

**ANEXO AL PUNTO 36 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE  
ZARAGOZA DE 22 DE DICIEMBRE DE 2023**

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

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

**SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

36.1.1.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 232085, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.057/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	8752	07/11/23	526,96 €	393221
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001956	31/10/23	90,75 €	393474
<b>ADIEGO HNOS., S.A.</b>	<b>A50024181</b>		<b>SUMA</b>	<b>617,71 €</b>	
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2311/000071	07/11/23	37,68 €	393472
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2311/000143	10/11/23	113,03 €	393756
<b>AGROZAR 2013, S.L.</b>	<b>B50573179</b>		<b>SUMA</b>	<b>150,71 €</b>	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3678	31/10/23	839,18 €	392770
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3607	31/10/23	78,54 €	392991
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3591	31/10/23	560,08 €	393339
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3419	15/10/23	35,50 €	393340
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3631	31/10/23	198,85 €	393727
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3418	15/10/23	170,76 €	393801
<b>FERRETERÍA ARIES, S.A.</b>	<b>A50047646</b>		<b>SUMA</b>	<b>1.882,91 €</b>	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001766	23/10/23	56,00 €	393357
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001798	27/10/23	51,76 €	393726
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001886	10/11/23	16,65 €	393731
<b>SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.</b>	<b>B50865898</b>		<b>SUMA</b>	<b>124,41 €</b>	
BLAROZAR, S.L.	B50351596	VFA-235160	31/10/23	659,45 €	393719
<b>BLAROZAR, S.L.</b>	<b>B50351596</b>		<b>SUMA</b>	<b>659,45 €</b>	
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	934	17/11/23	1.687,30 €	393521
<b>CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.</b>	<b>B99180994</b>		<b>SUMA</b>	<b>1.687,30 €</b>	
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	3008135	08/11/23	326,70 €	392603
<b>DIOTRONIC, S.A.</b>	<b>A08338188</b>		<b>SUMA</b>	<b>326,70 €</b>	
DISTEL TELEFONÍA, S.L.	B99427585	FE/1245	13/11/23	2.711,61 €	393075
<b>DISTEL TELEFONÍA, S.L.</b>	<b>B99427585</b>		<b>SUMA</b>	<b>2.711,61 €</b>	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 313442	15/11/23	198,05 €	393494
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 312791	31/10/23	487,92 €	392188
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 313443	15/11/23	432,87 €	393495
<b>ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.</b>	<b>A50037902</b>		<b>SUMA</b>	<b>1.118,84 €</b>	
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22323211	20/11/23	1.493,90 €	393641
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22323092	17/11/23	347,06 €	393580
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22322807	15/11/23	779,32 €	393235
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22322793	15/11/23	53,92 €	393228
<b>ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.</b>	<b>B50301217</b>		<b>SUMA</b>	<b>2.674,20 €</b>	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	221/23	25/10/23	206,00 €	393316

<b>INSTAL SPORT, S.L.U.</b>	<b>B99303604</b>		<b>SUMA</b>	<b>206,00 €</b>	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2006	31/10/23	50,81 €	392981
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2013	31/10/23	262,76 €	393315
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-2012	31/10/23	126,41 €	393360
<b>FERRETERÍA LAÍN, S.L.</b>	<b>B50781012</b>		<b>SUMA</b>	<b>439,98 €</b>	
MAINFER, S.A.	A50552819	529734	31/10/23	72,77 €	393358
MAINFER, S.A.	A50552819	529273	31/10/23	191,98 €	393669
MAINFER, S.A.	A50552819	522018	11/08/23	88,83 €	393722
MAINFER, S.A.	A50552819	580712	27/10/23	-16,26 €	393724
<b>MAINFER, S.A.</b>	<b>A50552819</b>		<b>SUMA</b>	<b>337,32 €</b>	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127830	31/10/23	87,66 €	392464
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127701	31/10/23	821,15 €	392979
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132545	10/11/23	-90,51 €	393082
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132546	10/11/23	247,41 €	393083
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	122611	21/10/23	127,92 €	390814
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	130503	04/11/23	85,90 €	393341
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	125167	28/10/23	105,60 €	393342
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	122399	21/10/23	166,22 €	393664
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	122398	21/10/23	51,97 €	393665
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120086	15/10/23	5,49 €	393668
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132563	10/11/23	23,21 €	393738
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132562	10/11/23	9,41 €	393739
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132560	10/11/23	336,99 €	393740
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132559	10/11/23	62,42 €	393743
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132558	10/11/23	251,18 €	393751
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132557	10/11/23	147,62 €	393752
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132555	10/11/23	-65,38 €	393753
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	130484	04/11/23	30,88 €	393754
<b>SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.</b>	<b>B99385502</b>		<b>SUMA</b>	<b>2.405,14 €</b>	
SIAYER, S.L.	B50619204	E/2928	23/10/23	66,88 €	393471
<b>SIAYER, S.L.</b>	<b>B50619204</b>		<b>SUMA</b>	<b>66,88 €</b>	
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA23005830	10/11/23	452,54 €	393043
<b>SUMICAR PROPIBSA, S.L.</b>	<b>B50118413</b>		<b>SUMA</b>	<b>452,54 €</b>	
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22301493	31/10/23	344,85 €	393356
<b>YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.</b>	<b>B50436575</b>		<b>SUMA</b>	<b>344,85 €</b>	
			<b>TOTAL EXPTE.</b>	<b>16.206,55 €</b>	

36.1.2.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la partida 2023 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, RC nº 233496, por importe de 12.526,19 €, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (78.667/2023)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234579	29/09/23	129,16 €	391174
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234437	29/09/23	252,53 €	391175
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234442	29/09/23	388,33 €	391339
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234440	29/09/23	151,35 €	391341
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234577	29/09/23	271,09 €	391343
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234434	29/09/23	45,96 €	391344

BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234445	29/09/23	110,26 €	391923
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234970	30/10/23	192,61 €	392522
BLAROZAR, S.L.	B50354596	233867	30/08/23	110,27 €	391291
BLAROZAR, S.L.	B50354596	233380	30/07/23	392,35 €	391292
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235117	30/10/23	147,81 €	392765
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234979	30/10/23	79,86 €	392992
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234980	30/10/23	225,45 €	392769
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234536	29/09/23	30,64 €	391041
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234969	30/10/23	111,84 €	393362
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234983	30/10/23	15,32 €	393361
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234971	30/10/23	91,91 €	393729
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235227	14/11/23	74,54 €	393730
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235228	14/11/23	262,59 €	393757
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234974	30/10/23	56,72 €	393802
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234441	29/09/23	87,12 €	393996
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234978	30/10/23	249,62 €	393997
<b>BLAROZAR, S.L.</b>	<b>B50354596</b>		<b>SUMA</b>	<b>3.477,33 €</b>	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	113018	29/09/23	1.034,55 €	391362
<b>SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.</b>	<b>B99385502</b>		<b>SUMA</b>	<b>1.034,55 €</b>	
ADIEGO FERBLA U.T.E.	U50848373	A 7391	31/07/23	3.660,73 €	389696
ADIEGO FERBLA U.T.E.	U50848373	A 7404	17/08/23	1.316,96 €	390013
ADIEGO FERBLA U.T.E.	U50848373	A 7387	31/07/23	1.347,46 €	390017
ADIEGO FERBLA U.T.E.	U50848373	A 7396	31/07/23	847,00 €	390019
ADIEGO FERBLA U.T.E.	U50848373	A 7372	31/07/23	842,16 €	390024
<b>ADIEGO FERBLA U.T.E.</b>	<b>U50848373</b>		<b>SUMA</b>	<b>8.014,31 €</b>	
			<b>TOTAL EXPTE.</b>	<b>12.526,19 €</b>	

36.1.3.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 233616, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.103/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
EULEN, S.A.	A28517308	3886912	15/11/23	22.100,46 €	393232
EULEN, S.A.	A28517308	3886927	15/11/23	19.791,79 €	393229
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600421881	21/11/23	24.335,52 €	393834
			<b>TOTAL EXPTE.</b>	<b>66.227,77 €</b>	

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

36.1.4.- Aprobar la factura n.º A/2023/A/230089 de fecha 30/07/2023 con n.º de RCF 384896 por importe de 5.033,99€ relativa al mantenimiento del edificio del Parque n.º 1 de Bomberos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del Grupo Los Sitios Infraestructuras, con CIF B99242349, por el conceto e importes atnes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023- PEI-1361-63202, Adecuación, Reformas y Adquisición Material en Parques y número de RC Sicaz 233598 del estado de gastos del presupuesto municipal 2023. (70.827/23)

