

ANEXO AL PUNTO 42 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

42.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

42.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

42.1.1.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, y documento de RC 232612, del vigente presupuesto municipal de 2023. (49.530/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CUSTOM PALLET S.L.	B9940923 7	57/23	21/03/2023	2.299,00 €	370410
CUSTOM PALLET S.L.	B9940923 7	75/23	11/04/2023	338,80 €	374460
CUSTOM PALLET S.L.	B9940923 7	96/23	03/05/2023	1.108,12 €	379879
NABEGOS ESPAÑA, S.L.	B9915570 7	FAC- NAB1123/000077	15/05/2023	5.868,50 €	376946
TALLERES SERCOIN S.L.	B8021809 2	2023/184	22/06/2023	863,70 €	381384
S.E. CARBUROS METALICOS	A0801564 6	0469910329	30/06/2023	979,37 €	382051
S.E. CARBUROS METALICOS	A0801564 6	0469953259	10/07/2023	1.088,79 €	382941
				12.546,28 €	

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

42.1.2.- 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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000431	28/04/23	841,86 €	377847
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT -23-/150	19/05/23	133,46 €	378332
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000434	28/04/23	137,94 €	378713
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000586	16/05/23	415,39 €	378715
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000635	19/05/23	461,31 €	378716
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT -23-/171	31/05/23	2.453,14 €	379108
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000458	28/04/23	3.000,20 €	379202

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000585	16/05/23	155,79 €	379239
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000670	31/05/23	973,43 €	379235
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000646	19/05/23	55,85 €	379062
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	3402	16/05/23	99,90 €	379324
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	3834	30/05/23	79,38 €	379384
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	3527	19/05/23	166,50 €	380099
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	3901	31/05/23	92,57 €	380100
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000688	31/05/23	138,57 €	380104
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000690	31/05/23	35,09 €	380105
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4110	06/06/23	113,74 €	380134
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000704	31/05/23	1.194,95 €	380285
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000596	16/05/23	1.325,99 €	379492
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000638	19/05/23	817,66 €	379493
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000432	28/04/23	106,48 €	379498
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000760	31/05/23	93,36 €	380539
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000701	31/05/23	488,95 €	380627
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000667	31/05/23	198,49 €	381248
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000668	31/05/23	191,41 €	381249
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000584	16/05/23	69,36 €	381250
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	13.840,77 €	
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2306/00020 5	08/06/23	210,01 €	380274
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2305/00050 4	15/05/23	348,48 €	379475
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179		SUMA	558,49 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1395	30/04/23	627,46 €	378034
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1391	30/04/23	113,90 €	378139
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1576	15/05/23	693,78 €	378526
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1429	30/04/23	150,92 €	378542
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1397	30/04/23	519,60 €	378530
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1425	30/04/23	112,61 €	378739
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1603	15/05/23	51,46 €	378740
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1581	15/05/23	542,56 €	379044
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1578	15/05/23	228,01 €	379041
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1575	15/05/23	257,91 €	379035
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1577	15/05/23	293,97 €	379058
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1394	30/04/23	367,40 €	379059

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1237	15/04/23	50,76 €	379686
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1589	15/05/23	222,20 €	380106
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1787	31/05/23	264,86 €	380136
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1606	15/05/23	590,20 €	380364
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1878	31/05/23	18,55 €	380424
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1876	31/05/23	546,90 €	380425
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1877	31/05/23	193,43 €	380427
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1574	15/05/23	51,80 €	379275
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1580	15/05/23	258,38 €	379485
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-994	31/03/23	174,53 €	379497
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1778	31/05/23	108,61 €	380540
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1646	15/05/23	1.207,14 €	380911
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1647	15/05/23	5,99 €	380910
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1780	31/05/23	124,90 €	381067
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1782	31/05/23	604,83 €	380626
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1779	31/05/23	928,82 €	381247
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1392	30/04/23	465,15 €	381253
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	9.776,63 €	
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	64	10/05/23	2.347,40 €	378524
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549		SUMA	2.347,40 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0000756	08/05/23	36,20 €	378748
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0000596	10/04/23	190,62 €	377779
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0000886	26/05/23	38,25 €	380365
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001019	12/06/23	157,25 €	381025
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	422,32 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/55.569	31/05/23	240,50 €	379687
CASALÉ GESTIÓN	B50475607	B23/55.399	30/04/23	1.277,10 €	379506

DE RESIDUOS, S.L.						
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/55.567	31/05/23	435,36 €		379496
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/55.574	31/05/23	1.942,05 €		380222
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	3.895,01 €		
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 305584	15/05/23	1.273,13 €		377593
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.273,13 €		
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	23-005398	15/05/23	1.441,40 €		378024
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	23-006170	31/05/23	1.357,46 €		379779
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536		SUMA	2.798,86 €		
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	118/23	12/06/23	306,98 €		381023
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	306,98 €		
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-832	31/05/23	1.133,44 €		379396
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-825	31/05/23	151,49 €		380121
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-826	31/05/23	180,93 €		381003
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.465,86 €		
MAINFER, S.A.	A50552819	510333	21/04/23	285,80 €		377849
MAINFER, S.A.	A50552819	512404	12/05/23	429,42 €		378033
MAINFER, S.A.	A50552819	511714	28/04/23	71,62 €		378742
MAINFER, S.A.	A50552819	513046	12/05/23	62,56 €		378743
MAINFER, S.A.	A50552819	510974	28/04/23	238,91 €		377782
MAINFER, S.A.	A50552819	512430	12/05/23	797,66 €		379201
MAINFER, S.A.	A50552819	512429	12/05/23	293,46 €		379211
MAINFER, S.A.	A50552819	514483	31/05/23	319,73 €		379327
MAINFER, S.A.	A50552819	514518	31/05/23	103,16 €		380444
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	2.602,32 €		
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	47768	30/04/23	143,08 €		377848
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56743	20/05/23	331,77 €		378080
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56655	20/05/23	250,78 €		378081
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56642	20/05/23	257,35 €		378079
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	7650	28/01/23	1.094,55 €		378147
SALTOKI	B99385502	9876	31/01/23	926,21 €		378148

SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	54055	14/05/23	103,82 €	378418
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59763	27/05/23	361,69 €	378683
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59770	27/05/23	134,42 €	378684
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56680	20/05/23	300,26 €	379203
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56679	20/05/23	259,74 €	379204
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62885	31/05/23	16,83 €	379155
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62558	31/05/23	897,54 €	379152
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	53983	14/05/23	115,13 €	379031
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59977	27/05/23	467,54 €	378780
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	48169	30/04/23	339,39 €	379236
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	64532	31/05/23	33,88 €	379157
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62546	31/05/23	382,95 €	379159
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62545	31/05/23	-6,40 €	379151
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67357	10/06/23	294,11 €	380033
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67544	10/06/23	313,31 €	380034
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67338	10/06/23	165,00 €	380245
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62760	31/05/23	30,04 €	380290
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62759	31/05/23	50,92 €	380291
SALTOKI SUMINISTROS	B99385502	59745	27/05/23	60,25 €	380443

ZARAGOZA, S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59744	27/05/23	178,21 €	380442
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62569	31/05/23	10,53 €	380441
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62568	31/05/23	204,84 €	380438
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62567	31/05/23	364,16 €	380433
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	53947	14/05/23	109,37 €	379474
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62557	31/05/23	32,02 €	379477
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	45226	22/04/23	90,46 €	379480
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62953	31/05/23	96,92 €	379494
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	48281	30/04/23	16,76 €	379502
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67369	10/06/23	776,52 €	380908
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	71580	17/06/23	85,17 €	380923
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	65479	03/06/23	186,26 €	379443
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67321	10/06/23	321,76 €	380035
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67320	10/06/23	-21,33 €	380032
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59721	27/05/23	2.383,60 €	378685
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62518	31/05/23	-1.483,90 €	379153
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62519	31/05/23	121,64 €	379150
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	65471	03/06/23	2.510,36 €	379444
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67305	10/06/23	1.031,83 €	380031

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	14.339,34 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3112	30/04/23	193,06 €	377843
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3128	30/04/23	185,52 €	378138
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3986	30/04/23	36,83 €	378712
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3113	30/04/23	83,38 €	377785
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3144	30/04/23	112,48 €	379241
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3143	30/04/23	47,19 €	379240
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2023-23/4484	31/05/23	49,76 €	378964
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3634	30/04/23	62,39 €	379328
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3635	30/04/23	228,24 €	379325
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/4918	31/05/23	136,83 €	380047
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/4919	31/05/23	70,17 €	380048
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/4525	31/05/23	91,43 €	379806
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/4527	31/05/23	620,80 €	379808
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/4639	31/05/23	48,58 €	379809
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3110	30/04/23	24,14 €	381004
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.990,80 €	
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300809	31/05/23	133,10 €	380286
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300776	31/05/23	289,19 €	380287
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300600	30/04/23	208,39 €	379481
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300773	31/05/23	78,65 €	381027
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300598	30/04/23	310,97 €	381254
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575		SUMA	1.020,30 €	
TOTAL EXPTE.				56.638,21 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 232599, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (48.439/23)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS	B99425746	F230603	06/06/23	4.658,50 €	380125
JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS	B99425746	F230604	06/06/23	4.416,50 €	380543

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 62300 EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS, y número de RC 232762, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.912/23)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	8101T-/230007	30/06/23	4.954,31 €	383290
UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	8101T-/230008	31/07/23	5.953,04 €	385166
TOTAL EXPTE.				10.907,35 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 232741, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(54.969/23)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000858	20/06/23	651,69 €	382278
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000903	20/06/23	639,94 €	382346
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT -23-/267	30/06/23	1.115,16 €	382629
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001024	30/06/23	4.664,79 €	383446
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001157	14/07/23	1.272,09 €	384500
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1899	31/05/23	336,26 €	383816
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001270	19/07/23	528,65 €	384820
BLAROZAR, S.L.	B50354596	233224	14/07/23	1.602,04 €	383797
BLAROZAR, S.L.	B50354596	233225	14/07/23	801,02 €	385105
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22312641	10/07/23	1.964,80 €	382914
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76793	30/06/23	951,18 €	382406
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	40291	08/04/23	568,10 €	383489
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA23003686	30/06/23	846,48 €	382053
TOTAL EXPTE.				15.942,20 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 232758, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.553/23)

