 6.214,03 € y RCF 351456 respectivamente, relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondocucas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, con CIF B-50691443, 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 223339, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (102.908/22)

27.4.63.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/43087 de fecha 19/12/2022, por importe de 77.238,68 euros y con RCF 353373 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el 1 al 15 de diciembre 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 223076 con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (102.744/22)

27.4.64.- Aprobar las facturas:

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                               | FECHA DE REALIZACIÓN | ENTIDAD                    | CIF       | IMPORTE      | FACTURA       | FECHA FACTURA | RCF    |
|---|----------------------|----------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------|
| SEGURIDAD CASA MORLANES                             | NOVIEMBRE            | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA | A79252219 | 2.995,33 EUR | 711222110 265 | 30/11/22      | 350780 |
| SEGURIDAD CMSS LAS ARMAS                            | NOVIEMBRE            | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA | A79252219 | 5.198,34 EUR | 711222110 264 | 30/11/22      | 350782 |
| ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACION ES CMSS VALDEFIERRO | NOVIEMBRE            | SERVICIOS SECURITAS, S.A.  | A28986800 | 3.052,68 EUR | 751222110 175 | 30/11/22      | 350781 |
| ATENCIÓN AL PÚBLICO MORLANES                        | NOVIEMBRE            | SERVICIOS SECURITAS, S.A.  | A28986800 | 2.337,21 EUR | 751222110 176 | 30/11/22      | 350779 |

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento RC 223302 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (101.283/22)

## 27.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

### SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

27.5.1.- Aprobar la factura n.º 2210110726 de fecha 30/11/2022, por importe de 48.385,01€, con RCF número 349299 relativa a “Aplicaciones informáticas para la Gestión Tributaria del 1 de septiembre al 30 de noviembre”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK SL, con CIF B95087482 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022.-RYS-9207-22706 y número de RC 221937, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.725/22)

27.5.2.- Aprobar la factura n.º 1470 de fecha 29/11/2022, por importe de 7.224,14 €, con RCF número 344756 relativa a “Impresión externa de documentos

corporativos”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ORMAMAIL SL, con CIF B50609015 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022.-RYS-9207-21600 y número de RC 220510, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.148/22)

### **SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE**

27.5.3.- Aprobar las facturas objeto de este expediente de acuerdo con la base 21 de la ejecución del presupuesto 2022 relativa al procedimiento de Convalidación

Aprobar la factura n.º 1/0000347 de fecha 30/09/2022, con n.º de RCF 333585 por importe de 13.431,00 € relativa a Servicio Hosting de Sistemas. Mantenimiento y Adaptación. Serv. CAU. Gestor Proyecto. Septiembre 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000349 de fecha 30/09/2022, con n.º de RCF 333587 por importe de 30.008,00 € relativa al suministro de tarjetas ciudadanas del mes de septiembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000353 de fecha 31/10/2022, con n.º de RCF 341447 por importe de 13.431,00 € relativa a Servicio Hosting de Sistemas. Mantenimiento y Adaptación. Serv. CAU. Gestor Proyecto. Octubre 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000354 de fecha 31/10/2022, con n.º de RCF 341449 por importe de 2.433,00 € relativa a ingresos de distribución de ventas de tarjetas LAZO del mes de octubre 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000356 de fecha 31/10/2022, con n.º de RCF 341450 por importe de 30.008,00 € relativa al suministro de tarjetas plus de octubre de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000357 de fecha 31/10/2022, con n.º de RCF 341451 por importe de 9.441,63 € relativa a mantenimientos evolutivos según presupuesto 19/20 y fecha 24/10/22, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000359 de fecha 04/11/2022, con n.º de RCF 341749 por importe de 2.774,00 € relativa a los ingresos de distribución de tarjetas lazo del mes de septiembre de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/000358 de fecha 04/11/2022, con n.º de RCF 341748 por importe de 1.234,00 € relativa a los ingresos de distribución de tarjetas lazo del mes de agosto de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 CIN 4911 22799 SICAZ 223513 SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (92.694/22)

## **27.6.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE**

### **SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS**

27.6.1.- Aprobar la factura n.º 15/2022/SZR de fecha 30/11/2022 con n.º RCF 349220 por importe de 285.089,69 € relativa a Certificación ON02-22 de trabajos de montaje de iluminación navideña año 2022 del contrato de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-21301 “Ornamentación navideña” y número de RC 223779 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.496/22)

### **SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS**

27.6.2.- Aprobar el abono de la factura nº 53/2022 de fecha 28 de noviembre de 2022, n.º de RCF 344555 por importe de 26.561,28 € relativa a la Certificación n.º 204 Redes Zona I, Conservación del Viario Publico, 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 11611-61200 / RENOVACION RED DE AGUAS número de RC 223670 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.063/22)

27.6.3.- Aprobar el abono de la factura n.º 237 de fecha 30/11/2022 con n.º de RCF 349822 por importe de 7.737,42 € relativa al servicio de traslado de maquinaria necesaria para las obras ejecutadas por las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de GRUAS TONY, S.A. con CIF A50083393 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación de Vías Públicas y n.º de RC 223719 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.593/22)

27.6.4.- Aprobar el abono de la factura nº 61/2022 de fecha 14 de diciembre de 2022, n.º de RCF 351130 por importe de 112.963,33 € relativa a la Certificación n.º 206, Ada. Santa Fe, Zona I, Conservación del Viario Publico, 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 1533-61905 ADECUACIÓN DEL CAMINO ACCESO A SANTA FE número de

RC 223239 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (101.266/22)

27.6.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 02702 de fecha 30/11/2022 con n.º de RCF 350349 por importe de 2.175,96 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 220785 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (101.366/22)

27.6.6.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, y n.º RCF e importes relacionados:

| PROVEEDOR                                 | CIF       | FACTURA | FECHA      | IMPORTE           | R.C.F  |
|---|-----------|---------|------------|-------------------|--------|
| ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L | B50047091 | 02701   | 30/11/2022 | 2.145,63 €        | 350350 |
| ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L | B50047091 | 02780   | 30/11/2022 | 859,63 €          | 350960 |
| <b>TOTAL EXPEDIENTE:</b>                  |           |         |            | <b>3.005,26 €</b> |        |

relativas 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 ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L., con CIF B50047091 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria INF 1611 21300 conservación y Reparación Red de Agua Potable y n.º de RC 220785 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (101.365/22)

27.6.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 674 de fecha 30/11/2022 con n.º de RCF 350140 por importe de 949,61 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EXCAVACIONESA GRASA, S.L. con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 220785 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (101.363/22)

#### **SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE**

27.6.8.- Aprobar la factura n.º 24481, de 15 de noviembre de 2022, con n.º RCF 343937, por importe de 1.157,06 €, relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de 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 223628, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (96.566/22)