### **SERVICIO DE POLICÍA LOCAL**

36.1.5.- Aprobar la factura N.º 2023.8050A//1307 de fecha 30 de noviembre de 2023, con n.º de RCF 394900, por importe de 1.672,83€ relativa al servicio de determinación y

cuantificación de drogas en muestras de fluido oral correspondiente al mes de noviembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Universidad de Santiago de Compostela, con CIF Q1518001A, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-POL-1331-22699 GASTOS DE PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL y número de RC 233591, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.457/23)

## **36.2.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

### **SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA**

36.2.1.- Aprobar la factura n.º 107.23 de fecha 31 de octubre de 2023, con n.º de RCF 391446, presentada el 31 de octubre, por importe de 4.776 € relativa a Certificación 4-23 Coordinación y Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud en actuaciones del Servicio de Movilidad Urbana y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INGENIERIA Y GESTION ARAON SL, con NIF B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MOV-1341-22699 Asistencia ténica Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud y número de RC 233244, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (71.936/23)

### **SERVICIO DE ESPACIO PÚBLICO Y GESTIÓN DE RESIDUOS**

36.2.2.- Aprobar la factura n.º CAT/279 de fecha 30/11/23, con n.º de RCF 394952, presentada el 30/11/23, por importe de 31.452,05 € (2.859,28 € IVA deducible) relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de noviembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-LIM-1622-22799 “Gestión Residuos Valdespartera” y número de RC 233532, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.388/23)

36.2.3.- Aprobar la factura n.º CAT/247 de fecha 31/10/23, con n.º de RCF 391529, presentada el 02/11/23, por importe de 31.452,05 € (2.859,28 € IVA deducible) relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de octubre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-LIM-1622-22799 “Gestión Residuos Valdespartera” y número de RC 233532, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (74.132/23)

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

36.2.4.- Aprobar la factura nº 1/20 de fecha 24-11-2023, con n.º de RCF 394252, por importe de 207.367,89 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE –SEPTIEMBRE 2023 -, 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 2023-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 233506 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (79.262/23)

36.2.5.- Aprobar la factura nº 1/21 de fecha 24-11-2023, con n.º de RCF 394253, por importe de 176.915,83 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE –OCTUBRE 2023 -, 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 2023-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 233505 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (79.263/23)

36.2.6.- Aprobar la factura nº FV/230160, de fecha 30/11/23, con n.º de RCF 395646, presentada el 5 de diciembre de 2023, por importe de 77.216,86 €, relativa a los Servicios

prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2023, 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 CIF U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 233654 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (79.693/23)

36.2.7.- Aprobar la factura nº 1003618V2300016 de fecha 05-12-2023, con n.º de RCF 395793, por importe de 200.948,51 € relativa a los TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES LOTE SUBSECTOR 1.2 DE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ZONAS VERDES ZARAGOZA LOTE 1.2, CON CIF-U-67898718, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 233690 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (80.062/23)

36.2.8.- Aprobar la factura nº 23SM1169/1002335 de fecha 05-12-2023, con n.º de RCF 395802, por importe de 300.853,62 € relativa a los TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES LOTE SUBSECTOR 1.1 DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC-MEDIO-AMBIENTE-S.A., CON CIF-A-28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 233727 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (80.059/23)

#### **SERVICIO DE SALUD PÚBLICA**

36.2.9.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.806,53 €, relativas al suministro de gases puros a presión para los laboratorios del Servicio de Salud Pública en el mes de octubre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa AL-AIR-LIQUIDE S.A., con CIF A28016814, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ISP-3111-22199 “MATERIAL FUNGIBLE Y OTROS GASTOS DE LABORATORIO” y número de RC 233593, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.437/23)

<b>EMPRESA CIF</b>	<b>SUMINISTRO FECHA</b>	<b>N.º FACTURA</b>	<b>FECHA FACTURA</b>	<b>IMPORTE (IVA incluido)</b>
AL-AIR-LIQUIDE SA A28016814	ARGÓN-NITRÓGENO (18/10/23) AIRE (24/10/23)	5101391747	31/10/23	421,08 €
	ARGÓN (13/10/23)	5101391729	31/10/23	127,05 €
	HELIO-ARGÓN (05/10/23)	5101391719	31/10/23	629,20 €
	HELIO-ARGÓN (30/10/23)	5101391703	31/10/23	629,20 €
<b>TOTAL:</b>				<b>1.806,53 €</b>

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

36.2.10.- Aprobar la factura n.º 2023/-5 de fecha 30-10-2023, con n.º RCF 391377 presentada el 30-10-2023, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars de 16 de agosto a 15 de octubre 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE AGORA-CALA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82 con CIF U01945922 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22609 “Actividades de difusión y programas de educación ambiental” y su número de RC 230964 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.000/23)

36.2.11.- Aprobar la factura n.º 25 de fecha 05-11-2023, con n.º RCF 392691 presentada el 09-11-2023, por un importe de 4.779,50 euros, correspondiente al servicio de tareas de coordinación, organización, apoyo y asesoramiento a los centros educativos de la red de

huertos escolares agroecológicos durante los meses de septiembre y octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN con CIF G99315228 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1723 22706 "Actividades y sensibilización de alimentación sostenible" y su número de RC 233403 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (74.712/23)

- 36.2.12.- Aprobar la factura n.º 566/23 de fecha 18-10-2023, con n.º RCF 390416 presentada el 18-10-2023, por un importe de 11.497,42 euros, correspondiente al servicio de reparto de abono y labrado huertos campaña otoño 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSOLIDA OLIVER, S.L. con CIF B50772219 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1723 22706 "Actividades y sensibilización de alimentación sostenible y saludable" y su número de RC 233280 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (71.470/23)
- 36.2.13.- Aprobar la factura n.º 23/35.1 de fecha 15/06/23, con n.º RCF 390342 presentada el 17/10/23, por un importe de 2631,75 euros, correspondiente a trabajos de reparación de unidad de acondicionamiento de muestra "manifold" para la unidad de análisis de centro de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1721 22699 "Gastos de Funcionamiento Agenda 21 local." y su número de RC 232796 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.689/23)
- 36.2.14.- Aprobar la factura n.º 23/031 de fecha 02-11-2023, con n.º RCF 392340 presentada el 06-11-2023, por un importe de 4.390,35 euros, correspondiente a los trabajos de gestión del programa educativo de itinerarios al galacho de juslibol durante octubre 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ATELIER DE IDEAS, SCOOP con CIF F22302400 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y su número de RC 232670 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.340/23)
- 36.2.15.- Aprobar la factura n.º 23/63 de fecha 31-10-2023, con n.º RCF 391532 presentada el 02-11-2023, por un importe de 23.595,00 euros, correspondiente a trabajos de mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza correspondiente al mes de octubre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1721 21300 "Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental" y su número de RC 232229 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (35.341/23)
- 36.2.16.- Aprobar la factura n.º TRC/1197 de fecha 02-11-2023, con n.º RCF 392012 presentada el 02-11-2023, por un importe de 5.500,00 euros, correspondiente al servicio de transporte turístico para acceder al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol en la ciudad de Zaragoza durante el mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TERCERALIA, S.L. con CIF B99531824 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y su número de RC 230959 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.002/23)
- 36.2.17.- Aprobar la factura n.º 162 de fecha 02-11-2023, con n.º RCF 391980 presentada el 02-11-2023, por un importe de 5.925,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en octubre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y su número de RC 230960 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (60.489/23)