42.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

42.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9240215056, 9240215057, 9240215058, 9240215060, 9240215062, 9240215063, 9240215064, 9240215065, 9240215066, 9240215067, 9240215068, todas ellas de fecha 06/06/2023, por un importe total de 33.475,48 euros (treinta y tres mil cuatrocientos setenta y cinco euros con cuarenta y ocho céntimos) IVA incluido, por el concepto de servicios auxiliares y producción en las diversas salas de exposiciones y museos gestionados por el Servicio de Cultura durante el periodo del 1 al 31 de mayo de 2023, relativas al Contrato de Servicios finalizado para el “Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS”, y número de RC SICAZ n.º 232487 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.076/23)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-MAYO 2023				
N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	CONCEPTO	IMPORTE
9240215056	06/06/23	379569	Servicios auxiliares Sala Palacio Montemuzo, mayo 2023	325,79 €
9240215057	06/06/23	379568	Servicios auxiliares Sala Casa de los Morlanes, mayo 2023	1.075,12 €
9240215058	06/06/23	379570	Servicios auxiliares Recepción y Mto. Centro de Historias, mayo 2023	10.425,36 €
9240215060	06/06/23	379572	Servicios auxiliares a puerta cerrada, diurnos y nocturnos en La Lonja, mayo 2023	10.265,74 €
9240215062	06/06/23	379573	Mantenimiento Museos y Salas Exposiciones, mayo 2023	3.001,94 €
9240215063	06/06/23	379576	Servicios auxiliares Depositos Pignatelli, mayo 2023	4.152,72 €
9240215064	06/06/23	379574	Servicios auxiliares Museo Teatro Romano, mayo 2023	1.739,74 €
9240215065	06/06/23	379575	Servicios auxiliares Museo del Foro Romano, mayo 2023	501,73 €
9240215066	06/06/23	379577	Servicios auxiliares Museo de las Termas Públicas, mayo 2023	280,19 €
9240215067	06/06/23	379579	Servicios auxiliares en Museo Pablo Gargallo, mayo 2023	1.016,47 €
9240215068	06/06/23	379578	Servicios auxiliares en La Lonja, mayo 2023	690,68 €
			TOTAL FACTURAL ACCIONA MAYO 2023	33.475,48 €

42.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas que se indican a continuación, de la empresa BAMBAM COMUNICACIÓN, S.L., con

CIF B99386617, y por el concepto de “Gestión de la cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales” realizadas en los meses de junio, julio y agosto de 2023, por un importe total de 4.537,50 euros (cuatro mil quinientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos) IVA incluido, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL-3341-22609 Gastos funcionamiento y actividades culturales museos y salas de exposiciones, y número de RC SICAZ n.º 232782 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.585/23)

N.º factura	Fecha	N.º RCF	Fecha entrada	Concepto	Importe
2023/BBC/292	29/06/23	381808	29/06/23	Gestión de las cuentas en Redes Sociales, junio 2023	1.512,50 €
2023/BBC/332	31/07/23	384640	31/07/23	Gestión de las cuentas en Redes Sociales, julio 2023	1.512,50 €
2023/BBC/384	31/08/23	386749	04/09/23	Gestión de las cuentas en Redes Sociales, agosto 2023	1.512,50 €
				Total importe facturas	4.537,50 €

42.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

42.3.1.- Aprobar la factura n.º 076.23 n.º RCF 385323 de fecha 7 de agosto de 2023, por importe de 1.399,58 € relativa a 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 INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN SL, con CIF B-50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MOV-1341-22699 “Asistencia técnica seguimiento plan de seguridad y salud” y número de RC 232699, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.179/23)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

42.3.2.- Aprobar la factura n.º 2399100416 de fecha 20-07-2023, con n.º RCF 383854, por un importe de 38.817,45 €, relativa a Servicios prestados de conservación y mantenimiento de las instalaciones hidráulicas del Parque del Agua – mayo 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN S.A.U. con CIF A66141177 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y su número de RC 232652 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49.714/23)

42.3.3.- Aprobar la factura FV/230108, de fecha 31/07/2023, con n.º de RCF 384849 por importe de 65.949,51 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes

periurbanas, por el período comprendido entre el 1 al 31 de julio 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 de conservación de Infraestructura Verde” y número de RC 231654, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (50441/23).

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

42.3.4.- Aprobar la factura n.º 195375341 de fecha 14/06/2023, con n.º RCF 380530, por un importe de 2.000 € relativa a la Franquicia del siniestro 8211, reparación del equipo de Espectrómetro de Masas con Plasma por Acoplamiento Inductivo (ICP) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L. con CIF B86907128 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ISP-3111-22199 “Material fungible y otros gastos de laboratorio” y su número de RC 232402 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.582/23)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

42.3.5.- Aprobar la factura n.º 9 de fecha 01/07/2023, con n.º RCF 382327, por importe de 6.273,85 €, 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 mayo y junio, 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 RC 232672 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.348/23)

42.3.6.- Aprobar la factura n.º 23/41 de fecha 31-07-2023, con n.º RCF 384587, 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 julio 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 (35.333/23).