## **SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**

- 27.6.9.- Aprobar la factura n.º 22/73 de fecha 30/11/2022, con n.º RCF 349187, por importe de 23.595,00 € relativa a “MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA NOVIEMBRE 2022” 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 222932, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (78.985/22)
- 27.6.10.- Aprobar la factura n.º TRC/968 de fecha 30/11/2022, con n.º RCF 349270, por importe de 5.500,00 € relativa a “SERVICIO DE TREN EN EL GALACHO DE JUSLIBOL. NOVIEMBRE 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad TERCERALIA, S.L., con CIF B99531824, 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 220346, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (53.527/22)
- 27.6.11.- Aprobar la factura n.º 134 de fecha 30/11/2022, con n.º RCF 349149, por importe de 5.426,65 € relativa a “ATENCIÓN CENTRO VISITANTES GALACHO DE JUSLIBOL NOVIEMBRE 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. (59.680/22)
- 27.6.12.- Aprobar la factura n.º 196/22 de fecha 29/11/2022, con n.º RCF 344815, por importe de 5.258,66 € relativa a ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “DESCUBRE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE TU CIUDAD” DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA ESCOLARES. OTOÑO 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PEQUEÑO DA VINCI, S.L., con CIF B99514861, 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 223666, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (97.657/22)
- 27.6.13.- Aprobar la factura n.º 150/2022 de fecha 23/11/2022, con n.º RCF 343994, por importe de 7.250,00 € relativa a “EDUCACIÓN DINAMIZACIÓN EN EL GALACHO DE JUSLIBOL PARA PÚBLICO INFANTIL. OTOÑO 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL con CIF G50067420, 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 223630, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.320/22)
- 27.6.14.- Aprobar la factura n.º 579/22 de fecha 30/11/2022, con n.º RCF 349179, por importe de 18.387,50 € relativa a “CAMPAÑA OTOÑO LABRADO Y ABONADO DE HUERTOS Y ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS” y

autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad CONSOLIDA OLIVER S.L., con CIF B50772219, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1723-22706 "ACTIVIDADES Y SENSIBILIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE" y número de RC 223634, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.318/22)

## 27.7.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

### SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

27.7.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 5.348,20 euros.

| PROVEDOR                  | N.º FACTURA | FECHA FAC. | IMPORTE           | RCF    | CONCEPTO   |
|---------------------------|-------------|------------|-------------------|--------|--|
| JUAN-PABLO VICENTE GRACIA | 22116       | 06/11/22   | 1778,70           | 342540 | MIKROPERA ADRAGON PROGRAMACION COLEGIOS 04/11/2022 CC GARRAPINILLOS                    |
| TEATRO LA CLAC S.L.       | D22-45      | 14/11/22   | 2420              | 343167 | REPRESENTACIÓN TEATRAL VALLA PLANES MAGALLANES PARA ESCOLARES 09/11/22 EN C.C. CASETAS |
| TEATRO-ARBOLE-SL          | 101/G       | 14/11/22   | 1.149,50          | 349431 | REPRESENTACION "AMOR DE CUENTOS " 12/11/22 EN SAN JUAN DE MOZARRIFAR                   |
|                           |             | TOTAL      | <b>5.348,20 €</b> |        |  |

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 - RUR - 9241 - 22609 : ACTIVIDADES BARRIOS RURALES, número de RC N.º 223714, del Presupuesto Municipal 2022. (93.510/22)

27.7.2.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 4.248,73 euros.

| PROVEDOR                                  | N.º FACTURA | FECHA FAC. | IMPORTE        | RCF    | CONCEPTO   |
|---|-------------|------------|----------------|--------|--|
| JUAN-PABLO VICENTE GRACIA                 | 22117       | 06/11/22   | 1.548,80       | 342520 | ESPECTÁCULO CAPERUCITA ROJA 06/11/2022 CC OLIVER   |
| MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONAL ES, S.L. | 220293      | 07/11/22   | 399,95         | 342879 | ASISTENCIA TÉCNICA 22/10/22 CONCIERTO MARCOS COLLADO Y 29/10/22 DANIEL FERRUZ EN C.C UNIVERSIDAD |
| MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONAL ES, S.L. | 220237      | 30/09/22   | 199,98         | 342948 | ASISTENCIA TÉCNICA 23/10/22 CONCIERTO CICLO DUM DUM JAZZ EN C.C UNIVERSIDAD                      |
| PINTACODA-ANIMACION-SL                    | 188/2022    | 27/10/22   | 726            | 342884 | ESPECTÁCULO FAMILIAR C.C CASABLANCA  |
| PINTACODA-ANIMACION-SL                    | 190/2022    | 28/10/22   | 1.374          | 342951 | VAMOS AL TEATRO ESPECTÁCULO EL MISTERIO DE DA VINCI 25 Y 26 1022 C-C RIO EBRO                    |
|   |             | TOTAL      | <b>4248,73</b> |        |  |

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 223713, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2022. (93.516/22)

27.7.3.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 1.657,27 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria PCI 9241 21200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS, número de RC 223428 , del Presupuesto Municipal 2022. (88.191/22)

| PROVEEDOR              | N.º FACTURA | FECHA FAC. | IMPORTE | RCF    | CONCEPTO   |
|------------------------|-------------|------------|---------|--------|--|
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00011192 | 01/09/22   | 98,64   | 341373 | CUOTA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS JUNIO, JULIO Y AGOSTO C.C SANCHEZ PUNTER.  |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00011765 | 29/09/22   | 124,10  | 341375 | REVISAR SISTEMA DE SEGURIDAD DE ROBO C.C DELICIAS.   |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00011746 | 29/09/22   | 42,35   | 341761 | SERVICIO ACUDA 10/09/22 C.C TORRERO  |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00012672 | 01/10/22   | 98,64   | 341763 | CUOTA TERCER TRIMESTRE POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN C/ MONZON C.C. TORRERO.  |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00012677 | 01/10/22   | 98,64   | 341959 | CUOTA TERCER TRIMESTRE POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN C/ LASIERRA PURROY C.C. TORRERO.                                     |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00015436 | 05/12/22   | 42,35   | 350647 | SERVICIO DE ACUDA 19-11-22 5:25 H C.C DELICIAS   |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00012978 | 19/10/22   | 42,35   | 341965 | SERVICIO DE ACUDA 13/08/2022 9:36H SALA VENECIA CC TORRERO   |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00013667 | 01/12/22   | 98,64   | 350596 | SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 22 SERVICIO ALARMAS, CUSTODIA LLAVES Y REVISION SISTEMAS SEGURIDAD CC OLIVER                        |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00013703 | 01/12/22   | 98,64   | 349824 | CUOTA 3 TRIMESTRE SERVICIO ALARMAS, CUSTODIA LLAVES Y REVISION SISTEMAS SEGURIDAD C.C JUSLIBOL                             |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00015162 | 01/12/22   | 82,91   | 350218 | CUOTA SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE SERVICIO ALARMAS, CUSTODIA LLAVES Y REVISION SISTEMAS SEGURIDAD C.C SANTA ISABEL        |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00014144 | 07/11/22   | 42,35   | 350221 | SERVICIO DE ACUDA 10/09/2022 4:50H CC TORRERO  |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00014160 | 07/11/22   | 42,35   | 350227 | SERVICIO DE ACUDA 23/10/22 3:25 H C.C ESTACIÓN DEL NORTE   |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00013906 | 01/12/22   | 98,64   | 350130 | TRIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE SERVICIO ALARMAS, CUSTODIA LLAVES Y REVISION SISTEMAS SEGURIDAD CC T SCHEZ PUNTER |



|   |             |          |                |        |   |
|---|-------------|----------|----------------|--------|---|
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA                    | 01/00011635 | 13/09/22 | 169,40         | 341982 | SERVICIO DE ACUDA 09/07 20/07 03/08 Y 11/09 CC TEODORO SCHEZ PUNTER |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA                    | 01/0002378  | 17/02/22 | 98,64          | 336720 | MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO C.CRIO EBRO        |
| MANUFACTURA S-MEDRANO-SA                  | 221,886     | 10/10/22 | 100,33         | 341986 | CORDON NEGRO Y CINTAS PARA SALON COMIC SERVICIO CENTROS CIVICOS     |
| MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONALE S, S.L. | 220298      | 14/11/22 | 278,3          | 350813 | REPARACIÓN PANTALLA MOTOR EN C.C. UNIVERSIDAD                       |
| TOTAL                                     |             |          | <b>1657,27</b> |        |   |

27.7.4.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 4.650,93 euros.