- 36.2.18.- Aprobar la factura n.º 23/72 de fecha 30-11-2023, con n.º RCF 395117 presentada el 01-12-2023, por un importe de 23.595,00 euros, correspondiente a trabajos de mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza correspondiente al mes de noviembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1721 21300 "Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental" y su número de RC 232928 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.993/23)
- 36.2.19.- Aprobar la factura n.º 2023/68 de fecha 25-11-2023, con n.º RCF 394279 presentada el 26-11-2023, por un importe de 3.144,79 euros, correspondiente al servicio de tareas de apoyo al proceso de compostaje en los huertos escolares. Noviembre 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NÓMADAS EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, S. C. con CIF J99206294 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1723 22706 "Actividades y sensibilización de alimentación sostenible y saludable" y su número de RC 233439 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (76.073/23)
- 36.2.20.- Aprobar la factura n.º 655/23 de fecha 29-11-2023, con n.º RCF 394602 presentada el 29-11-2023, por un importe de 14.281,63 euros, correspondiente al servicio de mantenimiento de la red de huertos escolares agroecológicos mes de noviembre 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSOLIDA OLIVER, S. L. con CIF B50772219 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1723 22706 "Actividades y sensibilización de alimentación sostenible y saludable" y su número de RC 233553 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (76.074/23)
- 36.2.21.- Aprobar la factura n.º 417/23000000002346 de fecha 30-11-2023, con n.º RCF 394988 presentada el 30-11-2023, por un importe de 18.029,00 euros, correspondiente a trabajos tareas de asesoramiento técnico a lo largo del año 2023 al servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, relativas a mapas estratégicos de ruido y planes de acción a lo largo del año 2023, tareas de formación técnica en materia de gestión de la contaminación acústica, investigador principal Martínez Gómez, Francisco Javier Ramón., 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 2023 MAM 1721 22706 ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RUIDO, y su número de RC 233554 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.674/23)
- 36.2.22.- Aprobar la factura n.º 211/23 de fecha 24-11-2023, con n.º RCF 394290 presentada el 27-11-2023, por un importe de 6.497,70 euros, correspondiente a trabajos preparación, gestión y realización de itinerarios escolares "descubre la ivz" y visitas para público general "Zaragoza Natural" Octubre y Noviembre 2023. Integrado en la misión de ciudades climáticamente neutras 2030, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PEQUEÑO DA VINCI, S.L. con CIF B99514861 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22609 "Actividades de Difusión y Programas de Educación Ambiental". y su número de RC 232671 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.344/23)
- 36.2.23.- Aprobar la factura n.º 167 de fecha 29-11-2023, con n.º RCF 394765 presentada el 29-11-2023, por un importe de 5.925,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en noviembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y su número de RC 230960 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (60.493/23)
- 36.2.24.- Aprobar la factura n.º RECT-TRC/1215 de fecha 29-11-2023, con n.º RCF 394733 presentada el 29-11-2023, por un importe de 5.500,00 euros, correspondiente al servicio de transporte turístico para acceder al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol en la ciudad de Zaragoza durante el mes de noviembre, y autorizar y disponer el gasto y

reconocer obligación económica a favor de TERCERALIA, S. L. con CIF B99531824 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22609 “Actividades de difusión y programas de educación ambiental” y su número de RC 230959 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.006/23)

36.2.25.- Aprobar la factura n.º 26 de fecha 30-11-2023, con n.º RCF 394861 presentada el 30-11-2023, por un importe de 7.803,29 euros, correspondiente al servicio de tareas de coordinación, organización, apoyo y asesoramiento a los centros educativos de la red de huertos escolares agroecológicos durante el mes de noviembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN con CIF G99315228 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1723 22706 “Actividades y sensibilización de alimentación sostenible” y su número de RC 233480 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(76.072/23)

### **UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL**

36.2.26.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 15.762,80 €, relativas al suministro de pienso para dietas específicas, material de higienes y material clínico y farmacológico de uso veterinario necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2023 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 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 233279 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (74.592/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso medicamentoso para dietas específicas, material clínico y farmacológico necesario para los animales del CMPA, julio 2023	2363770/ FVM0723- 0722	31/07/2023	391197	27/10/2023	4.681,31 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material de higiene necesario para los animales del CMPA, agosto 2023	FVM0823- 0749	31/08/2023	391202	27/10/2023	462,14 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso medicamentoso para dietas específicas, material clínico y farmacológico necesarios para los animales del CMPA, agosto 2023	2387878/905 59/98985/ FVM0823- 0750	31/08/2023	391239	29/10/2023	6.030,91 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material farmacológico de uso veterinario necesario para los animales del CMPA, septiembre 2023	FVM0923- 0753	30/09/2023	391242	29/10/2023	238,78 €



PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para gatos del CMPA, septiembre 2023	FVM0923-0755	30/09/2023	391245	29/10/2023	1.472,15 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material de higiene necesario para los animales del CMPA, septiembre 2023	FVM0923-0757	30/09/2023	391247	29/10/2023	924,28 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material clínico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales del CMPA, septiembre 2023	2418168/22233/FVM0923-0758	30/09/2023	391249	29/10/2023	1.953,23 €
<b>TOTAL</b>							<b>15.762,80 €</b>

36.2.27.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 1.402,38 €, relativa a la esterilización de 14 gatos hembras del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta) durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023 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 2023 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 233398, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (76.447/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
UNAVETS HEALTHCARE, S.L. (CLÍNICA VETERINARIA VALVET PUERTO VENEZIA)	B88499504	Esterilización de 14 gatos hembras del Proyecto CES, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023	#FC29-201230001722	27/10/2023	393522	17/11/2023	1.402,38 €
<b>TOTAL</b>							<b>1.402,38 €</b>

36.2.28.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 8.788,51 €, 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 durante el mes de octubre de 2023, en concepto de servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad en octubre de 2023, y en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, en el mes de octubre de 2023 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 2023 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC nº 233396 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (76.459/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
A.D.C.	*****	Servicio de captura, entrega en el CMPA para su esterilización,	014/2023	01/11/2023	393305	16/11/2023	1.863,40 €

		recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en Zaragoza y barrios rurales, octubre de 2023					
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, octubre de 2023	EMIT-/72	13/11/2023	393091	14/11/2023	2.139,56 €
S.R.S.	*****	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, octubre 2023	EMIT-/52	01/11/2023	391893	01/11/2023	4.785,55 €
<b>TOTAL</b>							<b>8.788,51 €</b>

36.2.29.- Aprobar la factura que a continuación se detallan por un importe total de 1.110,85 €, relativas adquisición de una caseta metálica, una caseta de resina y diverso material necesario para el equipamiento del CMPA, durante octubre de 2023, 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 023 OPA 3111 62901 EQUIPAMIENTO NUEVO CMPA, y número de RC 233278, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (74.581/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
FERRETERÍA ARIES S.A	A50047646	Adquisición de una caseta metálica, una caseta de resina y diverso material necesario para el CMPA, octubre 2023	F231-3517	15/10/2023	392880	13/11/2023	1.110,85 €
<b>TOTAL</b>							<b>1.110,85 €</b>

36.2.30.- Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla por un importe total de 4.845 €, relativa al servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, durante octubre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC nº 233397 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (76.444/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
UZ- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	Servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, octubre 2023	612/2023000 0000001718	14/11/2023	393115	14/11/2023	4.845 €
<b>TOTAL</b>							<b>4.845 €</b>

36.2.31.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 4.340,29 €, relativas a la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta) durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023 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 2023 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 233402 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (76.458/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L.	B99383648	Esterilización gatos Proyecto CES, octubre 2023	S12_CLIN12 896	31/10/2023	394346	27/11/2023	385,25 €
F.L.B.	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, octubre 2023	027/23	31/10/2023	394350	27/11/2023	550,55 €
F.L.B.	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, noviembre 2023	030/23	3/11/2023	394349	27/11/2023	66,55 €
TUIYO, S.C. (SYMAY CLÍNICA VETERINARIA)	J99328692	Esterilización gatos Proyecto CES, septiembre y octubre 2023	#FC- 11230001644	25/10/2023	394352	27/11/2023	968,00 €
C.B.A.	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, septiembre 2023	2023/624	02/10/2023	394354	27/11/2023	249,98 €
C.B.A.	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, octubre 2023	2023/684	02/11/2023	394356	27/11/2023	699,96 €
A.E.U.	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, octubre 2023	930	31/10/2023	394357	27/11/2023	450 €
CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	Esterilización gatos Proyecto CES, septiembre y octubre 2023	1.633	09/11/2023	394358	27/11/2023	970,00 €
TOTAL							4.340,29 €

36.2.32.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 6.031,06 €, relativas al suministro de pienso para dietas específicas, pienso para gatos, material de higiene, material clínico y farmacológico de uso veterinario y microchips, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de julio, agosto, octubre y noviembre de 2023 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 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 233481 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (76.512/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material de higiene para los animales del CMPA, julio 2023	FVM0723- 0721/28	31/07/2023	393488	17/11/2023	1.140,91 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro	FVM0823-	31/08/2023	393490	17/11/2023	696,98 €

		de pienso para gatos para los animales del CMPA, agosto 2023	0748/23				
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para dietas específicas y material farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, octubre 2023	FVM1023-0654	31/10/2023	393378	16/11/2023	355,41€
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para gatos para los animales del CMPA, octubre 2023	FVM1023-0656	31/10/2023	393390	16/11/2023	666,91 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para dietas específicas para los animales del CMPA, octubre 2023	FVM1023-0657/23	31/10/2023	393445	16/11/2023	103,25 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Adquisición de material de higiene para los animales del CMPA, octubre 2023	FVM1023-0658	31/10/2023	393446	16/11/2023	931,49 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para dietas específicas, material clínico y farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, octubre 2023	FVM1023-0659	31/10/2023	393447	16/11/2023	1.343,56 €
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro de microchips para los animales del CMPA, noviembre 2023	A 72590	02/11/2023	394389	27/11/2023	792,55 €
<b>TOTAL</b>							<b>6.031,06 €</b>