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

42.3.7.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.834,72 €, en concepto de 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 y servicio de guardería externa para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad, 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-3111-22799 “Servicios prestados Unidad Protección Animal” y número de RC 232697 (51.158/23):

PROVEEDOR	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE (IVA incluido)
ANDREA DENISE CHIRIFE	*****	Servicio de captura, entrega en el CMPA, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas, julio de 2023	008/2023	01/08/2023	385147	585,64 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, julio de 2023	EMIT-/58	03/08/2023	385059	1.249,08 €
TOTAL						1.834,72 €

42.3.8.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 2.125,14 € (IVA incluido), en concepto de suministro de alimentos, pienso para dietas específicas, diverso material, 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 y agosto de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-OPA-3111-22199 “Adquisición de suministro Unidad de Protección Animal” y número de RC 232726 (52.522/23):

EMPRESA	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de diverso material, material clínico y farmacológico de uso veterinario, para los animales del CMPA, agosto 2023	EMIT-/2860	16/08/2023	385734	755,20 €
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de alimentos, pienso para dietas específicas y diverso material, farmacológico de uso veterinario, para los animales del CMPA, julio 2023	EMIT-/2861	16/08/2023	385735	894,41 €
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro de microchips para animales del CMPA, agosto 2023	A 71260	03/08/2023	386018	475,53 €
TOTAL						2.125,14 €

42.3.9.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 22.360,50 €, en concepto de pago del servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, durante los meses de abril, mayo y junio 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”, y número de RC 232738 (53.676/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
UZ- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	Servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, abril 2023	612/2023000000000 0994	23/08/2023	386189	6.663,50 €
UZ- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	Servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, mayo 2023	612/2023000000000 0995	24/08/2023	386204	6.142 €
UZ- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	Servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, junio 2023	612/2023000000000 0996	25/08/2023	386240	9.555 €
TOTAL						22.360,50

42.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

42.4.1.- Expte: 00: Aprobar la factura 2310108016 de fecha 08/09/2023, por importe de 48.385,01€, con RCF número 387274, relativa a “Aplicaciones informáticas para la Gestión Tributaria periodo 1 de junio al 31 de agosto de 2023”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa OESIA NETWORK SL., CIF B95087482, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria RYS 9207 22706 “Servicios de Desarrollo de Software” y número de RC 232057 que se acompaña, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.001/23)

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

42.4.2.- Aprobar las facturas objeto de este expediente de acuerdo con la base 21 de la ejecución del presupuesto 2023 relativa al procedimiento de Convalidación:

Aprobar la factura n.º 1/000390 de fecha 31/05/2023, con n.º de RCF 381308 por importe de 13.431,00 € relativa a Servicio Hosting de Sistemas, Mantenimiento y Adaptación Sistemas ZTC, Servicio CAU y Gestor Proyecto, de 1 a 31 de mayo 2023; autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000380 de fecha 31/3/2023, con n.º de RCF 379023 por importe de 13.431,00 € relativa a Servicio Hosting de Sistemas, Mantenimiento y Adaptación Sistemas ZTC, Servicio CAU y Gestor Proyecto, de 1 a 31 de marzo 2023; autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000381 de fecha 31/3/2023, con n.º de RCF 379024 por importe de 1.858,00 € relativa a Ingresos de distribución mes de febrero

2023 de 1.858 Tarjetas (Comisión Venta Tarjetas Lazo); autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 CIN 4911 22799 SICAZ 232397 SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (42.110/23)

42.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

42.5.1.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica 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. (54.699/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP	DICIEMBRE 2022	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	967,06 EUR	00898/22	31/12/22	384522
"	ENERO 2023	"	"	1.087,22 EUR	0052/23	31/01/23	384523
"	FEBRERO 2023	"	"	1.169,71 EUR	00132/23	28/02/23	384524
"	MARZO 2023	"	"	1.196,78 EUR	00228/23	31/03/23	384530
"	ABRIL 2023	"	"	1.064,04 EUR	00312/23	30/04/23	386268
"	MAYO 2023	"	"	1.214,22 EUR	00399/23	31/05/23	384533
"	JUNIO 2023	"	"	1.328,92 EUR	00489/23	30/06/23	384534

42.5.2.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento RC 231990 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (53.541/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	JULIO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.850,20 EUR	751223070132	31/07/23	386154
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA	JULIO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.523,98 EUR	751223070130	31/07/23	386152

42.5.3.- Aprobar la factura n.º 36/2023 de fecha 01/08/2023, con n.º de RCF 385561 por importe de 15.211,00 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de JULIO de 2023 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. (53.516/23)

42.5.4.- Aprobar la factura n.º 07/2023 de fecha 04/08/2023, con n.º de RCF 385543 por importe de 8.276,90 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de JULIO de 2023, 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 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 230728, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.515/23)

42.5.5.- Aprobar la factura n.º 2023229 de fecha 31/07/23, con n.º de RCF 384742 por importe de 10.015,14 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, del mes de JULIO de 2023 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. (53.514/23)

42.5.6.- Aprobar la factura n.º 611, con fecha 02/08/23, por importe de 4.555,04 euros, con RCF 384840 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de JULIO de 2023 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. (53.513/23)

42.5.7.- Aprobar la factura n.º FC07/2023 de fecha 31/07/2023, con n.º de RCF 384883 por importe de 6.305,72 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de JULIO de 2023, 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. (53.511/23)

42.5.8.- Aprobar la factura n.º 07/23, con fecha 31/07/2023, por importe de 4.464,46 euros, con RCF 385555 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de JULIO de 2023 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. (53.510/23)