| PROVEDOR                                      | N.º FACTURA | FECHA FAC. | IMPORTE          | RCF    | CONCEPTO   |
|---|-------------|------------|------------------|--------|--|
| <b>PINTACODA-ANIMACION-SL</b>                 | 196/2022    | 26/11/22   | 1331             | 349803 | ESPECTÁCULO ROCKOLAS EL 26/11/22 EN SAN GREGORIO SERVICIO CENTROS CIVICOS        |
| <b>PINTACODA-ANIMACION-SL</b>                 | 197/2022    | 28/11/22   | 1625,93          | 350262 | PROGRAMAS Y PRODUCCIONES EN JUEGA E IMAGINA ZARAGOZA EN BARRIOS CENTROS CIVICOS. |
| <b>PRODUCCIONES TEATRALES VIRIDIANA S.L.,</b> | 22-000071   | 23/11/22   | 1694             | 350265 | REPRESENTACIÓN DE LA OBRA EN LA CADIERA EN BARRIOS DE CENTROS CIVICOS            |
|   |             | TOTAL      | <b>4650,93 €</b> |        |  |

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 - RUR - 9241 - 22609 : ACTIVIDADES BARRIOS RURALES, número de RC N.º 223715, del Presupuesto Municipal 2022. (99.197/22)

27.7.5.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 5.445,00 euros.

| PROVEDOR               | N.º FACTURA | FECHA FAC. | IMPORTE           | RCF    | CONCEPTO  |
|------------------------|-------------|------------|-------------------|--------|---|
| CULTURA ATOMICA S.L.U. | 2022-00216  | 12/11/22   | 5.445,00          | 349405 | PROGRAMA PIANO PIANO CONCIERTO DORIAN WOOD EL 28/10/22 Y ABRAHAM BOBA 09/11/22 EN C.C. UNIVERSIDAD. |
|                        |             | TOTAL      | <b>5.445,00 €</b> |        |   |

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 DELOS DISTritos Y BARRIOS, número de RC N.º 223712 del Presupuesto Municipal 2022. (98.814/22)

**OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO**

27.7.6.- Aprobar la factura n.º151/2022000000000060 de fecha 15/12/2022 con número de RCF 351303 por importe de 26.000,00€, correspondiente al desarrollo de aplicaciones para tecnologías de información ciudadana y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA con CIF Q5018001G por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PCI-4911-22706 "Sede electrónica Gobierno Abierto, El Ayuntamiento en tu bolsillo" y número de RC 223324 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (101.182/22)

**UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL**

27.7.7.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 10.673,90 €, en concepto de suministro de alimentos, pienso medicamentoso, diverso material y material clínico, jaulas y material farmacológico de uso veterinario, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de noviembre 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 223733. (99.386/22)

| PROVEEDOR      | CIF       | SERVICIO   | N.º FACTURA   | FECHA      | RCF    | IMPORTE     |
|----------------|-----------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | Suministro de alimentos para los animales del CMPA, noviembre 2022   | FVQ1122-0292  | 15/11/2022 | 344675 | 1.192,05 €  |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | Suministro de material para el CMPA, noviembre 2022  | FVT1122-00383 | 15/11/2022 | 344674 | 172,32 €    |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | Suministro de material para el CMPA, noviembre 2022  | FVT1122-00384 | 15/11/2022 | 344673 | 338,78€     |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | Suministro de pienso medicamentoso, material clínico, una jaula y material farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, noviembre 2022         | FVS1122-15149 | 28/11/2022 | 344676 | 781,56 €    |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | Suministro de alimentos, pienso medicamentoso, material clínico, jaulas y material farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, noviembre 2022 | FV1122-4427   | 30/11/2022 | 349289 | 7.351,20 €  |
| DISZAR S.L.    | B50568088 | Suministro de alimentos para los animales del CMPA, noviembre 2022   | FACT/221949   | 30/11/2022 | 349612 | 837,99 €    |
| TOTAL          |           |  |               |            |        | 10.673,90 € |

27.7.8.- Aprobar la factura n.º FVT1122-00382, de fecha 15/11/2022 con n.º de RCF 344672, por importe de 2.236,06 € (IVA incluido), relativa al pago del suministro de 2 jaulas de hospitalización, necesarias para el equipamiento del Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de noviembre de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de

DISTRIVET S.L. con C.I.F. B59944025, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 62901 EQUIPAMIENTO NUEVO CMPA, y número de RC nº 223721. (99.388/22)

27.7.9.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 7.462,32 €, relativas al servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, en concepto de servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal, de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, y servicio de habilitación de microchips, durante el mes de noviembre 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 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 223734. (99.420/22)

| PROVEEDOR                                   | CIF       | SERVICIO  | N.º FACTURA | FECHA      | RCF    | IMPORTE    |
|---|-----------|---|-------------|------------|--------|------------|
| ANDREA DENISE CHIRIFE                       | ****      | Servicio de captura, entrega en el CMPA, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en Zaragoza y barrios rurales, noviembre de 2022 | 013/2022    | 01/12/2022 | 349978 | 1.464,10 € |
| SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L. | B50717396 | Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, noviembre de 2022   | EMIT-/32    | 02/12/2022 | 350015 | 1.208,79 € |
| SUSANA DEL RÍO SANZ                         | ****      | Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, por urgente necesidad, noviembre de 2022          | EMIT-/27    | 01/12/2022 | 349414 | 4.785,55 € |
| COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA | Q5071001A | Servicio de habilitación de microchips para los animales del CMPA, noviembre 2022   | A 67769     | 30/11/2022 | 349985 | 3,88 €     |
| TOTAL                                       |           |   |             |            |        | 7.462,32 € |

27.7.10.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 5.025,71 €, en concepto de la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), y una radiografía realizada, durante los meses de octubre y noviembre 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 223726. (99.501/22)

| PROVEEDOR                               | CIF / NIF | SERVICIO  | N.º FACTURA | FECHA      | RCF    | IMPORTE  |
|---|-----------|---|-------------|------------|--------|----------|
| MARIA LUISA CALAIZA CEAMANOS (CLINICAN) | ****      | Esterilización gatos Proyecto CES, noviembre 2022 | 828         | 24/11/2022 | 350097 | 190 €    |
| VETERINARIOS PUERTO VENECIA S.C.P.      | J99409310 | Esterilización gatos Proyecto CES y medicación    | 2.132       | 28/10/2022 | 350090 | 177,45 € |

|   |           |   |                   |            |        |            |
|---|-----------|---|-------------------|------------|--------|------------|
|   |           | administrada, octubre 2022  |                   |            |        |            |
| VETERINARIOS PUERTO VENECIA S.C.P.        | J99409310 | Esterilización gatos Proyecto CES y medicación administrada, noviembre 2022 | 2.373             | 24/11/2022 | 350091 | 179,59 €   |
| VETERINARIOS VALVE S.L.                   | B99548273 | Esterilización gatos Proyecto CES, noviembre 2022                           | 9.870             | 30/11/2022 | 350093 | 580 €      |
| CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L.,            | B99383648 | Esterilización gatos Proyecto CES, y radiografía, noviembre 2022            | S12_CLIN085<br>47 | 16/11/2022 | 350096 | 171,50 €   |
| DAVID CEA BERNE. MASCOTAS                 | ****      | Esterilización gatos Proyecto CES, noviembre 2022                           | 026/22            | 28/11/2022 | 350104 | 2.059,97 € |
| CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS | J50689595 | Esterilización gatos Proyecto CES, octubre 2022                             | 1.735             | 05/12/2022 | 350085 | 70 €       |
| TUIYO, S.C. (SYMAY CLÍNICA VETERINARIA)   | J99328692 | Esterilización gatos Proyecto CES, noviembre 2022                           | 33-2022           | 24/11/2022 | 350084 | 1.597,20 € |
| TOTAL                                     |           |   |                   |            |        | 5.025,71 € |