36.2.33.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 1.848,54 €, relativa al suministro de material de higiene (arena de gato) necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de noviembre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad

siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 233583 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.454/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material de higiene (arena de gato) necesario para los animales del CMPA, noviembre 2023	FV1123-4108	29/11/2023	394664	29/11/2023	1.848,54 €
<b>TOTAL</b>							<b>1.848,54 €</b>

36.2.34.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 3.074,03 €, relativas al suministro de alimentos, snacks y unas casetas para perros, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de noviembre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 233661 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.427/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
DISZAR S.L.	B50568088	Suministro de alimentos y snacks necesarios para los animales del CMPA, noviembre 2023	2023/1947	30/11/2023	394979	30/11/2023	2.767,11 €
DISZAR S.L.	B50568088	Suministro de casetas para perros del CMPA, noviembre 2023	FACT/1948	30/11/2023	394980	30/11/2023	306,92 €
<b>TOTAL</b>							<b>3.074,03 €</b>

36.2.35.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 3.024,07 €, relativas a la adquisición de diverso material necesario para el mantenimiento del CMPA, durante octubre y noviembre de 2023, 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 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 233580, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.446/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
FERRETERÍA ARIES S.A	A50047646	Adquisición de material necesario para el CMPA, octubre 2023	F231-3748	31/10/2023	394929	30/11/2023	60,48 €
FERRETERÍA ARIES S.A	A50047646	Adquisición de material necesario	F231-3988	15/11/2023	394928	30/11/2023	247,14 €

		para el CMPA, noviembre 2023					
BLAROZAR S.L.	B50354596	Adquisición de material necesario para el CMPA, noviembre 2023	EMIT-/974	16/11/2023	393375	16/11/2023	1.745,30 €
SOLUCIONES TÉCNICAS NCH ESPAÑOLA S.L.	B28984094	Adquisición de material necesario para el CMPA, noviembre 2023	5300170917	08/11/2023	392662	09/11/2023	721,99 €
SOLUCIONES TÉCNICAS NCH ESPAÑOLA S.L.	B28984094	Adquisición de material necesario para el CMPA, noviembre 2023	5300171267	20/11/2023	393760	21/11/2023	138,67 €
SOLUCIONES TÉCNICAS NCH ESPAÑOLA S.L.	B28984094	Adquisición de material necesario para el CMPA, noviembre 2023	5300171513	23/11/2023	394170	24/11/2023	110,49 €
<b>TOTAL</b>							<b>3.024,07 €</b>

36.2.36.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 7.013,881 €, 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 durante el mes de noviembre de 2023, en concepto de servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad en noviembre de 2023, y en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, en el mes de noviembre de 2023 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 2023 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC nº 233665 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.437/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
A.D.C.	*****	Servicio de captura, entrega en el CMPA para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en Zaragoza y barrios rurales, noviembre de 2023	018/2023	01/12/2023	395046	01/12/2023	133,10 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente	EMIT-/75	01/12/2023	395274	03/12/2023	2.095,23 €

		necesidad, noviembre de 2023					
S.R.S.	*****	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, noviembre 2023	EMIT-/54	01/12/2023	395140	01/12/2023	4.785,55 €
<b>TOTAL</b>							<b>7.013,88 €</b>

36.2.37.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 3.740,52 €, relativas a la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta) y medicación administrada durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023 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 2023 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 233582 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.555/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTAD A	IMPORTE
UNAVETS HEALTHCARE S.L. ( CENTRO VETERINARIO VALVET)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES, septiembre 2023	#FC29- 1112300029 99	15/11/2021	394957	30/11/2023	300 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L. ( CENTRO VETERINARIO VALVET)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES, octubre 2023	#FC29- 1112300030 01	15/11/2021	394960	30/11/2023	300 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L. ( CENTRO VETERINARIO VALVET)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES, noviembre 2023	#FC29- 1112300033 25	29/11/2021	394961	30/11/2023	480 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L. (CLÍNICA VETERINARIA VALVET ACTUR)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES y medicación administrada, octubre 2023	#FC29- 1712300012 29	31/10/202 3	394940	30/11/2023	526,82 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L. (CLÍNICA VETERINARIA VALVET ACTUR)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES y medicación administrada, noviembre 2023	#FC29- 1712300014 31	22/11/2023	394956	30/11/2023	518,70 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L. ( CLÍNICA VETERINARIA COSO)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES, noviembre 2023	#FC38- 6012300001 22	20/11/2023	394937	30/11/2023	90 €
A.E.U.	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, noviembre 2023	931	23/11/2023	394962	30/11/2023	540 €

M.L.C.C.	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, octubre y noviembre 2023	883	23/11/2023	394965	30/11/2023	985 €
<b>TOTAL</b>							<b>3.740,52 €</b>

36.2.38.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.080,79 €, relativas al suministro de pienso para dietas específicas y material farmacológico de uso veterinario, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de octubre y noviembre de 2023 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 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 233581 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (80.577/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de alimentos de material farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, octubre-noviembre 2023	RECT-EMIT-/ 2882	17/11/2023	394550	28/11/2023	78,58 €
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de transportines y material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesarios para los animales del CMPA, noviembre 2023	RECT-EMIT-/ 2883	17/11/2023	394551	28/11/2023	740,14 €
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de pienso para dietas específicas y material farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, noviembre 2023	RECT-EMIT-/ 2886	28/11/2023	394910	30/11/2023	262,07 €
<b>TOTAL</b>							<b>1.080,79 €</b>

36.2.39.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 5.093,10 €, relativas al servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, durante octubre y noviembre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC nº 233666 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (80.419/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
UZ-	Q5018001G	Servicio	612/20230000	11/12/2023	396200	11/12/2023	4.830,10 €



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA		veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, noviembre 2023	000002063				
UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	Servicio veterinario necesario para la esterilización y pruebas preoperatorias quirúrgicas de un perro del CMPA , octubre 2023	#FC29-111230003327	29/11/2023	395047	01/12/2023	168 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	Servicio veterinario necesario para la esterilización de un animal del CMPA animales, noviembre 2023	#FC29-111230003328	29/11/2023	395049	01/12/2023	95 €
<b>TOTAL</b>							<b>5.093,10 €</b>

### 36.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

#### **SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS**

36.3.1.- Aprobar la factura n.º 202/2023 de fecha 24/11/2023, por importe de 40.883,48 €, con RCF número 394154 relativa a "Mantenimiento red fibra óptica municipal", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa CERMA-ARRIAXA SL, con CIF B50575349 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-RYS-9207-21600 "Mantenimiento, asistencias y formación en equipos e instalaciones", y número de RC 233449, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.910/23)

36.3.2.- Aprobar la factura n.º 2310109847 de fecha 27/11/2023, por importe de 48.385,01 €, con RCF número 394760 relativa a "Aplicaciones informáticas para la Gestión Tributaria periodo septiembre, octubre y noviembre de 2023", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa OESIA NETWORK SL, con CIF B95087482 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-RYS-9207-22706 Servicios de desarrollo de software, y número de RC 232829, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.116/23)

#### **SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO**

36.3.3.- Aprobar la factura relativa al "Mantenimiento climatización mercado San Vicente de Paúl- noviembre 2023" y de autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MER 4313 22699 "Gastos de Funcionamiento Mercados" y número de RC 233579 por importe total de 333,06€ del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (78.624/23).