- 42.5.9.- Aprobar la factura n.º 2, con fecha 15/07/2023, por importe 4.800,00 euros, y n.º RCF 386017, relativa al alojamiento temporal personas migrantes durante los meses 1 de enero a 30 de junio de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTITUTO HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA PAULA MONTAL, con CIF: R2802601A, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 232690, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.140/23)
- 42.5.10.- Aprobar las facturas n.º 21/2023 y 34/2023, con fechas 31/05/23 y 30/06/23, por importes de 3.750,00 euros y 750 euros respectivamente, y n.º RCF 385711 y RCF 385712, relativas al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PROV NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS CARIDAD STA ANA DE LA MONCLOA., con CIF: R5001005G, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 232691, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (52.722/23)
- 42.5.11.- Aprobar la factura n.º C23/10, con fecha 31/05/2023 por importe de 12.753,46 € y RCF 384513 respectivamente, relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas del mes de MAYO de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, con CIF B-50691443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 232708, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (52.528/23)
- 42.5.12.- Aprobar la factura 23/8651 de fecha 08/08/2023, por importe de 93.665,08 euros y con RCF 385353 relativa al servicio PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE INCLUSIÓN CASCO HISTÓRICO durante el mes de julio de 2023 por el concepto e importe antes indicado, a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM con NIF G50399062 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2318-48910 PICH: CONVENIO CON FUNDACIÓN OZANAM y al RC 232689 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (52465/2023)
- 42.5.13.- Aprobar la factura número P-23069, con fecha 03/07/2023 , por importe de 4.600 euros y n.º RCF 383398 relativa a la realización de varias sesiones talleres ocupacionales para mujeres sin hogar de ENERO a JUNIO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EMBOLICARTE S. COOP.. con NIF F99456824 por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 21200 MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES, al RC 232622, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49985/2023)
- 42.5.14.- Aprobar la factura número 232.821, con fecha 30/06/2023 , por importe de 911,13 euros y n.º RCF 383403 relativa al suministro de material limpieza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR S.L.. con NIF B50354596 por el concepto e importe indicado, con

cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 21200 MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES, al RC 232621, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49982/2023)

42.5.15.- Aprobar la factura n.º 00/01433 de fecha 31/07/2023, con n.º de RCF 385731 por importe de 2.963,26 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de julio de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO, con CIF G50717370, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232406 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.108/23)

42.5.16.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232378 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.585/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 4-Actur. Agosto de 2023	5.502,08 €	2/006032	31/08/23	386475
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 5-Arrabal. Agosto de 2023	5.891,57 €	2/006033	31/08/23	386476
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 6-La Jota. Agosto de 2023	6.278,98 €	2/006034	31/08/23	386477
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 10-San José. Agosto de 2023	5.676,15 €	2/006039	31/08/23	386482
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 12-Miralbueno. Agosto de 2023	5.261,44 €	2/006035	31/08/23	386478
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 14-Casablanca. Agosto de 2023	5.420,36 €	2/006040	31/08/23	386483
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 15-Santa Isabel. Agosto de 2023	5.779,93 €	2/006036	31/08/23	386479
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 18-Juslibol. Agosto de 2023	4.338,76 €	2/006037	31/08/23	386480
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 22-San Gregorio. Agosto de 2023	4.080,33 €	2/006038	31/08/23	386481

42.5.17.- Aprobar la factura n.º 55/2023 de fecha 31/08/2023, con n.º de RCF 387086 por importe de 5.439,70 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PíEE (actualmente Zona Joven) del Lote 9-Las Fuentes, realizada en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232388 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53591/2023)

42.5.18.- Aprobar la factura n.º 08/2023 de fecha 31/08/2023, con n.º de RCF 386402 por importe de 4.909,10 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PíEE (actualmente Zona Joven) del Lote 17-La Cartuja, realizada en el mes de agosto 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. (53.596/23)

42.5.19.- Aprobar la factura n.º 23/076 de fecha 31/08/2023, con n.º de RCF 386413 por importe de 3.748,81 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Montañana (antes Casa de juventud Montañana), realizada en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232655 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53601/2023)

42.5.20.- Aprobar la factura n.º 23/077 de fecha 31/08/2023, con n.º de RCF 386414 por importe de 3.649,07 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Movera, realizado durante el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232595 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.603/23)

42.5.21.- 21.- Aprobar la factura n.º 2/006041 de fecha 31/08/2023, con n.º de RCF 386484 por importe de 3.484,89 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Valdespartera, realizada durante el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232596 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53604/2023)

42.5.22.- Aprobar la factura n.º VERIDIKA_23_107 de fecha 22/08/2023, con n.º de RCF 386102 por importe de 629,20 € correspondiente a la realización del diseño de la exposición de calle 4 Artes 2023, realizado en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad VERIDIKA MEDIA & DESIGN SL, con CIF B99290504, 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 232776 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.609/ 23)

42.6.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

42.6.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 14.230,00 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 -22609 : PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCIÓN DE LOS DISTRITOS Y BARRIOS , número de RC 232510 del Presupuesto Municipal 2023 (EXP: N.º 45222/23)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
SERGLOEVEN ARAGON S.L	00055-2023	12/06/23	1815	381762	ASISTENCIA TECNICA CICLO BOMBO Y PLATILLO CC SALVADOR ALLENDE 11062023
JOSE LUIS SEGUER GARCIA	80/23	19/06/23	920	381981	CUARTETO ALLA RUSTICA. FAMOSAS MELODIAS PARA UN CONCIERTO DE PELICULA 18062023 CC LA JOTA
CROQUET CULTURA	F/202300006	26/06/23	2420	383240	BOMBO Y PLATILLO PRIMAVERA 2023 CONCIERTO COME 04/06/23 C.C SALVADOR ALLENDE
CROQUET CULTURA	F/202300005	26/06/23	3025	383228	BOMBO Y PLATILLO PRIMAVERA 2023 14/05/23 CONCIERTO HIDROGENESSE C.C SALVADOR ALLENDE
CULTURA ATOMICA S.L.U.	2023-00140	26/06/23	3630	383242	BOMBO Y PLATILLO PRIMAVERA 2023 07/05/23 CONCIERTO ROSARIO LA TREMENDITA C.C SALVADOR ALLENDE
CULTURA ATOMICA S.L.U.	2023-00143	26/06/23	2420	383243	BOMBO Y PLATILLO PRIMAVERA 2023 11/06/23 CONCIERTO EDE C.C SALVADOR ALLENDE
		TOTAL	14.230 €		