## 27.8.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

### OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

27.8.1.- Aprobar la factura n.ºE69/22 de fecha 30/11/2022 con número de RCF 349713 por importe de 508,20€, correspondiente a trabajos de limpieza y mantenimiento del edificio del Jardín Vertical y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRANVIASER S.L. con CIF B50632542 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-SPU-1342-22699 "Materiales, gastos, funcionamiento y formación Área de Servicios Públicos y Movilidad" y número de RC 223484 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (99.296/22)

27.8.2.- Aprobar la factura n.ºE68/22 de fecha 30/11/2022 con número de RCF 349694 por importe de 508,20€, correspondiente a trabajos de limpieza y mantenimiento del edificio del Jardín Vertical y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRANVIASER S.L. con CIF B50632542 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-SPU-1342-22699 "Materiales, gastos, funcionamiento y formación Área de Servicios Públicos y Movilidad" y número de RC 223484 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (99.298/22)

27.8.3.- Aprobar la factura n.ºE71/22 de fecha 30/11/2022 con número de RCF 350086 por importe de 508,20€, correspondiente a trabajos de limpieza extraordinaria del edificio del Jardín Vertical en Noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRANVIASER S.L. con CIF B50632542 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-SPU-1342-22699 "Materiales, gastos, funcionamiento y formación Área de Servicios Públicos y Movilidad" y

número de RC 223659 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (100.641/22)

27.8.4.- Aprobar la factura n.ºE72/22 de fecha 05/12/2022 con número de RCF 350087 por importe de 508,20€, correspondiente a trabajos de limpieza y mantenimiento del edificio del Jardín Vertical Diciembre 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRANVIASER S.L. con CIF B50632542 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-SPU-1342-22699 “ Materiales, gastos, funcionamiento y formación Área de Servicios Públicos y Movilidad” y número de RC 223484 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (101.155/22)

### **SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS**

27.8.5.- Aprobar la factura n.º 22SM1169/1003684 de fecha 01/12/2022, con n.º de RCF 349412, por importe de 103.440,70 € relativa a la explotación los puntos limpios durante el mes de octubre 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. (98.951/22)

### **SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES**

27.8.6.- Aprobar la factura n.º 2299100769 de fecha 01-12-2022, con n.º de RCF 349563 por importe de 37.604,84 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA –OCTUBRE 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 223766, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (99.083/22)

27.8.7.- Aprobar la factura n.º 1001507F2200019 de fecha 12-12-2022, con n.º de RCF 350757, por importe de 113.985,57 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES -NOVIEMBRE 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 Sicaz 223766 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (100.919/22)

27.8.8.- Aprobar la factura n.º 1001507F2200021 de fecha 15-12-2022, con n.º de RCF 351405, por importe de 79.469,68 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES -DICIEMBRE 1ª QUINCENA 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER, S.A. -SOCAMEX, S.A.U, 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 Sicaz 223766 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (101.569/22)

- 27.8.9.- Aprobar la factura nº 2299100788 de fecha 15-12-2022, con n.º de RCF 351454 por importe de 44.063,75 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA –NOVIEMBRE 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 223766, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (101.275/22)
- 27.8.10.- Aprobar la factura 22000059, de fecha 15/12/2022, con n.º de RCF 351424 por importe de 31.580,13 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 15 de diciembre de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 - PIV -1711 - 21000 “Contratos de conservación de Infraestructura Verde” y número de RC 223766, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (101.224/22)
- 27.8.11.- Aprobar la factura nº 1/23 de fecha 09-12-2022, con n.º de RCF 350514, por importe de 181.080,45 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE – NOVIEMBRE 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA, SLC, con CIF F50122423, 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 223766 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (100.948/22)
- 27.8.12.- Aprobar la factura nº 1/22 de fecha 09-12-2022, con n.º de RCF 350513, por importe de 171.734,00 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE – OCTUBRE 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA, SLC, con CIF F50122423, 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 223766 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (100.944/22)
- 27.8.13.- Aprobar la factura n.º151/20220000000000052 de fecha 21/11/2022 con número de RCF 343797 por importe de 38.720,00€, correspondiente al diseño colaborativo de un procedimiento de calidad para en el Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA con CIF Q5018001G por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-22699 “ Contrato control de calidad” y número de RC 223200 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (101.226/22)
- 27.8.14.- Aprobar la factura nº 2299100793 de fecha 19-12-2022, con n.º de RCF 353120, por importe de 36.330,79 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA -PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA GESTION 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 Sicaz 223766 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (101.930/22)

## **27.9.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS**

### **OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA**

27.9.1.- Aprobar la factura n.º. 22/453 de fecha 19/12/2022, con n.º de RCF 353008, por importe de 45.520,20 €, relativas a la certificación 1 y final adaptación de edificio municipal Palafox para centro de mayores Universidad 21-065 P3, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa INSERCIÓN Y TRABAJO S.L., con CIF B50799014, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 2317-62200 CENTRO MAYORES DISTRITO UNIVERSIDAD y número de RC 222064. (102.307/22)

### **SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA**

27.9.2.- Aprobar la factura n.º EMIT-/132, de fecha 29 de noviembre de 2022, con RCF 349344, por un importe total de 3.861,06 €, relativa al SUMINISTRO de PELLETS para ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ZOILO RÍOS S.L.U., con CIF A-50047505, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 3231 22103 “Combustible calefacción dependencias municipales y colegios públicos” y número de RC 220447, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (100.000/22)

27.9.3.- Aprobar la agrupación de facturas n.º GR\_AY\_3481, por un importe total de 1.979,41 € relativa a SUMINISTROS TEMPORALES 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 importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. y número de RC 223412 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (100.136/22)

27.9.4.- Aprobar la factura PI22142000467321, con RCF 343652, de importe total 205.877,77 €, relativa a suministro de gas y autorizar, 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 223588 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (95.837/22)

27.9.5.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 8.770,08 € relativa a CONTROL DE POZOS DE CLIMATIZACIÓN DE DIFERENTES EDIFICACIONES MUNICIPALES, 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 1511 22799 “APOYO PROYECTOS Y SONDEOS. EDIFICACIÓN” y número de RC 222277 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (101.225/22)

| PROVEEDOR             | C.I.F.    | N.º FACTURA | FECHA FACTURA | RCF          | IMPORTE           |
|-----------------------|-----------|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| TUBKAL INGENIERÍA S.L | B60897931 | 659         | 13/12/22      | 350971       | 8.770,08 €        |
|                       |           |             |               |              |                   |
|                       |           |             |               | <b>TOTAL</b> | <b>8.770,08 €</b> |

27.9.6.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 32.277,38 € 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 21302 “CONSERVACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS” y número de RC 223783 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (96.944/22)

| PROVEEDOR                                | N.º ENTRADA | N.º FACTURA      | FECHA FACTURA | RCF          | IMPORTE            |
|--|-------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|
| APLICACIONES TÉCNICAS DE LA ENERGÍA S.A. | 2022193720  | FCL 227070-COPIA | 10/10/22      | 342136       | 11.154,08 €        |
| SOELCA COMERCIAL ELÉCTRICA S.A.          | 2022204026  | 83025            | 15/11/22      | 344119       | 429,86 €           |
| C.I.F. A50882992                         | 2022204025  | 83026            | 15/11/22      | 344118       | 1.975,11 €         |
| NOVELEC EBRO                             | 2022215663  | 1/1221100660     | 30/11/22      | 349345       | 885,50 €           |
| C.I.F. B99423824                         |             |                  |               |              |                    |
| COMERCIAL-ARAGONESA-GAMA SL              | 2022200759  | 331802           | 15/11/22      | 343656       | 5.279,42 €         |
| C.I.F. B50060136                         |             |                  |               |              |                    |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.        | 2022219297  | 139476           | 30/11/22      | 350059       | 1.793,79 €         |
| C.I.F. B99385502                         | 2022219295  | 139475           | 30/11/22      | 350057       | -62,00 €           |
| ENTORNO QBICO S.L.                       | 2022217202  | 8731             | 27/09/22      | 349682       | 3.016,53 €         |
| C.I.F. B50951276                         | 2022217173  | 8730             | 27/09/22      | 349678       | 4.876,30 €         |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A.                  | 2022216918  | 2022V 213449     | 30/11/22      | 349573       | 2.866,79 €         |
| C.I.F. A50037902                         |             |                  |               |              |                    |
|  |             |                  |               | <b>TOTAL</b> | <b>32.215,38 €</b> |