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	RECT-EMIT-/1014	TUBEI SL	1/12/2023	333,06	395468	B99250995
			<b>TOTAL</b>	<b>333,06€</b>		

#### **UNIDAD DE CONSUMO**

36.3.4.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Gestión Puntos de Información al Consumidor en distritos tercer trimestre de 2023" 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 CON-4931-22799 "Descentralización Oficina Municipal de Información al Consumidor" y Documento RC Sicaz 233165, del vigente presupuesto municipal de 2023 (72.951/23):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ASOC-CONS.- TORRE- RAMONA	G50094531	16/2023	30/09/2023	<b>2.812,50 €</b>	389043
ASOC-CONS.- TORRE- RAMONA	G50094531	17/2023	30/09/2023	<b>3.150,01 €</b>	389045
AICAR-ADICAE	G50223791	5-2023	29/09/2023	<b>3.082,75 €</b>	388902
ASOC-CONS.-SAN JORGE	G50709856	9/2023	02/10/2023	<b>2.661,64 €</b>	389455
ASOC-CONS.-TORRERAMONA	G50094531	15/2023	02/10/2023	<b>1.872,50€</b>	389041
				<b>13.579,40 €</b>	

### 36.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

#### SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

36.4.1.- Aprobar la factura n.º 77/2023 de fecha 30/11/2023, con n.º de RCF 394825 , por importe de 12.802,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante los días 1 al 26 de noviembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF: G50654433, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria IGL.2317.22606 "PLAN DE IGUALDAD Y PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN Y FORMACIÓN" y número de RC 230325, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.221/23)

36.4.2.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades P. N. G. con NIF 17744843K y ACTINOVA, con CIF G99026585, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233471, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.045/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Talleres para jóvenes a través del Banco de Actividades. Octubre	ACTINOVA	540,00 €	5107	31/10//23	391486
Talleres para jóvenes a través del Banco de Actividades. Octubre	P.N.G.	1.076,00 €	60/23	31/10/23	392145

36.4.3.- Aprobar la factura n.º RECT-2023/105 de fecha 10/11/23, con n.º de RCF 393377 por importe de 7.113,40 € correspondiente a la compra de 431 pulseras superdiversión adquiridas para el Programa 12 Lunas del Servicio de Juventud durante el periodo de enero a octubre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA S.A. con CIF A50026517, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3373 2279922 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233472 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.047/23)

36.4.4.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las empresas ADRIÁN ANDALUZ SL, con CIF B99529844; S. R. F., con CIF 29127550M; FUNDACIÓN ACUARIO DE ZARAGOZA POR LA DIVERSIDAD, con CIF G04951950, y JC DECAUX, con CIF B28762003, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3373 2279922 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233416 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.049/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	Nº FACT.	FECHA	RCF
Excursión a la Selva de Oza el 12 de noviembre	ADRIÁN ANDALUZ SL	2.250,00 €	0001/ G2300064	14/11/23	393231
Actividades de ocio. Julio	S. R. F.	3.384,00 €	30033	09/11/23	392805
Actividades de ocio. Agosto	S. R. F.	1.260,00 €	30034	09/11/23	392806
Actividades de ocio. Septiembre	S. R. F.	1.421,99 €	30035	09/11/23	392808
Visita al Acuario el 22 de octubre	FUNDACIÓN ACUARIO DE ZARAGOZA	930,00 €	FD-23/043	23/10/23	390861
Circuito Mupis del 31/10 al 06/11	JC DECAUX ESPAÑA SLU	2.178,00 €	8234128735	08/11/23	393037

36.4.5.- Aprobar la factura n.º 11/23 de fecha 30/11/2023, con n.º de RCF 394865 por importe de 8.075,02 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 17-La Cartuja, realizada en el mes de noviembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232656 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.483/23)

36.4.6.- Aprobar la factura n.º 26678 de fecha 06/11/2023, con n.º de RCF 394374 por importe de 2.852,58 € correspondiente al servicio de merchandising realizado para la difusión del Festival de Poesía Joven Rasmia! en el mes de octubre, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de LITOCIAN S.L., con CIF B50558451, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233587 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.166/23)

36.4.7.- Aprobar la factura n.º 3/2023 de fecha 18/05/2023, con n.º de RCF 378181 por importe de 6.050,00 € correspondiente a la colaboración con la Oficina de Proyección Exterior para la aportación al patrocinio de la película Menudas Piezas en el mes de mayo, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de MENUDAS PIEZAS A.I.E. con CIF V44799625, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3373 2279922 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233523 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.620/23)

36.4.8.- Aprobar la factura n.º 45/2023 de fecha 01/11/2023, con n.º de RCF 392147 por importe de 14.011,59 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230726, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.926/23)

36.4.9.- Aprobar la factura n.º 2023323 de fecha 31/10/23, con n.º de RCF 392271 por importe de 6.306,30 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230731, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.929/23)

36.4.10.- Aprobar la factura n.º 2023/12, con fecha 31/10/2023, por importe de 5.777,65 euros, con RCF 392491 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 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 230740, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.931/23)

- 36.4.11.- Aprobar la factura n.º FC09/2023 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 390736 por importe de 5.378,70 € 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 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.934/23)
- 36.4.12.- Aprobar la factura n.º 10/23, con fecha 30/10/2023, por importe de 5.014,17 euros, con RCF 392744 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con CIF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 230742, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.935/23)
- 36.4.13.- Aprobar la factura n.º 613, con fecha 25/10/23, por importe de 5.098,32 euros, con RCF 390968 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches 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 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 230735, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.939/23)
- 36.4.14.- Aprobar la factura 000246 con fecha 14/09/2023 por importe de 7.308,70 euros y RCF 393150 relativa la compra de enrollable a cadena tejido para el CMSS LA MAGDALENA a favor de F. S. R. con NIF \*\*\*\*\* con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2311-62500 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES y al RC 233355, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (76.623/23)
- 36.4.15.- Aprobar la factura n.º 23/10863 de fecha 31/10/23, con n.º de RCF 391982 por importe de 12.645,20 €, 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 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE y otras intervenciones y número de RC 230725, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.394/23)
- 36.4.16.- Aprobar la factura n.º10/2023 de fecha 13/11/2023, con n.º de RCF 393441 por importe de 8.657,17 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230728, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.395/23)
- 36.4.17.- Aprobar las facturas con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 230243 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.657/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP	OCTUBRE	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	1.100,57 EUR	0000876/23	06/11/23	393642

36.4.18.- Aprobar la factura número VFA-234968, con fecha 30/10/2023 , por importe de 229,90 euros y n.º RCF 394193 relativa al suministro de material limpieza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de BLARAZAR S.L.. con NIF B50354596 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 21200 MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES,al RC 233468, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.664/23)

36.4.19.- Aprobar la factura número relativa al suministro de material limpieza e higiene y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CODY COMERCIAL (J.A.M.B.) con NIF 29089836B por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 21200 MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES,al RC 233470, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.671/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PERIODO DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
MATERIAL LIMPIEZA E HIGIENE ALBERGUE	AGOSTO	CODY COMERCIAL	887,56 €	3005	01/08/23	394190

36.4.20.- Aprobar la factura número 3300494, con fecha 30/09/2023 , por importe de 1155,24 euros y n.º RCF 394058 relativa al suministro de material menaje Albergue y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TECNICAS PROFESIONALES DE SUPERFICIES SL. con CIF B99378788 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 21200 MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES,al RC 233469, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.675/23)

### **36.5.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

#### **SERVICIO DE DISTRITOS**

36.5.1.- Convalidación de gasto correspondiente al concierto Suites Orquesta de Cámara realizado por Junta Actur Rey Fernando, a favor de Asociación Cultural Joven Filarmónica Aragonesa G99558173 y por importe de 3330,40 euros. (64.508)

#### **SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS**

36.5.2.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 7.458,98 € 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 2023 PCI 9241 21200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS , número de RC 233440 del Presupuesto Municipal 2023. (76.784/23)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
FERRETERIA-ROYMAR-SL	INV/2023/9204	17/11/23	5.442,78	393500	SISTEMA DE SEGURIDAD EN LAS PUERTAS DE EMERGENCIA - HERRERIA C.C ESTACIÓN NORTE
SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA	SF23-24346	31/10/23	1.607,81	392193	V1 INSTALACION DE SEGURIDAD ADECUACION A GRADO II C.C CASETAS
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	01/00014246	31/10/23	292,82	394162	MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA ALARMA C.C ESTACIÓN DEL NORTE
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	01/00014215	26/10/23	73,22	394163	COMPROBAR ALARMA C.C TORRERO

TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	01/00014236	27/10/23	42,35	394200	SERVICIO ACUDA 21/10/23 C.C SANCHEZ PUNTER
		<b>TOTAL</b>	<b>7,458,98€</b>		

### 36.6.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

#### SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

36.6.1.- Aprobar y convalidar factura nº F 231060 de ARASFALTO ARIDOS-HORMIGONES-ASFALTOS, con CIF nº B44195022, de fecha 25 de noviembre de 2023, por importe de 46.123,08 € IVA incluido y nº RCF 394673. El gasto podrá hacerse con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2023 GUR 1511 60004 "Adecuación Solares Diversos", Documento contable RC SICAZ nº 233673, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (56.364/23)