42.7.- ÁREA URBANISMO INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

42.7.1.- 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] convalidando el gasto por las obras de emergencia en la Plaza Salamero X160. (50.571/23)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

42.7.2.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total 14.556,36€, relativa al suministro de gasoleo durante el mes de julio 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 232687 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023 (51.835/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2023/3Q/991079	31/07/2023	385568	14.556,36€
			TOTAL		14.556,36€

42.7.3.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total 13.310,61€, relativa al suministro de gasoleo durante el mes de Agosto 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 232803 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023 (55.399/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2023/3Q/991166	31/08/2023	386941	13.310,61€
			TOTAL		13.310,61€

42.7.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 67.925,48€ sin abonos y de 65.582,22€ 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 232702 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.392/23)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
NOVELEC EBRO	B99423824	1/12306006 90	30/06/2023	382037	209,40 €
NOVELEC EBRO	B99423824	2/22306000 65	30/06/2023	382042	-28,42 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/12306001 52	15/06/2023	380582	662,79 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/12305001 42	15/05/2023	376964	614,74 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/12307000 51	14/07/2023	383294	246,65 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/12307004 23	31/07/2023	384652	235,57 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2023V 307844	30/06/2023	382192	481,11 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2023V 309209	31/07/2023	384768	522,87 €
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	AB/39314	15/06/2023	381194	-78,76 €
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	FR/587565	30/06/2023	382183	1.516,46 €
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	FR/588486	15/07/2023	384008	2.544,99 €
COMERCIAL-ARAGONESA- GAMA-SL	B50060136	335601	15/06/2023	380891	1.312,81 €
COMERCIAL-ARAGONESA- GAMA-SL	B50060136	335868	30/06/2023	382443	26.608,80 €
COMERCIAL-ARAGONESA-	B50060136	336119	15/07/2023	383647	3.774,51 €

GAMA-SL					
COMERCIAL-ARAGONESA-GAMA-SL	B50060136	336367	31/07/2023	384778	-2.236,08 €
SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.	A50882992	84875	31/05/2023	379770	178,15 €
SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.	A50882992	84880	31/05/2023	379771	44,23 €
ENRIQUE COCA SA	A50104926	23406	31/07/2023	384616	23.835,04 €
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL	B99385502	92447	01/08/2023	384736	5.137,36 €
			TOTAL SIN ABONOS		65.582,22 €
			TOTAL CON ABONOS		67.925,48 €

42.7.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 15.163,98€ 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 232766 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (55.389/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004133546	31/08/2023	386489	7.738,48 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004133547	31/08/2023	386470	7.425,50 €
		TOTAL			15.163,98 €

42.7.6.- Aprobar la factura n.º. 5602021812 de fecha 14/06/2023, con n.º de RCF 380456, por importe de 304.004,59 €, relativas a la certificación de mayo 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 232709.(53.648/23)

42.7.7.- Aprobar la factura n.º. 5602021963 de fecha 07/08/2023, con n.º de RCF 385305, por importe de 294.224,27 €, relativas a la certificación de junio 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 232713.(54.836/23)

42.7.8.- Aprobar la factura n.º 5600406199 de fecha 07/08/2023, con n.º RCF 385304, por importe de 1.025.266,69 €, relativas a la certificación de junio 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 PÚBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 232724.(55.211/23)

42.7.9.- Aprobar la factura 2/2 n. 5600398210 de fecha 20/06/2023, con n.º RCF 384290, por importe de 313.968,25 €, relativas a la certificación de mayo 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 PÚBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 232711.(54.841/23)

42.7.10.- Aprobar la factura 2/2 n.º Z70005840723000004 de fecha 28/07/2023, con n.º de RCF 384544, por importe de 81.527,89 €, relativa a la certificación de junio 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, S.A, 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 232712. (54.842/23)

42.7.11.- Aprobar la factura n.º 3847119 de fecha 27/07/2023, con n.º de RCF 384389, por importe de 223.991,44 €, relativa a la certificación de junio 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 232710. (54.835/23)

SERVICIO DE ACTUACIONES EN VIARIOS

42.7.12.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a retranqueos solicitados por particulares y a la reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y número de RC 232625 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (49.186/23)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
15/2023/SZ2	379997	09/06/23	Colisión Calle Madre Rafols Z2-025-150 Ref 2023/C00008	922,10 €
16/2023/SZ2	379999	09/06/23	Colisión Calle Ibón de Armeña Z2-170-048 Ref 2023/C00026	47,94 €
17/2023/SZ2	380000	09/06/23	Colisión Calle García Sánchez Z2-091 Ref 2023/C00021	102,98 €
17/2023/SZ3	308415	14/06/23	Colisión Av Pirineos Z3-070-064 Ref 2023/C00014	2.519,26 €