27.9.7.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 13.079,68 € 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 21302 “CONSERVACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS” y número de RC 222988 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (101.687/22)



| PROVEEDOR                                | N.º ENTRADA | N.º FACTURA | FECHA FACTURA | RCF    | IMPORTE     |
|--|-------------|-------------|---------------|--------|-------------|
| SOELCA COMERCIAL ELÉCTRICA S.A.          | 2022220746  | 83142       | 30/11/22      | 350241 | 321,76 €    |
| C.I.F. A50882992                         | 2022220747  | 83143       | 30/11/22      | 350242 | 1.441,58 €  |
| OASYS PCI S.L.                           | 2022197302  | FCL/223737  | 11/11/22      | 342923 | 5.421,22 €  |
| C.I.F. B50574284                         |             |             |               |        |             |
| DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD S.L. | 2022196530  | F2022080    | 12/11/22      | 342747 | 5.895,12 €  |
| C.I.F. B99429813                         |             |             |               |        |             |
|  |             |             |               | TOTAL  | 13.079,68 € |

27.9.8.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 11.666,14 € 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. (98.975/22)

| N.º FACTURA | EMPRESA                    | FECHA        | IMPORTE          | RCF    | CIF       |
|-------------|----------------------------|--------------|------------------|--------|-----------|
| 9003768130  | THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | 30/11/22     | 7.738,48         | 349269 | B46001897 |
| 2060031883  | THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | 30/11/22     | 3.927,66         | 349271 | B46001897 |
|             |                            |              |                  |        |           |
|             |                            | <b>TOTAL</b> | <b>11.666,14</b> |        |           |

27.9.9.- Aprobar la factura n.º 21000009/22 de fecha 02/11/2022, con n.º de RCF 341242 por importe de 299.617,03 €, relativas a la certificación de septiembre 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 223120. (94.791/22)

27.9.10.- Aprobar la factura n.º 21000010/22 de fecha 17/11/2022, con n.º de RCF 343367 por importe de 279.030,37 €, relativas a la certificación de octubre 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 223120. (99.294/22)

27.9.11.- Aprobar la factura n.º 21000011/22 de fecha 14/12/2022, con n.º de RCF 351034 por importe de 371.033,21 €, relativas a la certificación de noviembre 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 223120. (101.771/22)

27.9.12.- Aprobar la factura n.º 5600366990 de fecha 18/11/2022 con n.º de RCF 343640 por importe de 259.306,13 € relativa a la certificación de octubre 2022 del Servicio de Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2º. Equipamientos Escolares y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO SERVICIOS, S.A. (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. (101.321/22)

27.9.13.- Aprobar la factura n.º 5602021271 de fecha 15/11/2022, con n.º de RCF 343114, por importe de 24.442,04 €, relativas a la certificación de octubre 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 223696. (100.947/22)

27.9.14.- Aprobar la factura n.º. 5602021357 de fecha 09/12/2022, con n.º de RCF 350525, por importe de 295.054,33 €, relativas a la certificación de septiembre 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 223755. (101.866/22)

27.9.15.- Aprobar la factura n.º 5602021358 de fecha 09/12/2022, con n.º de RCF 350524, por importe de 23.750,49 €, relativas a la certificación de noviembre 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 223754. (101.860/22)

27.9.16.- Aprobar la factura n.º. A70005841222000003 de fecha 19/12/2022, con n.º de RCF 353028, por importe de 109.129,72 €, relativa a la certificación de noviembre de 2022 del servicio de limpieza en los Equipamientos Municipales en los Barrios Rurales del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE SACYR FACILITIES SA Y VALORIZA MEDIOAMBIENTALES SA con CIF U42896571, 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 223758. (103.122/22)

27.9.17.- Aprobar la factura 2/2 nº. 3766642 de fecha 20/12/2022, con n.º de RCF 353341, por importe de 79.546,84 €, relativa a la certificación de octubre de 2022 del servicio de limpieza en los Equipamientos Socioculturales del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN SA, con CIF A28517308, 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 223757. (103.107/22)

27.9.18.- Aprobar la factura nº. 3766646 de fecha 20/12/2022, con n.º de RCF 353340, por importe de 396.052,11 €, relativa a la certificación de noviembre de 2022 del servicio de limpieza en los Equipamientos Socioculturales del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN SA, con CIF A28517308, 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 223756. (103.114/22)

27.9.19.- Aprobar la factura 2/2 nº. 5600370386 de fecha 09/12/2022, con n.º de RCF 350527, por importe de 54.920,33 €, relativa a la certificación de noviembre de 2022 del servicio de limpieza en los Colegios Públicos y Pabellones Municipales adscritos a ellos del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 3231 22700 LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 223752. (101.992/22)

27.9.20.- Aprobar la factura n.º 5600371592 de fecha 16/12/2022 con n.º de RCF 351574 por importe de 201.286,22 € relativa a la certificación de noviembre 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. (CIF: A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 3231 21200 y número de RC 223727 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (102.136/22)

### **SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS**

27.9.21.- 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 223249, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.982/22)

| N.º R.C.F. | N.º FACTURA | FECHA FACT. | CIF       | PROVEEDOR           | IMPORTE  |
|------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|----------|
| 343061     | 13003498    | 30/09/22    | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 960,30 € |
| 341561     | 13004197    | 31/10/22    | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 400,10 € |
| 341562     | 13004198    | 31/10/22    | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 77,16 €  |
| 336132     | 16001529    | 20/10/22    | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 258,70 € |