36.6.2.- Aprobar y convalidar factura nº V\_FV\_OC/FV23\_OC0151 de CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA, con CIF nº A50316595, de fecha 28 de noviembre de 2023, por importe de 12.640,75 € IVA incluido y nº RCF 395116. El gasto podrá hacerse con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2023 GUR 1513 61907 "Dirección y Ejecución Salamero (PLU 2022-15)", Documento contable RC SICAZ nº 231335, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (80.625/23)

#### SERVICIO JURÍDICO DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA

36.6.3.- Convalidar el gasto y aprobar la factura de la UTE Obrascon Huarte Lain S.A. - Industria de servicios Ideser S.A.U. (UTE Plaza Salamero) por las obras de emergencia en la Pl. Salamero. X160 (79.017/23)

#### SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

36.6.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 21.764,08€ sin abonos y de 21.748,25€ con abonos, relativas a MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21302 "CONSERVACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS" y número de RC 233607 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. ( 77.735/23)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1231000584	31/10/2023	391847	2.288,90 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1231100081	15/11/2023	393243	224,83 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1231100565	30/11/2023	395001	1.398,26 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/2231100061	30/11/2023	395002	-15,83 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1231000056	13/10/2023	390152	862,38 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1231200030	12/12/2023	396360	1.137,36 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1231200031	12/12/2023	396361	698,17 €
JAB ARAGON DIS. ACTIV. MULTISEC.SL	B99399552	FR/598732	30/11/2023	395465	589,34 €
ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A.	A50037902	2023V 312769	31/10/2023	392190	75,02 €
ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A.	A50037902	2023V 312768	31/10/2023	392189	1.121,03 €
ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A.	A50037902	2023V 313717	30/11/2023	394990	3.345,52 €
SOELCA COMERCIAL ELECTRICA SA	A50882992	86260	31/10/2023	392351	233,92 €
COMERCIAL ARAGONESA GAMA SL	B50060136	337790	31/10/2023	392206	1.277,76 €
COMERCIAL ARAGONESA GAMA SL	B50060136	338050	15/11/2023	393586	515,08 €

IBERSYSTEM SA	A50354430	FVE23-0094	14/11/2023	393645	8.858,89 €
			TOTAL SIN ABONOS		21.764,08 €
			TOTAL CON ABONOS		21.748,25 €

36.6.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 55.719,01 €, relativas a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL con CIF B82846825 , por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22102 "GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES " y número de RC 233626 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. ( 80.123/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	GR_AY_4101	04/12/2023	395340	55.719,01€
			TOTAL		55.719,01€

36.6.6.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 377.181,22 € relativa a Trabajos en Suministros de Energía Temporales y Mantenimiento de los Suministros eléctricos en Edificios sin uso y Equipamientos Auxiliares y la documentación de legalización de los mismos y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A. con CIF: A50004829, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22199 "Gestión Suministro Temporal Energía e Instalaciones" y número de RC 233503. (80.129/23)

PROVEEDOR	CIF	Nº FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
IMESA	A50004829	01/00000285	1/12/2023	395094	377.181,22 €

36.6.7.- Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total sin abonos de 22.222,21€ y con abonos de 22.212,30 € relativas 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 B82846825, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA y número de RC 233605 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.127/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	GR_AY_4121	11/12/2023	396161	22.222,21 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	081007559411 0027/ S0Z309S0061427	13/11/2023	393250	-9,91 €
		<b>TOTAL</b>	<b>SIN ABONOS</b>		<b>22.222,21 €</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>CON ABONOS</b>		<b>22.212,30 €</b>

36.6.8.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 17.239,77€ 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. de CIF B46001897 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21301 "MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES", y número de RC 233604 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (80.125/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035275	30/11/2023	394948	965.58 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035277	30/11/2023	394947	392.43 €

THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004254893	30/11/2023	394949	7.489,23 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035278	30/11/2023	394946	49,05 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004254892	30/11/2023	394945	7.738,48 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035276	30/11/2023	394944	605,00 €
		<b>TOTAL</b>			<b>17.239,77 €</b>

36.6.9.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total 73.264,19 €, relativa al suministro de gasoleo durante el mes de noviembre del 2023 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales” y número de RC 233625 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023 (81.257/23).

36.6.10.- Aprobar la factura n.º 01/00000279 de fecha 20/11/2023, con n.º de RCF 393639, por importe de 218.928,08 €, relativa a la certificación de octubre de 2023 del Servicio de CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A. (IMESA) con CIF A500004829, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y número de RC 233486 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.735/23)

36.6.11.- Aprobar la factura n.º 5600421725 de fecha 20/11/2023 con n.º de RCF 393700 por importe de 429.334,11 € relativa a la certificación de octubre 2023 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.U. (CIF: A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 21200 y número de RC 230592 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(78.459/23)

36.6.12.- Aprobar la factura n.º. 5602022250 de fecha 21/11/2023, con n.º de RCF 393762, por importe de 304.000,68 €, relativas a la certificación de octubre de 2023 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 2023 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 233485. (79.736/23)

36.6.13.- Aprobar la factura n.º 01/00000288 de fecha 01/12/2023, nº RCF:395200 por importe de 241.304,04 € relativa a la certificación de noviembre de 2023 del Servicio de CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA) de CIFA500004829, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y número de RC 233606 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.269/23)

36.6.14.- Aprobar la factura n.º Z50025311223000002 de fecha 05/12/2023, nº RCF:395765 por importe de 210.252,47 € relativa a la certificación de noviembre de 2023 del Servicio de MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA-LOTE 2: EDIFICIOS DEPORTIVOS y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SACYR FACILITIES, S.A. (CIF:A-83709873), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3422 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS y número de RC 233602 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(81.180/23)



- 36.6.15.- Aprobar la factura 2/2 nº 5600421828 de fecha 21/11/2023 , con n.º de RCF 393827, por importe de 5.707,11 €, relativa a la certificación de octubre de 2023 del servicio de limpieza del Albergue Municipal de Transeúntes del Ayuntamiento de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. (antes FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.), (CIF A80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 233547. (80.139/23)
- 36.6.16.- Aprobar la factura nº 21000011/23, de fecha 29/11/2023, n.º de RCF: 395741, por importe de 325.317,33 €, relativas a la certificación de octubre de 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A. - ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21201 MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS EN INSTALACIONES GENERALES (ANUAL) y número de RC 230589. (81.255/23)
- 36.6.17.- Aprobar la factura nº 21000012-23, de fecha 13/12/2023, n.º de RCF 396590, por importe de 601.668,95 €, relativas a la certificación de noviembre de 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A. - ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U99489411, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21201 MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS EN INSTALACIONES GENERALES (ANUAL) y número de RC 233608. (81.729/23)
- 36.6.18.- Aprobar la factura n.º 23/VNA1886, de fecha 13/12/2023 de RCF 396648, por importe de 230.804,48€, relativas a la certificación de noviembre de 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza Lote 1, Edificios Generales (Administrativos, Culturales y Sociales)., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. CIF B02272490, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21200 y número de RC 233633 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.728/23)
- 36.6.19.- Aprobar la factura N.º. 5600425467 de fecha 12/12/2023 por importe de 144.829,74 € y n.º de RCF: 396362. y la factura N.º. 5600425545 de fecha 12/12/2023 por importe de 395.949,49 € y n.º de RCF: 396363€, relativas a la certificación de noviembre de 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.(CIF A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 21200 y números de RC 230592 y RC 233546 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(81.437/23)
- 36.6.20.- Aprobar la factura n.º 5600425774 de fecha 13/12/2023 por importe de 173.675,43€ y RCF 396642 de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A. CIF A80241789, relativas a la certificación de la primera quincena de diciembre de 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 21200 y números de RC 233634 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (81.733/23)
- 36.6.21.- Aprobar la factura nº 5602022294 de fecha 12/12/2023 , con n.º de RCF 396464, por importe de 294.101,83 €, relativas a la certificación de noviembre de 2023 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 2023 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 233548. (81.545/23)

36.6.22.- Aprobar la factura nº 3898661 de fecha 13/12/2023 , con n.º de RCF 396617, por importe de 185.027,15 €, relativas a la certificación de noviembre de 2023 del Servicio de Limpieza de Equipamientos Socioculturales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN S.A. con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 233544. (81.738/23)

36.6.23.- Aprobar la factura 2/2 nº Z70005841223000002 de fecha 12/12/2023 , con n.º de RCF 396497, por importe de 34.008,37 €, relativa a la certificación de noviembre de 2023 del servicio de limpieza de Equipamientos Barrios Rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE ZARAGOZA BARRIOS RURALES con CIF U42896571, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 233543. (81.713/23)