18/2023/SZ2	380556	15/06/23	Colisión Luis Torre Esteban Z2-258-030 Ref 2023/C00020	2.004,73 €
18/2023/SZ3	382561	06/07/23	Retranqueo particular Pol. Malpica Z3-185-040 Ref 2023/RP00001	5.616,53 €
17/2023/SZ1	382867	10/07/23	Colisión Calle Don Jaime Z1-010-034 Ref 2021/C00058	4.819,28 €
18/2023/SZ1	382894	10/07/23	Colisión Av Séptimo Arte Z1-274-070 Ref 2022/C00057	2.384,68 €
19/2023/SZ1	382960	10/07/23	Colisión Av César Augusto Z1-156-076 Ref 2022/C00048	8.826,16 €
20/2023/SZ2	383185	13/07/23	Colisión Calle Domingo Miral Z2-102-115 Ref 2023/C00030	135,42 €
TOTAL				27.379,08 €

42.7.13.- Aprobar la factura n.º 07/2023/SZF de fecha 27/07/2023, con n.º de RCF 384371, por importe de 440.606,34 € relativa a Certificación CF-06/23 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 232610, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (47.164/23)

42.7.14.- Aprobar la factura n.º 09/2023/SZR de fecha 27/07/2023, con n.º de RCF 384408, por importe de 216.562,12 € relativa a Certificación CV-05-1/23 de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 232643, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49.383/23)

42.7.15.- Aprobar la factura n.º10/2023/SZR de fecha 27/07/2023 con n.º RCF 384374 por importe de 3.376,71 € relativa a Certificación CV05-2/23 de trabajos complementarios para mejora de la iluminación del barrio del Gancho del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1533-21003 “Mantenimiento, Conserv. e Ilum. Calles Barrio El Gancho” y número de RC 232637 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49.387/23)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

42.7.16.- 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 232428, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (49.322/23)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
382035	13002258	30/06/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	490,10 €
379635	16000810	07/06/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	727,27 €
380864	16000875	16/06/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	684,58 €
383466	16001039	17/07/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	303,06 €
383485	16001041	17/07/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.124,45 €
381868	17001446	29/06/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	862,19 €
381951	17001455	30/06/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	874,13 €
383457	17001584	17/07/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.241,13 €
383849	17001609	20/07/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	768,40 €
385706	331	31/05/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.951,24 €
385708	392	23/06/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.965,87 €
385710	448	13/07/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.994,24 €
384424	T1423/1627	19/07/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	675,40 €
384425	T1423/1644	20/07/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	693,56 €
379430	1306	31/05/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.681,00 €
380568	1412	15/06/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	674,80 €
380569	1413	15/06/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	528,81 €
381158	1491	21/06/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.110,67 €
381160	1492	21/06/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.625,80 €
381162	1493	21/06/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.027,29 €
381198	1496	21/06/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	290,76 €
381362	1519	23/06/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	639,27 €
383303	1735	10/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	587,43 €
383302	1736	10/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	302,50 €

383304	1737	10/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	217,52 €
383305	1738	10/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	452,18 €
383307	1740	10/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.021,68 €
383308	1741	10/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	483,15 €
383309	1742	10/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	661,08 €
383310	1743	10/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.153,28 €
384069	1871	20/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.077,46 €
384070	1873	20/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	107,69 €
384419	1891	27/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.396,22 €
384420	1892	27/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.452,00 €
384421	1893	27/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	5.143,89 €
379559	CR012023230102 2810	06/06/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.948,13 €
379964	CR012023230102 2813	08/06/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.952,79 €
380333	CR012023230102 2815	13/06/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.952,30 €
381809	CR012023230102 3070	27/06/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.916,93 €
384102	CR012023230102 3345	04/07/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.978,33 €
384063	CR012023230102 3362	13/07/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.161,86 €
385512	F/204	31/05/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	937,69 €
385941	F/208	31/05/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.035,68 €
385468	F/209	31/05/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.278,74 €
385513	F/210	31/05/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	700,55 €
385471	F/291	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	458,66 €
385514	F/292	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	167,36 €
385473	F/293	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	943,12 €

385476	F/294	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	2.094,53 €
385478	F/295	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	753,60 €
385479	F/296	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	474,16 €
385480	F/297	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	753,60 €
385515	F/298	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	476,10 €
385481	F/299	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	474,16 €
385516	F/300	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	503,95 €
385509	F/301	30/06/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	594,88 €
381370	FA05019	23/06/23	A50166669	MOBICSA	43,78 €
381401	FA05020	26/06/23	A50166669	MOBICSA	53,13 €
382279	FA05022	30/06/23	A50166669	MOBICSA	167,56 €
382141	RT21714	30/06/23	A50166669	MOBICSA	946,55 €
382198	RT21715	30/06/23	A50166669	MOBICSA	237,28 €
382199	RT21716	30/06/23	A50166669	MOBICSA	252,42 €
382210	RT21717	30/06/23	A50166669	MOBICSA	313,70 €
382211	RT21718	30/06/23	A50166669	MOBICSA	439,96 €
382212	RT21719	30/06/23	A50166669	MOBICSA	257,55 €
382213	RT21720	30/06/23	A50166669	MOBICSA	982,06 €
382214	RT21721	30/06/23	A50166669	MOBICSA	44,14 €
382215	RT21722	30/06/23	A50166669	MOBICSA	417,57 €
382216	RT21723	30/06/23	A50166669	MOBICSA	225,97 €
382217	RT21724	30/06/23	A50166669	MOBICSA	1.241,25 €
382226	RT21825	30/06/23	A50166669	MOBICSA	212,42 €
385927	58032801	31/05/23	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	2.301,04 €
385928	58033502	30/06/23	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	4.575,78 €
385699	219689	15/06/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.266,31 €
385704	220758	30/06/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.572,41 €
385702	221321	30/06/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	928,55 €