|        |                        |          |           |  |                    |
|--------|------------------------|----------|-----------|--|--------------------|
| 335440 | 17002057               | 17/10/22 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA                              | 2.115,20 €         |
| 335441 | 17002058               | 17/10/22 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA                              | 90,13 €            |
| 336906 | 17002181               | 27/10/22 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA                              | 635,86 €           |
| 342529 | 632                    | 25/10/22 | B99454431 | ARA MOTOS 2015 SL                                | 2.772,52 €         |
| 342962 | 663                    | 11/11/22 | B99454431 | ARA MOTOS 2015 SL                                | 2.845,15 €         |
| 342205 | T1422/2929             | 07/11/22 | B22018287 | ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L                     | 839,87 €           |
| 342485 | R2122 704              | 31/10/22 | B99562266 | AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA                      | 586,32 €           |
| 342482 | RC2122 622             | 30/09/22 | B99562266 | AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA                      | 614,80 €           |
| 332898 | 2630                   | 06/10/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                               | 267,93 €           |
| 332899 | 2631                   | 06/10/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                               | 4.405,61 €         |
| 332900 | 2632                   | 06/10/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                               | 3.872,00 €         |
| 332901 | 2633                   | 06/10/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                               | 1.143,45 €         |
| 332902 | 2634                   | 06/10/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                               | 3.416,94 €         |
| 336416 | 2706                   | 22/10/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                               | 804,65 €           |
| 336417 | 2707                   | 22/10/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                               | 287,33 €           |
| 336427 | 2713                   | 22/10/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                               | 1.979,37 €         |
| 336465 | 2716                   | 22/10/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                               | 707,51 €           |
| 336467 | 2717                   | 22/10/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                               | 5.935,05 €         |
| 336881 | 2734                   | 27/10/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                               | 107,21 €           |
| 336882 | 2735                   | 27/10/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                               | 1.542,39 €         |
| 342503 | 2862                   | 07/11/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                               | 160,74 €           |
| 334301 | CR01202222010249<br>06 | 14/10/22 | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL                                | 2.897,94 €         |
| 342408 | CR01202222010253<br>96 | 08/11/22 | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL                                | 2.947,22 €         |
| 342893 | F/401                  | 30/09/22 |           | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN                       | 541,28 €           |
| 342950 | F/402                  | 30/09/22 |           | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN                       | 1.885,92 €         |
| 342952 | F/403                  | 30/09/22 |           | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN                       | 696,62 €           |
| 342890 | F/404                  | 30/09/22 |           | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN                       | 451,32 €           |
| 342953 | F/405                  | 30/09/22 |           | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN                       | 679,28 €           |
| 335938 | FA04658                | 18/10/22 | A50166669 | MOBICSA  | 45,17 €            |
| 341369 | FA04659                | 25/10/22 | A50166669 | MOBICSA  | 315,05 €           |
| 342100 | FA04704                | 07/11/22 | A50166669 | MOBICSA  | 211,46 €           |
| 341660 | F-V/40309              | 31/10/22 | A50008838 | OVIDIO-RIN-SA                                    | 2.804,30 €         |
| 336948 | 58027464               | 30/09/22 | A87527800 | PLACAS DE PIEZAS Y<br>COMPONENTES DE RECAMBIO, S | 2.080,32 €         |
| 342872 | 58028160               | 31/10/22 | A87527800 | PLACAS DE PIEZAS Y<br>COMPONENTES DE RECAMBIO, S | 1.802,32 €         |
| 342532 | 196823                 | 31/10/22 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA                            | 2.372,41 €         |
| 342534 | 246597                 | 31/10/22 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA                            | -307,65 €          |
| 335769 | 195158/39              | 15/10/22 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA                            | 1.356,40 €         |
|        |                        |          |           |  |                    |
|        |                        |          |           | <b>TOTAL</b>                                     | <b>57.605,65 €</b> |

27.9.22.- 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 222628 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (71.641/22)

| N.º R.C.F. | N.º FACTURA | FECHA FACTURA | CIF       | PROVEEDOR                   | IMPORTE           |
|------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------|-------------------|
| 333582     | FRA/439     | 05/10/22      | B50590801 | AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL | 698,61 €          |
| 333261     | 23/426055   | 07/10/22      | A50552819 | MAINFER-SA                  | 199,96 €          |
| 332203     | F-V/40278   | 30/09/22      | A50008838 | OVIDIO-RIN-SA               | 2.313,91 €        |
| 332205     | F-V/40279   | 30/09/22      | A50008838 | OVIDIO-RIN-SA               | 1.855,99 €        |
| 320442     | 4049199773  | 31/08/22      | A08472276 | WURT-ESPAA-SA               | 566,07 €          |
| 332399     | 4049364975  | 30/09/22      | A08472276 | WURT-ESPAA-SA               | 186,63 €          |
|            |             |               |           | <b>TOTAL</b>                | <b>5.821,17 €</b> |

27.9.23.- 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 222632, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (71.647/22)

| N.º R.C.F. | N.º FACTURA | FECHA FACT. | CIF       | PROVEEDOR             | IMPORTE           |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------|
| 320157     | 2204        | 31/08/22    | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL    | 134,59 €          |
| 326416     | 2278        | 10/09/22    | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL    | 465,37 €          |
| 336419     | 2708        | 22/10/22    | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL    | 151,70 €          |
| 336423     | 2709        | 22/10/22    | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL    | 284,46 €          |
| 336424     | 2710        | 22/10/22    | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL    | 467,67 €          |
| 336425     | 2711        | 22/10/22    | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL    | 640,09 €          |
| 336426     | 2712        | 22/10/22    | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL    | 94,38 €           |
| 342500     | 2860        | 07/11/22    | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL    | 217,80 €          |
| 342502     | 2861        | 07/11/22    | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL    | 367,84 €          |
| 342504     | 2863        | 09/11/22    | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL    | 522,72 €          |
| 342695     | 2870        | 09/11/22    | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL    | 526,47 €          |
| 342778     | 2871        | 09/11/22    | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL    | 485,73 €          |
| 342538     | 134         | 28/10/22    | B50993690 | SIERRA TAPIZADOS S.L. | 1.004,30 €        |
|            |             |             |           | <b>TOTAL</b>          | <b>5.363,12 €</b> |

27.9.24.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9204-21305 / MATERIALES Y

HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 223122 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (83.391/22)

| N.º R.C.F. | N.º FRA.      | FECHA FACT. | CIF       | PROVEEDOR                         | IMPORTE            |
|------------|---------------|-------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| 342238     | 2331          | 31/10/22    | B50047091 | ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL    | 177,18 €           |
| 341620     | INV/2022/9299 | 31/10/22    | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL              | 119,70 €           |
| 341642     | INV/2022/9323 | 31/10/22    | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL              | 237,59 €           |
| 341446     | 23/428334     | 31/10/22    | A50552819 | MAINFER-SA                        | 55,43 €            |
| 341441     | 23/428343     | 31/10/22    | A50552819 | MAINFER-SA                        | 34,71 €            |
| 341444     | 23/428811     | 31/10/22    | A50552819 | MAINFER-SA                        | 1.983,35 €         |
| 341445     | 23/428812     | 31/10/22    | A50552819 | MAINFER-SA                        | 1.720,65 €         |
| 332288     | 110810        | 30/09/22    | B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 4.539,46 €         |
| 341443     | 125005        | 31/10/22    | B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 3.154,74 €         |
| 341559     | 4049510277    | 31/10/22    | A08472276 | WURT-ESPAÑA-SA                    | 1.311,59 €         |
|            |               |             |           | <b>TOTAL</b>                      | <b>13.334,40 €</b> |

27.9.25.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de materiales y maquinaria de brigadas, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes 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 223440 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.652/22)

| N.º R.C.F. | N.º FRA. | FECHA FACT. | CIF       | PROVEEDOR             | IMPORTE           |
|------------|----------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------|
| 342547     | 22/402   | 31/10/22    | B50799014 | INSERCIION-TRABAJO-SL | 2.176,50 €        |
| 341516     | 427211   | 21/10/22    | A50552819 | MAINFER-SA            | 1.119,25 €        |
|            |          |             |           | <b>TOTAL</b>          | <b>3.295,75 €</b> |

27.9.26.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 222632, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (95.178/22)

| N.º R.C.F. | N.º FRA. | FECHA FRA. | CIF       | PROVEEDOR                     | IMPORTE    |
|------------|----------|------------|-----------|-------------------------------|------------|
| 349330     | 3054     | 30/11/22   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL            | 3.209,50 € |
| 349390     | 329/2022 | 16/11/22   | B50812924 | JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL | 2.683,42 € |
| 349446     | 318/2022 | 10/11/22   | B50812924 | JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL | 2.454,33 € |
| 349762     | 342/2022 | 01/12/22   | B50812924 | JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL | 1.778,40 € |

|        |          |          |           |                               |                    |
|--------|----------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------|
| 349765 | 341/2022 | 30/11/22 | B50812924 | JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL | 600,00 €           |
| 349766 | 142      | 30/11/22 | B50993690 | SIERRA TAPIZADOS S.L.         | 1.627,45 €         |
|        |          |          |           | <b>TOTAL</b>                  | <b>12.353,10 €</b> |

27.9.27.- Aprobar la siguiente factura relativa a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 223212 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.738/22)

| N.º R.C.F. | N.º FRA. | FECHA FACT. | CIF       | PROVEEDOR           | IMPORTE         |
|------------|----------|-------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 349172     | 22/9134  | 30/11/2022  | B99218141 | GESTORIA-BLASCO-SLP | 653,40 €        |
|            |          |             |           | <b>TOTAL</b>        | <b>653,40 €</b> |

27.9.28.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 223249, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (95.194/22)

| N.º. R.C.F. | N.º FACT.  | FECHA FRA. | CIF       | PROVEEDOR                    | IMPORTE    |
|-------------|------------|------------|-----------|------------------------------|------------|
| 349284      | 13004326   | 30/11/22   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA          | 254,09 €   |
| 349283      | 13004327   | 30/11/22   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA          | 255,56 €   |
| 343411      | 16001679   | 17/11/22   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA          | 553,27 €   |
| 343414      | 16001680   | 17/11/22   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA          | 498,44 €   |
| 344231      | 16001723   | 24/11/22   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA          | 1.843,10 € |
| 343185      | 17002339   | 16/11/22   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA          | 220,10 €   |
| 343738      | 17002360   | 21/11/22   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA          | 179,59 €   |
| 349198      | 17002416   | 30/11/22   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA          | 219,80 €   |
| 344653      | T1422/3102 | 24/11/22   | B22018287 | ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L | 373,32 €   |
| 349791      | T1422/3177 | 30/11/22   | B22018287 | ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L | 672,12 €   |
| 349770      | R2122 783  | 30/11/22   | B99562266 | AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA  | 35,43 €    |
| 349772      | R2222 201  | 30/11/22   | B99562266 | AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA  | 31,28 €    |
| 349673      | TC2122 619 | 30/11/22   | B99562266 | AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA  | 491,36 €   |
| 343970      | 3022       | 21/11/22   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL           | 72,60 €    |
| 344123      | 3023       | 23/11/22   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL           | 176,50 €   |
| 344125      | 3024       | 23/11/22   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL           | 174,78 €   |
| 344130      | 3025       | 23/11/22   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL           | 763,90 €   |
| 349328      | 3052       | 30/11/22   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL           | 87,70 €    |
| 349329      | 3053       | 30/11/22   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL           | 43,85 €    |
| 349331      | 3055       | 30/11/22   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL           | 1.473,39 € |
| 349332      | 3056       | 30/11/22   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL           | 1.399,75 € |
| 349333      | 3057       | 30/11/22   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL           | 412,01 €   |

|        |                        |          |           |  |                    |
|--------|------------------------|----------|-----------|--|--------------------|
| 349334 | 3058                   | 30/11/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                               | 221,97 €           |
| 349335 | 3059                   | 30/11/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                               | 604,47 €           |
| 349336 | 3060                   | 30/11/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                               | 1.123,15 €         |
| 349338 | 3061                   | 30/11/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                               | 3.382,68 €         |
| 343957 | CR01202222<br>01025684 | 20/11/22 | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL                                | 2.986,13 €         |
| 343955 | CR01202222<br>01025719 | 22/11/22 | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL                                | 2.817,73 €         |
| 349298 | CR01202222<br>01025742 | 30/11/22 | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL                                | 2.563,91 €         |
| 349685 | F/468                  | 30/11/22 |           | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN                       | 1.475,74 €         |
| 349696 | F/469                  | 30/11/22 |           | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN                       | 1.458,76 €         |
| 349710 | F/470                  | 30/11/22 |           | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN                       | 667,17 €           |
| 349729 | F/471                  | 30/11/22 |           | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN                       | 176,66 €           |
| 349736 | F/472                  | 30/11/22 |           | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN                       | 701,13 €           |
| 349341 | RT019847               | 30/11/22 | A50166669 | MOBICSA  | 1.165,99 €         |
| 343920 | RT19703                | 18/11/22 | A50166669 | MOBICSA  | 31,46 €            |
| 343922 | RT19704                | 18/11/22 | A50166669 | MOBICSA  | 68,06 €            |
| 343926 | RT19705                | 18/11/22 | A50166669 | MOBICSA  | 305,07 €           |
| 343927 | RT19707                | 18/11/22 | A50166669 | MOBICSA  | 208,17 €           |
| 343929 | RT19708                | 18/11/22 | A50166669 | MOBICSA  | 215,78 €           |
| 343933 | RT19709                | 18/11/22 | A50166669 | MOBICSA  | 459,34 €           |
| 349343 | RT19848                | 30/11/22 | A50166669 | MOBICSA  | 245,45 €           |
| 349679 | AR2200134              | 01/12/22 | A25043050 | MOTORTRANS-SA                                    | 758,94 €           |
| 349415 | F-V/40344              | 30/11/22 | A50008838 | OVIDIO-RIN-SA                                    | 1.093,74 €         |
| 349441 | 58028815               | 30/11/22 | A87527800 | PLACAS DE PIEZAS Y<br>COMPONENTES DE RECAMBIO, S | 2.812,12 €         |
| 343642 | 197944/19              | 15/11/22 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA                            | 702,06 €           |
|        |                        |          |           | <b>TOTAL</b>                                     | <b>36.477,62 €</b> |

27.9.29.- 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 223545 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (95.190/22)

| N.º R.C.F. | N FACTURA  | FECHA FRA. | CIF       | PROVEEDOR      | IMPORTE           |
|------------|------------|------------|-----------|----------------|-------------------|
| 341661     | F-V/40310  | 31/10/22   | A50008838 | OVIDIO-RIN-SA  | 1.430,33 €        |
| 349416     | F-V/40345  | 30/11/22   | A50008838 | OVIDIO-RIN-SA  | 512,44 €          |
| 341560     | 4049515911 | 31/10/22   | A08472276 | WURT-ESPAÑA-SA | 265,06 €          |
|            |            |            |           | <b>TOTAL</b>   | <b>2.207,83 €</b> |

27.9.30.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a



favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9204-21305 / MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 223527 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.467/22)

| N.º FACTURA    | FECHA FACT. | CIF       | PROVEEDOR                        | IMPORTE            |
|----------------|-------------|-----------|----------------------------------|--------------------|
| A1307          | 31/10/22    | B99176695 | ARAGONESA DEL INOXIDABLE         | 3.201,97 €         |
| M22-855        | 31/10/22    | E50010453 | C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR            | 1.263,19 €         |
| 22000891       | 06/10/22    | B99308413 | FADISMETAL-PM S.L                | 4.145,54 €         |
| 22000935       | 24/10/22    | B99308413 | FADISMETAL-PM S.L                | 851,29 €           |
| INV/2022/9849  | 15/11/22    | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL             | 191,12 €           |
| INV/2022/9870  | 15/11/22    | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL             | 125,70 €           |
| INV/2022/10452 | 30/11/22    | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL             | 341,44 €           |
| 23/428866      | 04/11/22    | A50552819 | MAINFER-SA                       | 815,93 €           |
| 23/429198      | 11/11/22    | A50552819 | MAINFER-SA                       | 94,82 €            |
| 23/429213      | 11/11/22    | A50552819 | MAINFER-SA                       | 187,34 €           |
| 3.240-1        | 30/10/22    | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON- | 398,94 €           |
| 3.241-1        | 30/10/22    | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON- | 905,99 €           |
| 3.242-1        | 30/10/22    | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON- | 434,93 €           |
| 1.439-0        | 30/11/22    | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON- | 427,43 €           |
| ARA/436        | 16/11/22    | B99539702 | PENNY WISE IBER S.L.             | 4.797,93 €         |
| VEN 71377297   | 07/10/22    | B62465141 | SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL          | 615,08 €           |
| VEN 71386051   | 28/10/22    | B62465141 | SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL          | 500,61 €           |
| 20220098       | 30/09/22    |           | VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ   | 853,05 €           |
| 20220102       | 10/10/22    |           | VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ   | 665,50 €           |
| 20220107       | 19/10/22    |           | VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ   | 592,90 €           |
| 20220110       | 28/10/22    |           | VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ   | 1.379,40 €         |
| 4049600657     | 17/11/22    | A08472276 | WURT-ESPAÑA-SA                   | 2.146,20 €         |
|                |             |           | <b>TOTAL</b>                     | <b>24.936,30 €</b> |

27.9.31.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9204-21305 / MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 223663 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.233/22)

| N.º R.C.F. | N.º FACT.      | FECHA FRA. | C.I.F.    | PROVEEDOR                      | IMPORTE    |
|------------|----------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|
| 350611     | 2642           | 30/11/22   | B50047091 | ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL | 217,80 €   |
| 350606     | 2643           | 30/11/22   | B50047091 | ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL | 554,22 €   |
| 350910     | 2672           | 30/11/22   | B50047091 | ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL | 1.008,45 € |
| 350616     | M22-869        | 30/11/22   | E50010453 | C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR          | 2.015,65 € |
| 350919     | 22001068       | 02/12/22   | B99308413 | FADISMETAL-PM S.L              | 747,78 €   |
| 349782     | INV/2022/10437 | 30/11/22   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL           | 202,04 €   |

|        |                |          |           |                                   |                    |
|--------|----------------|----------|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| 350255 | INV/2022/10473 | 07/12/22 | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL              | 48,29 €            |
| 344754 | 23/430758      | 25/11/22 | A50552819 | MAINFER-SA                        | 179,69 €           |
| 349802 | 23/431309      | 30/11/22 | A50552819 | MAINFER-SA                        | 1.790,33 €         |
| 349991 | 23/431317      | 30/11/22 | A50552819 | MAINFER-SA                        | 11,35 €            |
| 349992 | 23/431341      | 30/11/22 | A50552819 | MAINFER-SA                        | 92,69 €            |
| 350619 | 1438-0         | 30/11/22 | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-  | 1.007,53 €         |
| 350908 | VEN 71396737   | 18/11/22 | B62465141 | SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL           | 573,79 €           |
| 350701 | VEN 71402330   | 30/11/22 | B62465141 | SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL           | 658,88 €           |
| 350060 | 138279         | 30/11/22 | B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 1.825,50 €         |
| 350672 | 143930         | 12/12/22 | B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 1.469,86 €         |
| 350601 | 20220118       | 28/11/22 |           | VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ    | 2.238,67 €         |
| 350592 | 20220119       | 29/11/22 |           | VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ    | 1.343,08 €         |
| 350065 | 4049671707     | 30/11/22 | A08472276 | WURT-ESPAÑA-SA                    | 2.338,54 €         |
|        |                |          |           | <b>TOTAL</b>                      | <b>18.324,14 €</b> |

### **SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

27.9.32.- 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-1641-21200-MANTENIMIENTO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CULTURALES CEMENTERIO y documento contable RC n.º 223601 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (94.483/22)

| EMPRESA                   | CIF       | N.º FACTURA | FECHA      | RCF    | IMPORTE    |
|---------------------------|-----------|-------------|------------|--------|------------|
| Viveros Flores Aznar S.L. | B50171495 | 2022/4576   | 31/10/2022 | 342584 | 8.026,56 € |

27.9.33.- 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, MANTENIMIENTO, ALQUILER DE MAQUINARIA Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO” y documento contable RC n.º 223661 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (94.490/22)

| EMPRESA                | CIF   | N.º FACTURA | FECHA      | RCF           | IMPORTE           |
|------------------------|-------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| Olga Larrubia Martinez | ***** | 2211026     | 14/11/2022 | 343392        | 462,00 €          |
| “                      | “     | 2211027     | 14/11/2022 | 343393        | 2.046,00 €        |
| “                      | “     | 2211028     | 14/11/2022 | 343394        | 1.056,00 €        |
| “                      | “     | 2211029     | 14/11/2022 | 343396        | 1.306,80 €        |
| “                      | “     | 2211031     | 22/11/2022 | 343879        | 2.541,00 €        |
|                        |       |             |            | <b>TOTAL:</b> | <b>7.411,80 €</b> |

27.9.34.- 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, Mantenimiento, Alquiler de Maquinaria y Otros Servicios Cementerio” y documento contable RC n.º

223096 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022.  
(98.734/22)

| EMPRESA             | CIF   | N.º FACTURA | FECHA      | RCF    | IMPORTE    |
|---------------------|-------|-------------|------------|--------|------------|
| Javier Royo Cerbuna | ***** | 2200338     | 22/11/2022 | 349309 | 1.633,50 € |

27.9.35.- 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 223555 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (94.489/22)

| EMPRESA                | CIF   | N.º FACTURA | FECHA      | RCF    | IMPORTE    |
|------------------------|-------|-------------|------------|--------|------------|
| Yaliet Fernandez Armas | ***** | 6           | 28/10/2022 | 343016 | 3.438,72 € |

### **SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

27.9.36.- Convalidar el gasto y aprobar la factura n.º 750-ABG/015579 de fecha 1/09/2022, con n.º de RCF 320820, por importe de 2.692,35 € IVA incluido, relativa a obras Salamero, afección garaje calle Morería nº 1 correspondiente al mes de septiembre de 2022, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Indigo Infra España, S.A. X160 (81.947/22)

27.9.37.- Convalidar el gasto y aprobar la factura N.º 750-ABG/015895 de fecha 1/10/2022, con n.º de RCF 322030, por importe de 2.692,35 € IVA incluido, relativa a la obras Salamero, afección garaje calle Morería nº 1 correspondiente al mes de octubre de 2022, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de Indigo Infra España, S.A. X160 (85.196/22)

27.9.38.- Convalidar el gasto y aprobar la factura N.º 750-ABG/016209 de fecha 1/11/2022, con n.º de RCF 322030, por importe de 2.692,35 € IVA incluido, relativa a obras Salamero, afección garaje calle Morería Nº 1 correspondiente al mes de noviembre de 2022, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de Indigo Infra España, S.A. X160 (92.992/22)

27.9.39.- Convalidar el gasto y aprobar la factura N.º 750-ABG/016524 de fecha 1/12/2022, con n.º de RCF 350170, por importe de 2.692,35 € IVA incluido, relativa a obras Salamero, afección garaje calle Morería Nº 1 correspondiente al mes de diciembre de 2022, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de Indigo Infra España, S.A. X160 (99.792/22)

27.9.40.- Convalidar el gasto y aprobar las facturas, por la parte de las obras que corresponde abonar al Ayuntamiento de Zaragoza según consta en las certificaciones de obras de emergencia por ruina inminente parcial en la losa de Plaza Salamero. X160 (98.395/22)

27.9.41.- Convalidar el gasto y aprobar la factura n.º E/419 de fecha 27/09/2022, con n.º de RCF 331406, por importe de 26.283,45 € IVA incluido, relativa a los honorarios de dirección facultativa de obras de emergencia por apertura de huecos y desglosado de perímetro plaza, y coordinación de las distintas obras,

autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Lignum, S.L. X160 (92.495/22)

27.9.42.- Convalidar el gasto y aprobar probar la factura n.º electrónica/421 de fecha 24/11/2022, con n.º de RCF 344406, por importe de 26.283,45 € IVA incluido, relativa a los Honorarios de Dirección facultativa de obras de emergencia por apertura de huecos y desglosado de perímetro plaza, y coordinación de las distintas obras, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Lignum, S.L. X160 (98.397/22)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 29 de diciembre de 2022

EL ALCALDE,  
Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,  
Patricia M.<sup>a</sup> Caverro Moreno