36.6.24.- Aprobar la factura nº 5600425581 de fecha 12/12/2023 , con n.º de RCF 396461, por importe de 23.571,41 €, relativa a la certificación de noviembre de 2023 del servicio de limpieza del Albergue Municipal de Transeúntes del Ayuntamiento de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. (antes FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.), (CIF A80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 233545. (81.562/23)

36.6.25.- Aprobar la factura 2/2 nº 5600425579 de fecha 12/12/2023 , con n.º de RCF 396462, por importe de 211.311,57 €, relativas a la certificación de noviembre de 2023 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Municipales adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U, con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 233542. (81.586/23)

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

36.6.26.- 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 2023-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 233011 estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (63.907/23)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
393302	V 171.532	25/10/23	A50171529	ALVEMA-SAU	423,81 €
389588	1903	30/09/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	265,04 €
389589	1904	30/09/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	193,00 €
392735	2251	31/10/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	204,49 €
392737	2252	31/10/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	207,52 €
392997	2287	31/10/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	217,80 €
392740	2304	31/10/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	200,42 €
393000	23000833	09/10/23	B99308413	FADISMETAL-PM S.L	840,99 €
390268	INV/2023/8301	15/10/23	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	110,36 €
392037	INV/2023/8757	31/10/23	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	463,45 €
392041	INV/2023/8767	31/10/23	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	374,21 €
392042	INV/2023/8768	31/10/23	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	52,72 €

392468	INV/2023/8822	07/11/23	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	1.251,68 €
389884	23/527262	06/10/23	A50552819	MAINFER-SA	219,05 €
389885	23/527263	06/10/23	A50552819	MAINFER-SA	139,25 €
390789	23/528136	20/10/23	A50552819	MAINFER-SA	109,96 €
390790	23/528139	20/10/23	A50552819	MAINFER-SA	190,58 €
391456	23/528646	27/10/23	A50552819	MAINFER-SA	158,95 €
391972	23/529888	31/10/23	A50552819	MAINFER-SA	1.916,89 €
393105	23/530171	10/11/23	A50552819	MAINFER-SA	74,23 €
391009	2.538-1	30/09/23	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION- USON-	871,08 €
390415	2.539-1	30/09/23	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION- USON-	305,89 €
390414	2.618-1	30/09/23	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION- USON-	118,34 €
393307	2.824-1	30/10/23	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION- USON-	315,69 €
391563	1/1231000467	31/10/23	B99423824	NOVELEC EBRO	1.266,04 €
393009	3306	31/10/23	B50127885	ORERO-GASES-Y-SOLDADURA-SL	326,98 €
391007	VEN 71540378	22/09/23	B62465141	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	632,27 €
390412	VEN 71543304	30/09/23	B62465141	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	120,00 €
391988	VEN 71549931	13/10/23	B62465141	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	273,47 €
392399	20230108	27/10/23	*****	V.M.N.G.	447,70 €
389300	4051147375	30/09/23	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	4.490,02 €
392095	4051293077	31/10/23	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	3.208,92 €
				<b>TOTAL SIN ABONOS</b>	<b>19.990,80 €</b>
392786	43/580745	10/11/23	A50552819	MAINFER-SA	-74,23 €
392787	43/580746	10/11/23	A50552819	MAINFER-SA	-52,02 €
				<b>TOTAL EXPTE</b>	<b>19.864,55 €</b>

36.6.27.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos parque de tracción y número de RC 231294, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (66.952/23)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA.	FECHA FACT.	C.I.F	PROVEEDOR	IMPORTE
390404	228912	15/09/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.397,62 €
392758	230276	30/09/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.547,60 €
386800	226334/116	31/08/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.030,92 €
390567	A/010791	02/10/23	B50709948	REPARAC-Y-MANT-INTEGRAL- SL	900,85 €
384951	4050908291	31/07/23	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	622,18 €
				<b>TOTAL</b>	<b>6.499,17 €</b>

36.6.28.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 233431 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.077/23)

N.º R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
389004	23/8022	29/09/23	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	868,16 €
392078	23/8854	31/10/23	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	691,15 €
395215	23/9794	30/11/23	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	653,40 €
				<b>TOTAL</b>	<b>2.212,71 €</b>

36.6.29.- 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 2023-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 233103 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.270/23)

<b>CODREG_RF</b>	<b>NUMFTRA</b>	<b>FECFTRA</b>	<b>CIF</b>	<b>proveedor</b>	<b>IMPORTE</b>
388957	13003476	29/09/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.568,28 €
388960	13003485	29/09/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	355,92 €
391930	13003920	31/10/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	405,46 €
390791	16001488	23/10/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	640,85 €
390981	16001504	25/10/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	666,32 €
390042	17002275	11/10/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	508,18 €
391371	17002480	30/10/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	152,69 €
393035	17002613	10/11/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	5.116,97 €
394174	17002739	24/11/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	363,21 €
393185	19002184	14/11/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	600,00 €
393265	638	11/10/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.974,74 €
393263	640	16/10/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.895,23 €
393938	706	09/11/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.939,05 €
390925	T1423/2040	11/09/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	628,44 €
390928	T1423/2180	25/09/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	337,34 €
390926	T1423/2186	25/09/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	154,59 €
390927	T1423/2244	29/09/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	588,06 €
391267	T1423/2415	25/10/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	155,74 €
392229	T1423/2446	27/10/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	577,70 €
392230	T2723/4393	26/10/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	236,37 €
393465	R2123 911	31/10/23	B99562266	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	84,86 €
393467	R2123 912	31/10/23	B99562266	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	70,56 €
393464	R2223 138	31/10/23	B99562266	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	279,28 €
390358	2535	16/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.294,45 €
391054	2687	24/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	591,45 €
391055	2688	24/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	739,12 €
391056	2689	24/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	515,29 €

391058	2690	24/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	642,85 €
391085	2691	24/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	180,41 €
391087	2692	24/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	95,59 €
391088	2693	24/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.206,25 €
393073	2810	10/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	595,19 €
393076	2811	10/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	399,82 €
393078	2813	10/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	303,31 €
393936	23A 00001159	31/10/23	B50641935	AUTORECAMBIOS-MASSAR-SL	504,34 €
390343	CR0120232301025272	17/10/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.708,46 €
393036	CR0120232301025586	10/11/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.521,08 €
393824	CR0120232301025869	20/11/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.869,01 €
393272	FRV23-10-00070	09/10/23	B50970706	INTEMAR SERVICIO INTEGRAL DEL MOTOR S.L.	6.050,00 €
394313	58035479	29/09/23	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	3.656,46 €
394315	58036190	31/10/23	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	2.296,22 €
393283	231826	15/10/23	A50014117	RECAMBIOS-GRANVIA-SA	1.493,75 €
393281	233231	31/10/23	A50014117	RECAMBIOS-GRANVIA-SA	1.118,02 €
				<b>TOTAL SIN ABONO</b>	<b>52.080,91 €</b>
393285	264468	31/10/23	A50014117	RECAMBIOS-GRANVIA-SA	-439,06 €
				<b>total expte.</b>	<b>51.641,85 €</b>

36.6.30.- 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 2023-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 232725, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.429/23)

N.º R.C.F.	Nº FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
390359	2536	16/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	385,03 €
390423	2537	18/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.258,40 €
390424	2538	18/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.204,29 €
390425	2539	18/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.409,95 €
391090	2694	24/10/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.332,34 €
393071	2809	10/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	851,28 €

394182	2957	24/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	251,68 €
394286	137	31/10/23	B50993690	SIERRA TAPIZADOS S.L.	756,25 €
395689	147	13/11/23	B50993690	SIERRA TAPIZADOS S.L.	1.234,20 €
394288	1612	31/10/23	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	3.139,14 €
				<b>TOTAL</b>	<b>15.822,56 €</b>

36.6.31.- 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 2023-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 233508 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.261/23)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
395369	13003904	26/10/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	70,26 €
395365	13003927	31/10/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	493,84 €
395125	13004694	30/11/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.029,81 €
395387	13004695	30/11/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	595,42 €
393630	17002689	20/11/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	146,05 €
395073	738	23/11/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.992,25 €
395070	744	28/11/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	1.560,36 €
394270	T1423/2622	17/11/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	602,62 €
394271	T1423/2630	20/11/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	736,02 €
394272	T2723/4738	17/11/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	230,08 €
394273	T2723/4740	17/11/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	265,50 €
394542	A-1374/2023	31/10/23	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	301,56 €
393077	2812	10/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	658,85 €
394119	2955	22/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	465,85 €
394121	2956	22/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.751,33 €
394913	3025	30/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	791,23 €
394915	3026	30/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	872,41 €
394916	3027	30/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.055,97 €

394917	3028	30/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	242,00 €
394943	3029	30/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	495,50 €
394515	CR0120232301025888	28/11/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.897,44 €
394987	CR0120232301025895	30/11/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.275,89 €
395154	F/475	30/11/23	*****	J.J.M.S.	782,16 €
395151	F/476	30/11/23	*****	J.J.M.S.	28,00 €
395987	FA05247	22/11/23	A50166669	MOBICSA	197,62 €
395012	RT/22843	30/11/23	A50166669	MOBICSA	255,41 €
395011	RT/22844	30/11/23	A50166669	MOBICSA	1.276,88 €
395013	RT/22845	30/11/23	A50166669	MOBICSA	1.487,72 €
395014	RT/22846	30/11/23	A50166669	MOBICSA	1.883,58 €
395015	RT/22847	30/11/23	A50166669	MOBICSA	1.235,41 €
395104	AO2302260	10/11/23	A25043050	MOTORTRANS-SA	59,56 €
395160	58036870	30/11/23	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	4.219,45 €
395310	233498	31/10/23	A50014117	RECAMBIOGRAN-VIA-SA	2.514,85 €
395312	235084	15/11/23	A50014117	RECAMBIOGRAN-VIA-SA	2.398,55 €
395311	235144	15/11/23	A50014117	RECAMBIOGRAN-VIA-SA	2.821,88 €
				TOTAL	39.691,31 €
395314	265556	15/11/23	A50014117	RECAMBIOGRAN-VIA-SA	-103,73 €
				<b>TOTAL SIN ABONOS</b>	<b>39.587,58 €</b>

36.6.32.- 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 2023-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 233621 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.313/23)

Nº_R.C.F	N.º FACT	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
396281	R2223 155	30/11/23	B99562266	AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA	386,68 €
396286	RT23098	30/11/23	A50166669	MOBICSA	740,91 €
396288	RT23099	30/11/23	A50166669	MOBICSA	446,01 €
396290	RT23100	30/11/23	A50166669	MOBICSA	559,09 €
396291	RT23101	30/11/23	A50166669	MOBICSA	229,77 €
396289	RT23102	30/11/23	A50166669	MOBICSA	152,29 €
396282	235860	30/11/23	A50014117	RECAMBIOGRAN-VIA-SA	140,65 €
396284	236518	30/11/23	A50014117	RECAMBIOGRAN-VIA-SA	1.301,55 €
				TOTAL SIN ABONO	3.956,95 €
396287	266172	30/11/23	A50014117	RECAMBIOGRAN-VIA-SA	-217,00 €

				<b>TOTAL</b>	<b>3.739,95 €</b>
--	--	--	--	--------------	-------------------

36.6.33.- 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 2023-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 233622, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.399/23)

N.º R.C.F	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
394117	2954	22/11/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	4.015,69 €
395990	1778	01/12/23	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	3.996,94 €
				<b>TOTAL</b>	<b>8.012,63 €</b>

36.6.34.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos parque de tracción y número de RC 233531, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.727/23)

N.º R.C.F	N.º FACTURA	FECAFTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
394414	23/531643	24/11/23	A50552819	MAINFER-SA	348,77 €
395246	23/532971	30/11/23	A50552819	MAINFER-SA	653,84 €
389302	4051150101	30/09/23	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	731,81 €
392096	4051302662	31/10/23	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	579,23 €
				<b>TOTAL</b>	<b>2.313,65 €</b>

36.6.35.- 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 2023-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 233442 estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (76.240/23)

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

36.6.36.- 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 2023-CEM-1641-21301-"Materiales y Herramientas Brigadas Cementerio" y documento contable RC n.º 233173 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (70.576/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
SAINT-GOBAIN-IDAPLAC S.L.	B62465141	VEN 71514729	25/07/2023	390965	3.126,95 €
				<b>TOTAL:</b>	<b>3.126,95 €</b>

36.6.37.- 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 2023-CEM-1641-21201-"Mantenimiento, Gastos de Funcionamiento y Actividades Culturales Cementerio" y documento contable RC n.º 231562 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (76.064/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Universidad de Zaragoza	Q5018001G	151/20230000000000006	14/03/23	366840	10.000,00 €
				<b>TOTAL:</b>	<b>10.000,00 €</b>



36.6.38.- 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 2023-CEM-1641-21201-"Recuperación de Nichos y Sepulturas, Mantenimiento, Alquiler de Maquinaria y Otros Servicios Cementerio" y documento contable RC n.º 233374 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (78.073/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
J.R.C.	*****	2300396	22/11/2023	394195	2.808,41 €

36.6.39.- 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 2023-CEM-1641-21201-"Mantenimiento, Gastos de Funcionamiento y Actividades Culturales Cementerio" y documento contable RC n.º 233373 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (78.276/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
O.L.M	*****	2311032	16/11/20023	394320	528,00 €
"	"	2311033	20/11/2023	394323	1.306,80 €
"	"	2311034	27/11/2023	394451	3.025,00 €
"	"	2311035	27/11/2023	394454	1.914,00 €
TOTAL:					<b>6.773,80 €</b>

36.6.40.- 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 2023-CEM-1641-62300-"Adquisición de Bienes y Equipos Inventariables" y documento contable RC n.º 230154 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (78.279/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Durban Maquinaria para la Construcción S.A.	A50066190	23/6984	27/10/2023	394489	258,38 €
"	"	23/7413	08/11/2023	394332	570,03 €
					<b>828,41 €</b>

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

36.6.41.- Aprobar el abono de la factura n.º V\_FV\_OC/FV23\_OC0156 de fecha 1 de diciembre de 2023, con n.º de RCF 395370 por importe de 89.967,34 € relativa a la Certificación n.º 7/2023, Mantenimiento de Puentes y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1533 21900 Obras de Conservación Puentes y Obras de Fabrica y numero de RC 233614 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (80.079/23)

36.6.42.- Aprobar el abono de la factura n.º V\_FV\_OC/FV23\_OC0155 de fecha 1 de diciembre de 2023, con n.º de RCF 395366 por importe de 443.606,16 € relativa a la Certificación n.º 6 Lote 4 Renovación de Redes y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2023 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y número de RC 233632 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.688/23)

36.6.43.- Aprobar el abono de la factura n.º V\_FV\_OC/FV23\_OC0154 de fecha 1 de diciembre de 2023, con n.º de RCF 395364 por importe de 72.547,81 € relativa a la Certificación n.º 7 Lote 2 Margen Derecha, de mantenimiento del viario público y red de abastecimiento y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de

CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2023 INF 1532 62912 conservación viario publico y mejora de accesibilidad y número de RC 233681 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (79.686/23)

36.6.44.- Aprobar el abono de la factura n.º V\_FV\_OC/FV23\_OC0149 de fecha 22 de noviembre de 2023, con n.º de RCF 394511 por importe de 402,532,64 € relativa a la Certificación n.º 005 Lote 4, Renovación de Redes, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2023 INF 1611 61200 Renovación de Redes y número de RC 233541 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.605/23)

#### **SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE**

36.6.45.- Aprobar el abono de la factura n.º 02495 de fecha 30 de noviembre de 2023 con n.º RCF 395368 por importe de 38.644,73 € relativa a la adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, certificación n.º 41 y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria INF-1611-61900 y n.º de RC 233491 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(77.912/23)

36.6.46.- Aprobar la factura n.º 117.23 de fecha 10 de noviembre de 2023 con n.º RCF 392789 por importe de 5.106,79 € (Certificación n.º 11) € relativa a la asistencia técnica de seguridad y salud en las actuaciones del Servicio de Explotación del Agua Potable, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Ingeniería y Gestión Aragón, S.L. con CIF B50884899 por el concepto e importes antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1533-22799 "Supervisión Seguridad Obras. Infraestructuras" y n.º de RC 233370 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.198/23)

36.6.47.- Aprobar la factura n.º CI-ES-002004, de 13 de noviembre de 2023, con n.º RCF 392883, por importe de 12.741,30 € (IVA incluido), relativa al suministro de carbón activo en polvo para la potabilización del agua y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de JACOBI CARBONS ESPAÑA SL, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1611-22106 "Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 233461, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (76.038/23)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 22 de diciembre de 2023

LA ALCALDESA,  
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,  
Ángel Carlos Lorén Villa