385937	222753	15/07/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.395,11 €
385701	258048	15/06/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-57,77 €
385703	258992	30/06/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-155,58 €
385705	259576	15/07/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-46,38 €
				TOTAL	92.162,03 €

42.7.17.- 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 231293, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49.334/23)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
383306	1739	10/07/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	797,39 €
385956	162/2023	14/07/23	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.718,27 €
385957	163/2023	14/07/23	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES	2.442,69 €
				TOTAL	5.958,35 €

42.7.18.- 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. (52.498/23).

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
383462	23/519252	14/07/23	A50552819	MAINFER-SA	287,98 €
382428	4050752814	30/06/23	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	265,28 €
				TOTAL	553,26 €

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

42.7.19.- Aprobar y convalidar factura nº 8/2023 de DERRIBOS SALVADOR S.L, con CIF nº B50037407, de fecha 26 de julio de 2023, por importe de 145.912,35 €, nº RCF 385156, por trabajos ejecutados en C/ Mariano Gracia

17. El gasto podrá hacerse con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2023-GUR-1511-60002 "DEMOLICIONES DERIVADAS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN", Documento contable RC SICAZ n° 232717, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (22.703/23)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

- 42.7.20.- Aprobar el abono de la factura n.º 01576 de fecha 31/07/2023 con n.º de RCF 385071 por importe de 2.086,16 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 232723 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.046/23)
- 42.7.21.- Aprobar el abono de la factura n.º PR/00001 de fecha 1 enero de 2023 con n.º de RCF 384531 por importe de 1.745,23 € relativa al suministro de hormigón y grava-cemento para las obras de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación de Vías Publicas y n.º de RC 232662 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(50.263/23)
- 42.7.22.- Aprobar el abono de la factura n.º 137 de fecha 30/06/2023 con n.º de RCF 384219 por importe de 6.629,86 € relativa al servicio de traslado de maquinaria necesaria para las obras ejecutadas por las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de GRUAS TONY, S.A. con CIF A50083393 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación Vías Publicas y n.º de RC 232647 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.239/23)
- 42.7.23.- Aprobar el abono de la factura n.º 163 de fecha 31/07/2023 con n.º de RCF 385373 por importe de 6.067,93 € relativa al servicio de traslado de maquinaria necesaria para las obras ejecutadas por las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de GRUAS TONY, S.A. con CIF A50083393 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación Vías Publicas y n.º de RC 232686 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.933/23)
- 42.7.24.- Aprobar el abono de la factura n.º 23075031 de fecha 31/07/2023 con n.º de RCF 384615 por importe de 452.032,82 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación de Vías Publicas y n.º de RC 232704 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.241/23)

- 42.7.25.- Aprobar el abono de la factura n.º 619-23 de fecha 31/07/2023 con n.º de RCF 385063 por importe de 1.007,12 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EXCAVACIONESA GRASA, S.L. con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 232722 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.034/23).
- 42.7.26.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_2023076,/2023076 de fecha 31 de julio de 2023, con RCF N.º 384665 por importe de 3.315,27 € relativa a la Certificación n.º 18/2023, Redes Zona III, Renovación de redes, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y numero de RC 232677 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.124/23).
- 42.7.27.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_2023075,/2023075 de fecha 31 de julio de 2023, con RCF N.º 384664 por importe de 48.097,04 € relativa a la Certificación n.º 17/2023, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 232676 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.125/23).
- 42.7.28.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2023062 de fecha 23 de junio de 2023, con RCF N.º 381381 por importe de 87.708,54 € relativa a la Certificación n.º 15/2023, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 232436 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (45.516/23)
- 42.7.29.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2023077/2023077 de fecha 31 de julio de 2023, con RCF N.º 384666 por importe de 513.837,98 € relativa a la Certificación n.º 19/2023 Polígonos, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1533 61903 Regeneración Polígonos Industriales Urbanos y número de RC 232706 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.126/23).
- 42.7.30.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_2023078/2023078 de fecha 31 de julio de 2023, con RCF N.º 384667 por importe de 375.321,05 € relativa a la Certificación n.º 20/2023, Op. Asfalto, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532

61900 Operación Asfalto y número de RC 232705 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.128/23)

42.7.31.- Aprobar el abono de la factura n.º 23085008 de fecha 24/08/2023 con n.º de RCF 386220 por importe de 60.729,77 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación de Vías Publicas y n.º de RC 232748 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.428/23)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE

42.7.32.- Aprobar la factura n.º A 25181, de 31 de julio de 2023, con n.º RCF 386121, por importe de 925,65 €, relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Los leones y Academia y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CARLOS BLANCO LORENTE, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1611-22106 "Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 232736, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.151/23)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 28 de septiembre de 2023

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa