

ANEXO AL PUNTO 32 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

32.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

32.1.- ALCALDÍA

DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Aprobar la factura de la empresa TELESONIC SAU , por los servicios realizados durante el mes de mayo de 2022, en virtud del contrato de Gestión del entorno audiovisual del Ayuntamiento de Zaragoza. (50.126/22)

| CONCEPTO | N.º factura | FECHA | N.º RCF | PARTIDA PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|--|----------------|-----------|---------|--|-------------|
| Sº de Gestión entorno audiovisual mayo de 2022 | FV02-222000418 | 31/5/2022 | 311429 | 2022-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN | 10.661,21 € |

32.2.- ÁREA DE VICEALCALDIA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

SERVICIO DE CULTURA

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

| FACTURAS DE ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA CIF A08175994 MES DE JUNIO 2022 | | | | |
|---|----------|---------|--|--------------------|
| N.º FACTURA | FECHA | N.º RCF | CONCEPTO | IMPORTE |
| 9199916271 | 04/07/22 | 315538 | Servicios Auxiliares Sala Depositos Pignatelli Expos-Somos Agua-Junio 22 | 769,58 € |
| 9199916284 | 04/07/22 | 315539 | Servicios Auxiliares Sala Depositos Pignatelli Expos-Lucha Gigantes-Junio 22 | 1.324,95 € |
| 9199916285 | 04/07/22 | 315540 | Servicios Auxiliares Producción Centro Historias, junio 2022 | 428,85 € |
| 9199916286 | 04/07/22 | 315541 | Mantenimiento Salas Exposiciones y Museos, junio 2022 | 3.430,79 € |
| 9199916287 | 04/07/22 | 315544 | Servicios Auxiliares Producción Sala exposiciones Museo Pablo Gargallo, junio 2022 | 2.567,24 € |
| 9199916288 | 04/07/22 | 315542 | Servicios Auxiliares Producción Sala exposiciones Torreón Fortea, junio 2022 | 1.309,69 € |
| 9199916289 | 04/07/22 | 315545 | Servicios Auxiliares Producción Sala exposiciones Casa Morlanes, junio 2022 | 993,01 € |
| 9199916298 | 04/07/22 | 315543 | Servicios Auxiliares Producción Sala exposiciones Palacio Montemuzo, junio 2022 | 729,78 € |
| 9199916299 | 04/07/22 | 315546 | Servicios Auxiliares ProducciónLa Lonja, junio 2022 | 2.476,02 € |
| 9199916300 | 04/07/22 | 315547 | Servicios Auxiliares Museo Pablo Gargallo, junio 2022 | 2.163,26 € |
| 9199916301 | 04/07/22 | 315548 | Servicios Auxiliares Museo Puerto Fluvial, junio 2022 | 1.628,96 € |
| 9199916302 | 04/07/22 | 315549 | Servicios Auxiliares Museo Foro Romano, junio 2022 | 2.013,40 € |
| 9199916303 | 04/07/22 | 315550 | Servicios Auxiliares Museo Teatro Romano, junio 2022 | 1.205,44 € |
| 9199916304 | 04/07/22 | 315551 | Servicios Auxiliares Recepción y salas Centro de Historias, junio 2022 | 8.907,17 € |
| | | | TOTAL MES JUNIO 2022 | 29.948,14 € |

todas ellas de fecha 04/07/2022, por un importe total de 29.948,14 euros (veintinueve mil novecientos cuarenta y ocho euros con 14 céntimos) IVA incluido, del periodo del 1 al 30 de junio de 2022, relativas al Contrato de

Servicios finalizado para el “Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2022 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS”, y número de RC SICAZ n.º 220226 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (66.214/22)

32.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura 940/200755623, de fecha 30/06/2022, por un importe de 1.006,48 euros (mil seis euros con cuarenta y ocho céntimos) IVA incluido, relativa al Contrato finalizado “Arrendamiento de Contenedores Higiénicos, Alfombras antideslizantes y Bacteriostáticos en dependencias municipales del Servicio de Cultura” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de RENTOKIL INITIAL, S.A. con C.I.F. A28767671, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2022 CUL 3331 21200 “Mantenimiento, Conservación y Gastos Funcionamiento Edificios de Cultura”, y número de RC SICAZ n.º 222293 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.873/22)

32.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

32.3.1.- Aprobar la factura minuta n.º 375/serie C.M.107 de fecha 30/06/2022 , con n.º de RCF 315404, por importe de 3.377,92 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante junio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI, con DNI: *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22.IGL.2317.22699 y número de RC 220160, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (58.956/22)

32.3.2.- Aprobar la factura n.º 42/2022 de fecha 30/06/2022, con n.º de RCF 315813, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de junio de 2022, 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 22.IGL.2317.22699 “ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR” y número de RC 220129, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (58.969/22)

32.3.3.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/21290 de fecha 11/07/2022, con n.º de RCF 316420 por importe de 3.575,00 €, relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante junio 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., con CIF: A80495864, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022.IGL.2317.22699 “ATENCIÓN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR” y número de RC 220637, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (58.977/22)

32.3.4.- Aprobar la factura n.º 16/22 de fecha 30/06/2022, con n.º de RCF 316884 por importe de 5.564,06 €, relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de

vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante Junio 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22.IGL.2317.22700 Limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer y número de RC 220107, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (58.984/22)

32.3.5.- Aprobar la factura n.º 54/2022 de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 319277, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de julio de 2022, 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 2022.IGL.2317.22699 “ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR” y número de RC 220129, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (68.143/22)

32.3.6.- Aprobar la factura n.º 20/-22 de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 318157 por importe de 5.621,66 €, relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante Julio 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22.IGL.2317.22700 y número de RC 220107, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (68.150/22)

32.3.7.- Aprobar la factura minuta n.º 376/serie C.M.108 de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 320060, por importe de 3.377,92 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI, con DNI: *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022.IGL.2317.22699 y número de RC 220160, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (68.153/22)

32.3.8.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/24890 de fecha 07/08/2022, con n.º de RCF 318811 por importe de 834,16 €, relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica del 1 al 7 de Julio 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., con CIF: A80495864, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022.IGL.2317.22699 “ATENCIÓN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR” y número de RC 220637, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (68.154/22)

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

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|--------|
| MARCOSPORMUR, S.L. | B50659465 | 8 serie 2 | 26/06/22 | 701,80 € | 314647 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 65296 | 11/06/22 | 1.033,34 € | 314177 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 67032 | 14/06/22 | 1.299,30 € | 314430 |
| TOTAL EXPTE. | | | | 3.034,44 € | |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 222306, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (66.338/22)

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

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|------------------------|-----------|-----------|----------|------------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000641 | 31/05/22 | 917,31 € | 313631 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000643 | 31/05/22 | 40,60 € | 313633 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000633 | 31/05/22 | 1.439,30 € | 313643 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000611 | 31/05/22 | 75,84 € | 313875 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | 4361 | 15/06/22 | 37,56 € | 314444 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000793 | 21/06/22 | 30,25 € | 314592 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000801 | 21/06/22 | 595,27 € | 314745 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000769 | 21/06/22 | 368,61 € | 314915 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | 4210 | 09/06/22 | 114,61 € | 315156 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000614 | 31/05/22 | 401,73 € | 315014 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000757 | 21/06/22 | 203,13 € | 315016 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | 4750 | 27/06/22 | 78,72 € | 315356 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000556 | 20/05/22 | 655,07 € | 314559 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000640 | 31/05/22 | 163,35 € | 314587 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000613 | 31/05/22 | 45,80 € | 314588 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | | SUMA | 5.167,15 € | |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-1601 | 15/05/22 | 77,05 € | 313756 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-1782 | 31/05/22 | 116,55 € | 313642 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-1377 | 30/04/22 | 413,15 € | 313941 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-1600 | 15/05/22 | 353,01 € | 313943 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-1777 | 31/05/22 | 773,47 € | 313948 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-1778 | 31/05/22 | 688,31 € | 313634 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-1886 | 31/05/22 | 486,42 € | 314179 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-1811 | 31/05/22 | 249,60 € | 314348 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-1384 | 30/04/22 | 161,66 € | 313920 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-1213 | 15/04/22 | 525,53 € | 313902 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-1781 | 31/05/22 | 135,40 € | 313903 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-963 | 31/03/22 | 60,58 € | 313908 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-1775 | 31/05/22 | 21,55 € | 313181 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-1779 | 31/05/22 | 131,09 € | 314448 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2054 | 15/06/22 | 151,94 € | 314594 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2150 | 15/06/22 | 78,72 € | 314485 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2148 | 15/06/22 | 1.226,31 € | 314487 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2149 | 15/06/22 | 195,72 € | 314488 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2083 | 15/06/22 | 221,31 € | 314738 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2052 | 15/06/22 | 287,50 € | 314887 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------|----------|------------|--------|
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2053 | 15/06/22 | 297,38 € | 315159 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2069 | 15/06/22 | 506,09 € | 315161 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | | SUMA | 7.158,34 € | |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | B22/53.599 | 31/05/22 | 191,80 € | 313881 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | B22/53.523 | 31/05/22 | 2.413,40 € | 313667 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | B22/53.598 | 31/05/22 | 172,79 € | 314586 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | B22/53.522 | 31/05/22 | 343,20 € | 315559 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | | SUMA | 3.121,19 € | |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 2022V 206684 | 15/06/22 | 1.822,95 € | 313771 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | | SUMA | 1.822,95 € | |
| INSTAL SPORT, S.L.U. | B99303604 | 118/22 | 27/06/22 | 2.170,67 € | 314783 |
| INSTAL SPORT, S.L.U. | B99303604 | 123/22 | 04/07/22 | 2.464,24 € | 315572 |
| INSTAL SPORT, S.L.U. | B99303604 | | SUMA | 4.634,91 € | |
| JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L. | B99425779 | FO/220756 | 10/06/22 | 78,78 € | 314457 |
| JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L. | B99425779 | FO/220706 | 30/05/22 | 114,00 € | 314568 |
| JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L. | B99425779 | | SUMA | 192,78 € | |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV22-856 | 31/05/22 | 147,21 € | 313645 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV22-1245 | 30/06/22 | 1.581,02 € | 315401 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV22-857 | 31/05/22 | 1.834,86 € | 314434 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV22-860 | 31/05/22 | 259,24 € | 314576 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV22-861 | 31/05/22 | 226,69 € | 314577 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV22-862 | 31/05/22 | 226,84 € | 314578 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV22-863 | 31/05/22 | 253,29 € | 314579 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV22-864 | 31/05/22 | 95,57 € | 314580 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | | SUMA | 4.624,72 € | |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 415439 | 17/06/22 | 386,47 € | 314363 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 415263 | 10/06/22 | 175,81 € | 314351 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 411780 | 13/05/22 | 88,12 € | 314418 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 415438 | 17/06/22 | 175,45 € | 314743 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 411782 | 13/05/22 | 93,12 € | 314565 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 413810 | 31/05/22 | 49,55 € | 314572 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | | SUMA | 968,52 € | |
| MARCOSPORMUR, S.L. | B50659465 | 6 serie 2 | 07/06/22 | 22,99 € | 313874 |
| MARCOSPORMUR, S.L. | B50659465 | 7 serie 2 | 27/06/22 | 404,14 € | 314766 |
| MARCOSPORMUR, S.L. | B50659465 | | SUMA | 427,13 € | |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 59960 | 31/05/22 | 58,83 € | 313699 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 59951 | 31/05/22 | 99,45 € | 313639 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 60087 | 31/05/22 | 55,77 € | 314345 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 65282 | 11/06/22 | 113,98 € | 314360 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 67849 | 18/06/22 | 92,57 € | 314095 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 34669 | 31/03/22 | 283,54 € | 313907 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 49542 | 07/05/22 | 168,63 € | 313916 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 56369 | 23/05/22 | 18,32 € | 314419 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 62734 | 04/06/22 | 60,14 € | 314372 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|--------------|-------------|--------|
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 62735 | 04/06/22 | 17,21 € | 314373 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 59781 | 31/05/22 | 14,01 € | 314375 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 57481 | 28/05/22 | 82,22 € | 314460 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 67909 | 18/06/22 | 707,85 € | 314096 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 67797 | 18/06/22 | -10,81 € | 314089 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 67798 | 18/06/22 | 168,54 € | 314090 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 70765 | 25/06/22 | 1.286,21 € | 314790 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 70802 | 25/06/22 | 815,39 € | 314792 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 70801 | 25/06/22 | -235,80 € | 314793 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 67815 | 18/06/22 | 150,08 € | 314094 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 70776 | 25/06/22 | 317,92 € | 314791 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 60095 | 31/05/22 | 382,21 € | 315024 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 75880 | 30/06/22 | 360,81 € | 315346 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 67031 | 14/06/22 | 504,93 € | 314429 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 67836 | 18/06/22 | 340,30 € | 314432 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 73710 | 30/06/22 | 733,37 € | 315564 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 73709 | 30/06/22 | -33,12 € | 315568 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 73918 | 30/06/22 | 244,88 € | 315342 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | | SUMA | 6.797,43 € | |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 22/4882 | 31/05/22 | 190,87 € | 313949 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 22/4688 | 31/05/22 | 28,88 € | 313900 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 22/5638 | 16/06/22 | 88,62 € | 314414 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 22/2524 | 31/03/22 | 301,99 € | 314416 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 22/5640 | 16/06/22 | 104,63 € | 313772 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 22/5639 | 16/06/22 | 227,83 € | 314447 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 22/5864 | 22/06/22 | 25,49 € | 314591 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 22/4279 | 23/05/22 | 172,30 € | 315009 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 22/5641 | 16/06/22 | 121,87 € | 315018 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 22/4270 | 23/05/22 | 64,42 € | 314562 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 22/4860 | 31/05/22 | 21,10 € | 314571 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 22/4881 | 31/05/22 | 398,82 € | 314589 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | | SUMA | 1.746,82 € | |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L. | B50118413 | FA22003337 | 10/06/22 | 21,26 € | 313764 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L. | B50118413 | | SUMA | 21,26 € | |
| | | | TOTAL EXPTE. | 36.683,20 € | |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 222297, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (66.343/22)

32.3.11.- Reconocer en favor de BLARAZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza y productos contra el COVID para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 12.548,37 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|----------------|-----------|--------------|----------|-------------|--------|
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222104 | 30/05/22 | 212,36 € | 313757 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222402 | 06/06/22 | 12,10 € | 313882 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222098 | 30/05/22 | 241,70 € | 313883 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222096 | 30/05/22 | 634,86 € | 313884 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222145 | 30/05/22 | 149,56 € | 313650 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222144 | 30/05/22 | 37,03 € | 313651 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222108 | 30/05/22 | 209,09 € | 313951 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222101 | 30/05/22 | 674,39 € | 313952 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222360 | 31/05/22 | 307,32 € | 313636 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222099 | 30/05/22 | 1.003,53 € | 313637 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221533 | 27/04/22 | 30,00 € | 313894 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221652 | 29/04/22 | 228,24 € | 313895 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222509 | 20/06/22 | 35,45 € | 313989 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222508 | 20/06/22 | 14,23 € | 313993 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222100 | 30/05/22 | 835,00 € | 314420 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222106 | 30/05/22 | 934,95 € | 314443 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222006 | 27/05/22 | 8,00 € | 315008 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222666 | 30/06/22 | 1.662,36 € | 315486 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222092 | 30/05/22 | 2.034,77 € | 314554 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222103 | 30/05/22 | 721,03 € | 314555 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222362 | 31/05/22 | 1.706,89 € | 314556 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222673 | 30/06/22 | 444,57 € | 315522 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222671 | 30/06/22 | 343,66 € | 315524 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 222734 | 30/06/22 | 67,28 € | 315525 |
| | | TOTAL EXPTE. | | 12.548,37 € | |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 222308, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (66.345/22)

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

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|--|-----------|--------------|----------|-------------|--------|
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2226 | 15/06/22 | 1.216,05 € | 316856 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2509 | 15/07/22 | 2.057,00 € | 316916 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2283 | 30/06/22 | 380,00 € | 317022 |
| ARMESC CERRAJERÍA, S.L. | B99076549 | 222103 | 28/07/22 | 2.280,85 € | 317698 |
| JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | B99425746 | 693/2022 | 29/07/22 | 5.004,56 € | 317793 |
| | | TOTAL EXPTE. | | 10.938,46 € | |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 222579, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (73.563/22)

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

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000794 | 21/06/22 | 67,57 € | 315239 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | EMIT-22-/173 | 30/06/22 | 1.409,21 € | 315957 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | EMIT-22-/174 | 30/06/22 | 2.035,22 € | 315958 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | EMIT-22-/175 | 30/06/22 | 1.923,90 € | 315959 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | 5037 | 05/07/22 | 182,11 € | 316318 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000758 | 21/06/22 | 1.982,59 € | 316519 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | I000033 | 30/06/22 | -109,09 € | 317018 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | 5281 | 12/07/22 | 222,88 € | 317194 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000953 | 30/06/22 | 182,95 € | 317195 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000872 | 30/06/22 | 92,44 € | 317428 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000867 | 30/06/22 | 194,33 € | 317210 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000866 | 30/06/22 | 227,48 € | 317211 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000868 | 30/06/22 | 239,58 € | 317212 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000759 | 21/06/22 | 990,69 € | 316527 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000760 | 21/06/22 | 291,71 € | 316532 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000756 | 21/06/22 | 49,86 € | 317480 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000869 | 30/06/22 | 43,38 € | 317482 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000956 | 30/06/22 | 74,11 € | 317483 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000916 | 30/06/22 | 77,77 € | 316675 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000917 | 30/06/22 | 81,88 € | 316676 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | 4661 | 23/06/22 | 114,61 € | 316683 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000873 | 30/06/22 | 222,16 € | 317816 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | | SUMA | 10.597,34 € | |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2051 | 15/06/22 | 578,11 € | 315240 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2050 | 15/06/22 | 362,08 € | 316030 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2244 | 30/06/22 | 69,42 € | 316315 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2240 | 30/06/22 | 50,46 € | 316403 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-1867 | 31/05/22 | 2.303,08 € | 316854 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2351 | 30/06/22 | 6,70 € | 316855 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2508 | 15/07/22 | 1.432,95 € | 316917 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2245 | 30/06/22 | 349,34 € | 316373 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2284 | 30/06/22 | 211,45 € | 317019 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2285 | 30/06/22 | 822,27 € | 317020 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2248 | 30/06/22 | 510,11 € | 316330 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2241 | 30/06/22 | 190,74 € | 317200 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2048 | 15/06/22 | 405,08 € | 317206 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2445 | 30/06/22 | 66,85 € | 317208 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2515 | 15/07/22 | 129,52 € | 317477 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2242 | 30/06/22 | 305,43 € | 317498 |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------|------------|--------|
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-2049 | 15/06/22 | 349,35 € | 317503 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | | SUMA | 8.142,94 € | |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | B22/53.655 | 30/06/22 | 214,37 € | 315996 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | B22/53.658 | 30/06/22 | 2.362,80 € | 316376 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | B22/53.656 | 30/06/22 | 249,57 € | 317427 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | | SUMA | 2.826,74 € | |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 2022V 207889 | 15/07/22 | 241,79 € | 316837 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 2022V 207386 | 30/06/22 | 1.179,28 € | 315422 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | | SUMA | 1.421,07 € | |
| JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L. | B99425779 | FO/220817 | 24/06/22 | 66,01 € | 316021 |
| JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L. | B99425779 | | SUMA | 66,01 € | |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV22-1244 | 30/06/22 | 474,71 € | 317425 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV22-1240 | 30/06/22 | 961,62 € | 317478 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV22-1243 | 30/06/22 | 273,63 € | 317485 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV22-1238 | 30/06/22 | 523,06 € | 316674 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | | SUMA | 2.233,02 € | |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 415472 | 17/06/22 | 90,81 € | 315237 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 415473 | 17/06/22 | 547,61 € | 316042 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 416919 | 30/06/22 | 240,14 € | 317216 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 416918 | 30/06/22 | 56,93 € | 316535 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 416899 | 30/06/22 | 145,94 € | 317501 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 415442 | 17/06/22 | 31,96 € | 317479 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 416902 | 30/06/22 | 62,73 € | 317486 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 418495 | 15/07/22 | 26,28 € | 317819 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | | SUMA | 1.202,40 € | |
| CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L. | B50116086 | 22-2976 | 12/07/22 | 726,00 € | 317021 |
| CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L. | B50116086 | 22-2968 | 23/06/22 | 390,23 € | 317502 |
| CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L. | B50116086 | | SUMA | 1.116,23 € | |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 73698 | 30/06/22 | 127,61 € | 315341 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 73930 | 30/06/22 | 126,60 € | 315343 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 65054 | 11/06/22 | 1.224,23 € | 315649 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 65055 | 11/06/22 | 10,38 € | 315650 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 65056 | 11/06/22 | 68,70 € | 315651 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 65057 | 11/06/22 | 140,61 € | 315652 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 65058 | 11/06/22 | 10,04 € | 315653 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 65056 | 11/06/22 | 164,25 € | 315654 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 67831 | 18/06/22 | 62,33 € | 315655 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 67832 | 18/06/22 | 60,35 € | 315656 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 67830 | 18/06/22 | -97,51 € | 315657 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 73842 | 30/06/22 | 52,77 € | 316000 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 74805 | 30/06/22 | 80,16 € | 316045 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 77628 | 09/07/22 | 84,83 € | 316195 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------|
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 77627 | 09/07/22 | -83,44 € | 316193 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 80499 | 16/07/22 | 105,19 € | 316655 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 80498 | 16/07/22 | -23,28 € | 316656 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 73721 | 30/06/22 | 141,98 € | 317218 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 73720 | 30/06/22 | 61,65 € | 317219 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 73719 | 30/06/22 | 212,95 € | 317220 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 80602 | 16/07/22 | 89,23 € | 316657 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 77657 | 09/07/22 | 730,48 € | 316194 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 80528 | 16/07/22 | 181,49 € | 316658 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 73670 | 30/06/22 | 61,03 € | 315340 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 71016 | 25/06/22 | 215,80 € | 317420 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 71015 | 25/06/22 | -158,38 € | 317421 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 80741 | 16/07/22 | 509,88 € | 317431 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 74130 | 30/06/22 | 543,67 € | 317429 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 83334 | 23/07/22 | 175,49 € | 317462 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 77737 | 09/07/22 | 821,98 € | 316192 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 73965 | 30/06/22 | 837,94 € | 316677 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 73964 | 30/06/22 | -110,81 € | 316686 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 86797 | 30/07/22 | 76,63 € | 318256 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 86243 | 30/07/22 | 77,09 € | 318254 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 83303 | 23/07/22 | 88,18 € | 317463 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 86268 | 30/07/22 | 17,33 € | 318255 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL | B99385502 | | SUMA | 6.687,43 € | |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 2022-22/6277 | 30/06/22 | 99,44 € | 315416 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 2022-22/6510 | 30/06/22 | 47,89 € | 315735 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 22/6306 | 30/06/22 | 74,48 € | 316004 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 22/6305 | 30/06/22 | 137,61 € | 317199 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 22/977 | 21/02/22 | 51,00 € | 317432 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 22/6263 | 30/06/22 | 93,45 € | 316997 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | | SUMA | 503,87 € | |
| SIAYER, S.L. | B50619204 | E/1791 | 30/06/22 | 123,52 € | 317488 |
| SIAYER, S.L. | B50619204 | E/1790 | 30/06/22 | 185,00 € | 317817 |
| SIAYER, S.L. | B50619204 | | SUMA | 308,52 € | |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L. | B50118413 | FA22003940 | 10/07/22 | 26,61 € | 316185 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L. | B50118413 | FA22003941 | 10/07/22 | 26,61 € | 316184 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L. | B50118413 | FA22003939 | 10/07/22 | 53,20 € | 316183 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L. | B50118413 | FA22003335 | 10/06/22 | 336,26 € | 313765 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L. | B50118413 | FA22004117 | 20/07/22 | 116,32 € | 317143 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L. | B50118413 | FA22004118 | 20/07/22 | 25,94 € | 317144 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L. | B50118413 | FA22004382 | 31/07/22 | 38,89 € | 318245 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L. | B50118413 | | SUMA | 623,83 € | |
| | | | TOTAL EXPTE. | 35.729,40 € | |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 222595, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (73.567/22)

- 32.3.14.- Aprobar la factura n.º 5600343859, de fecha 03/06/2022, con n.º de RCF 315314, por importe de 76.644,04 €, relativa a los Servicios de Control, Mantenimiento y Socorrismo prestados en el C.D.M. Alberto Maestro, en el mes de ABRIL de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO SERVICIOS, S.A.U., con CIF A80241789, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 222676, del estado de gastos del presupuesto general municipal de 2022. (74.018/22)
- 32.3.15.- Aprobar la factura n.º 3708790, de fecha 30/06/2022, con n.º de RCF 315590, por importe de 98.132,73 €, y la factura n.º 3715586, de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 318019, por importe de 53.230,76 €, relativas a los Servicios de Mantenimiento, Control de Accesos, Socorrismo, Administración y Encargado prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI y José Garcés en Junio y Julio (respectivamente) de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 222675, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.(74.021/22)
- 32.3.16.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2022361 de fecha 30/06/2022 con n.º de RCF 315120 y por importe de 650,18 €, correspondiente al Servicio de Atención y Asesoría Estudios del CIPAJ, realizadas por la la empresa ACCIÓN LABORAL (CIF: V09409749), durante el mes de JUNIO de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/ ASESORIAS CIPAJ, y número de RC 222525, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.707/22)
- 32.3.17.- Aprobar la factura n.º RECT-2022-/49 de fecha 31/05/2022, con n.º de RCF 315059 por importe de 906,22€ correspondiente el servicio de GESTIÓN de REDES SOCIALES JUVENTUD E INSTAGRAM CIPAJ, a favor de la empresa DDIALOGA SOCIEDAD COOPERATIVA (CIF: F99454621) durante el MES DE MAYO, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22-JUV-2317-2269921 / OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES (SUBVENCIÓN PROGRAMAS PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, y número de RC 222081, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (51.083/22)
- 32.3.18.- Aprobar la factura n.º 021/2022 de fecha 25/04/2022, con n.º de RCF 310602 por importe de 3.139,95 € correspondiente a la fabricación de camisetas para las Muestras de Teatro y Danza realizadas la primera en los meses de mayo y junio de 2022 y la segunda los días 24 y 25 de mayo, ambas Muestras del Servicio de Juventud, que fue realizado Daniel Benedí Gil (Plan 10 serigrafía) con NIF *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 JUV 3371 22699 “ ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD”, y número de RC 222129, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (52.564/22)
- 32.3.19.- Aprobar las factura 2715 de fecha 31/05/22 con n.º de RCF 313437 por importe de 2.350,80 € correspondiente a diversas actividades impartidas en

Casas de Juventud y PIEES dentro del Banco de Actividades durante el mes de MAYO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de DIVERTIMUSICA EDUCACIÓN Y SERVICIOS, S.L. con CIF B99445827, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 "ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD", y número de RC 222171, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (53.674/22)

32.3.20.- Aprobar la factura n.º RC/RC/406/21/010913 de fecha 28/10/21, con n.º de RCF 292634 por importe de 145,42 € correspondiente a la compra de dos billetes de tren Renfe Zaragoza/Madrid y Madrid/Zaragoza, durante el día 19 de octubre de 2021, a favor de la entidad W2M CORPORATE S.L.U. con CIF B01694579, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 JUV 2317 2269920 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES", y número de RC 222174, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (53.685/22)

32.3.21.- Aprobar la factura n.º 53 de fecha 20/06/2022, con n.º de RCF 314605 por un importe de 875,00 €, correspondiente a la preparación y el acompañamiento a los grupos de jóvenes: "Nuevo Figago Teatro" del PIEE Ramón y Cajal, "En Femenino Teatro", "Indecisas Teatro" y "Enanitas Teatro" del PIEE Félix de Azara, "Las Supernenas Teatro" del PIEE Pignatelli, "Los Teloneros Teatro" de PIEE Zurita y PIEE Pignatelli, "Locura Permanente Teatro" de Casa de Juventud Oliver y la dirección artística los días de representación de las diferentes obras de teatro que se han presentado en la Muestra de Teatro 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de RUBÉN GRACIA GAVÍN, con NIF *****, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-2317-2269921 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES", y número de RC 222209, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (57.278/22)

32.3.22.- Aprobar la factura 55/022 de fecha 21/06/22 con n.º de RCF 314608, por un importe de 401,40 €, así como la factura 56/022 de fecha 21/06/22 con n.º RCF 314611 por un importe de 316,80 € y la factura 57/022 de fecha 21/06/22 con RCF 314614 por un importe de 417,60 € correspondiente a los cursos de teatro de creación colectivos dentro del proyecto Banco de Actividades para jóvenes en Casas de Juventud y PIEES, durante los meses de Marzo, Abril y Mayo, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de RUBÉN GRACIA GAVÍN, con NIF *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 "ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD", y número de RC 222210, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (57.285/22)

32.3.23.- Aprobar la factura n.º 1/000018 de fecha 05/07/2022, con n.º de RCF 315619 por importe de 4.519,35 € relativa a la Dinamización del Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3372-22706 " NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN" y número de RC 222522, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.684/22)

32.3.24.- Aprobar la factura n.º 11/2022 de fecha 30/06/2022 con n.º de RCF 315143 y por importe de 1.454,50 €, correspondiente al Servicio de Atención y

Asesoría Psicológica del CIPAJ, realizadas por la la empresa ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL AINPSICO (CIF: G99408031), durante el mes de JUNIO de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/ ASESORIAS CIPAJ, y número de RC 222524, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.690/22)

- 32.3.25.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2022360 de fecha 30/06/2022 con n.º de RCF 315119 y por importe de 738,15 €, correspondiente al Servicio de Atención y Asesoría Jurídica del CIPAJ, realizadas por la la empresa ACCIÓN LABORAL (CIF: V09409749), durante el mes de JUNIO de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/ ASESORIAS CIPAJ, y número de RC 222526, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.699/22)
- 32.3.26.- Aprobar la factura n.º 22FVM008116 de fecha 31/05/2022, con n.º de RCF 313039 por importe de 1.356,19 € relativa a las labores que se han llevado a cabo durante el mes de MAYO 2022, correspondiente al servicio de Gestión Proyecto Cierzo, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con CIF B48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-2317-2269921 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES", y número de RC 222551, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.714/22)
- 32.3.27.- Aprobar la factura n.º EMIT-2022/68 de fecha 30/06/2022, con n.º de RCF 315065 por importe de 906,22€ correspondiente el servicio de GESTIÓN de REDES SOCIALES JUVENTUD E INSTAGRAM CIPAJ, a favor de la empresa DDIALOGA SOCIEDAD COOPERATIVA (CIF: F99454621) durante el MES DE JUNIO, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22-JUV-2317-2269921 / OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES (SUBVENCIÓN PROGRAMAS PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, y número de RC 222540, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.729/22)
- 32.3.28.- Aprobar la factura n.º 44/22 de fecha 30/06/22, con n.º de RCF 316157 por importe de 1.972,30 € correspondiente al Servicio técnico, así como al alquiler de sistemas inalámbricos y diademas los días 28, 29 y 30 de junio de 2022, para el musical La Celestina en Casas de Juventud los días 29 y 30 de junio de 2022, a favor de la empresa ERIC LOPEZ IGLESIAS, con NIF ***** , por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3373-22699 "EL TUNEL. ACTIVIDADES Y SERVICIOS", y número de RC 222556, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.732/22)
- 32.3.29.- Aprobar la factura FI-2206-0000017, con fecha 20/06/2021, por importe 4.650 euros, y n.º RCF 315985 , relativa al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARZOBISPADO DE ZARAGOZA, con CIF: R5000025F por el concepto e importe indicado. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 222323, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (41.206/22)
- 32.3.30.- Aprobar la factura n.º 22/6051 de fecha 02/06/2022, con n.º de RCF 311030 por importe de 14.674,39 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE

TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220626, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (59.224/22)

32.3.31.- Aprobar la factura n.º 05/2022 de fecha 02/06/2022, con n.º de RCF 311043 por importe de 5.245,71 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, con C.I.F. G-50993633, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220634, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (59.230/22)

32.3.32.- Aprobar la factura n.º 3695407 de fecha 31/05/2022, con n.º de RCF 311071 por importe de 2.643,92 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIPORTA (B ° MONTAÑANA), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eulen S.A. con CIF A 28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220636, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (59.233/22)

32.3.33.- Aprobar la factura n.º C22/10, con fecha 31/05/22 por importe de 8.479,23 € y RCF 314504, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondocucas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, con CIF B-50691443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 221045, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (60.301/22)

32.3.34.- Aprobar la factura n.º 18/2022 de fecha 30/06/2022, con n.º de RCF 315991 por importe de 2542,57 €, relativa al servicio de DINAMIZACIÓN Y APOYO A LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con N.I.F. F99427445, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2312 22699 Planificación, estudios y actividades observatorio social y número de RC 222030, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (62.156/22)

32.3.35.- Aprobar la factura n.º 8200396511, con fechas 23-06-22 , por importe 16.133,45 € y n.º RCF 314449 relativa al servicio de análisis y detección de drogas de abuso en orina en el CMAPA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.L.U, con CIF: B-62014485 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE PROGRAMAS, y número de RC 222152, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (62.826/22)

- 32.3.36.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/21291 con fecha 11/07/2022 por importe de 30.646,68 euros y RCF 316421 relativa al SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 900 PARA LA ATENCIÓN ESENCIAL Y URGENTE EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYTO DE ZARAGOZA, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2312-22799 CENTRO ATENCIÓN TELEFÓNICA SERVICIOS SOCIALES y al RC 220533, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (63.904/22)
- 32.3.37.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/21303 de fecha 11/07/2022, por importe de 33.906,49 euros, y con RCF 316417 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de JUNIO de 2022, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220540 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (63.907/22)
- 32.3.38.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/21304 de fecha 11/07/2022, por importe de 153.116,52 euros y con RCF 316418 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de JUNIO de 2022, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220541 con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (63.908/22)
- 32.3.39.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/21289 de fecha 11/07/22, por importe de 1.879,05 euros y RCF 316419 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de junio de 2022, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220498, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (63.909/22)
- 32.3.40.- Aprobar la factura n.º 2022/06, con fecha 30/06/2022, por importe de 5.466,70 euros, con RCF 316162 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de JUNIO de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 220631, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (64.209/22)
- 32.3.41.- Aprobar la factura n.º 22/6387 de fecha 30/06/2022, con n.º de RCF 315364 por importe de 13.323,14 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) durante el mes de JUNIO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220626, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (64.213/22)
- 32.3.42.- Aprobar la factura n.º 598, con fecha 08-07-2022, por importe de 4.950,58 euros, con RCF 315981 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de junio de 2022 y autorizar y disponer el

gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. OS MESACHES, con CIF G-50488840, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 220632, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (64.214/22)

32.3.43.- Aprobar la factura n.º FC06/2022 de fecha 30/06/2022, con n.º de RCF 316005 por importe de 6.808,34 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de junio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220630, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (64.217/22)

32.3.44.- Aprobar las facturas:

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | FECHA DE REALIZACIÓN | ENTIDAD | CIF | IMPORTE | FACTURA | FECHA FACTURA | RCF |
|--|----------------------|---------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|--------|
| ATENCIÓN AL PÚBLICO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO | JUNIO 2022 | SERVICIOS SECURITAS, S.A. | A28986800 | 3.171,93 € | 751222060106 | 30/06/22 | 315804 |
| SEGURIDAD CMAPA | JUNIO 2022 | SERVICIOS SECURITAS, S.A. | A28986800 | 445,18 € | 751222060105 | 30/06/22 | 315803 |

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento RC 222343 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (64.234/22)

32.3.45.- Aprobar las facturas:

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | FECHA DE REALIZACIÓN | ENTIDAD | CIF | IMPORTE | FACTURA | FECHA FACTURA | RCF |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|--------|
| SEGURIDAD CASA MORLANES | JUNIO 2022 | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA | A79252219 | 5.338,62 € | 711222060138 | 30/06/22 | 316401 |
| SEGURIDAD CMSS LAS ARMAS | JUNIO 2022 | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA | A79252219 | 3.137,97 € | 711222060139 | 30/06/22 | 316402 |

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS, Documento RC 220292 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (64.248/22)

32.3.46.- Aprobar la factura n.º 18/2022 de fecha 01/07/2022, con n.º de RCF 316124 por importe de 14.904,72 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO,

ZONA MAGDALENA) durante el mes de junio de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220627, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (65.258/22)

- 32.3.47.- Aprobar la factura n.º 06/22, con fecha 30/06/2022, por importe de 5.050,73 euros, con RCF 316537 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de junio de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con CIF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 220633, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (65.260/22)
- 32.3.48.- Aprobar la factura n.º 2022194 de fecha 30/06/2022, con n.º de RCF 315246 por importe de 7.398,63 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220628, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (65.261/22)
- 32.3.49.- Aprobar la factura n.º06/2022 de fecha 20/07/2022, con n.º de RCF 316910 por importe de 9.176,47 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TRÉBOL (B ° TORRERO), del mes de JUNIO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TRÉBOL con CIF G-50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220629, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (66.986/22)
- 32.3.50.- Aprobar la factura n.º 06/2022 de fecha 04/07/2022, con n.º de RCF 315409 por importe de 5.236,28 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA, del mes de JUNIO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, con C.I.F. G-50993633, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220634, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.702/22)
- 32.3.51.- Aprobar la factura n.º 3707719 de fecha 30/06/2022, con n.º de RCF 315592 por importe de 2.595,46 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIPORTA (B ° MONTAÑANA), del mes de JUNIO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eulen S.A. con CIF A 28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220636, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.703/22)

- 32.3.52.- Aprobar la factura n.º 22/2022 de fecha 30/07/2022, con n.º de RCF 318079 por importe de 2.844,43 €, relativa al servicio de DINAMIZACIÓN Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA durante el mes de JULIO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con N.I.F. F99427445, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2312 22699 Planificación, estudios y actividades observatorio social y número de RC 222030, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (68.895/22)
- 32.3.53.- Aprobar las facturas n.º 49/2022 y 50/2022, con fecha 29-07-22 , por importes de 3.017,74 euros y 5.477,34 euros respectivamente y n.º RCF 317815 y RCF 317818 relativas al servicio de cursos de español para personas extranjeras durante 13-30 JUNIO y 1-29 JULIO de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUND. EL TRANVÍA con CIF: G-50654433 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, al RC 222537, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (69.401/22)
- 32.3.54.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/24889 de fecha 07/08/22, por importe de 1.879,05 euros y RCF 318810 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de julio de 2022, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220498, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (71.866/22)
- 32.3.55.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/28555 de fecha 10/08/2022, por importe de 33.299,56 euros, y con RCF 319241 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de JULIO de 2022, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220540 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (72.575/22)
- 32.3.56.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/28556 de fecha 10/08/2022, por importe de 150.317,87 euros y con RCF 319240 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de JULIO de 2022, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220541 con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (72.576/22)
- 32.3.57.- Aprobar la factura con número 7660/0717112305 de fecha 13-07-22 en relación a la MANTENIMIENTO APLICACIÓN SSCC del mes de JUNIO a favor de GLOBAL ROSETTA S.L U con C.I.F. B-86867710 por importe de 4367,54 euros y RCF 317547, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22706 DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 222099 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (73.314/22)

32.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

32.4.1.- Aprobar la factura n.º 2210106629 de fecha 31/07/2022, por importe de 54.999,99€, con RCF número 318150 relativa a “Desarrollo módulos plataforma Administración Electrónica Fase 2 mayo-julio 2022”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK SL. , con CIF B95087482 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022.-RYS-9207-22706 Servicio de desarrollo de software, y número de RC 220493, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (68.884/22)

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO

32.4.2.- Aprobar las facturas relativas al servicio de Auxiliar y al servicio Acuda realizados en el mercado San Vicente de Paúl y de autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 “Gastos de Funcionamiento Mercados” y número de RC 222299 por importe de 2.145 €, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022 (61.947/22).

| | N.º FRA. | EMPRESA | FECHA | IMPORTE | RCF | CIF |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------|----------------|--------|-----------|
| 1 | Z22/Z22-255 | EUROIBERICA DE SERVICIOS | 30/06/22 | 2.073,89 | 315933 | B50731538 |
| 2 | Z22/Z22-1307 | COMPAÑIA DE VIGILANCIA ARAGONESA SL | 30/06/22 | 70,57 | 315798 | B50158468 |
| | | | TOTAL | 2144,46 | | |

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

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

Aprobar la factura n.º 1/0000326 de fecha 16/06/2022, con n.º de RCF 313739 por importe de 13.431,00 € relativa a Servicio Hosting de Sistemas. Mantenimiento y Adaptación. Serv. CAU. Gestor Proyecto. Mayo 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000328 de fecha 19/06/2022, con n.º de RCF 313863 por importe de 666,71 € relativa a Modificación del proceso de alta de ciudadano, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados

Aprobar la factura n.º 1/0000332 de fecha 05/07/2022, con n.º de RCF 315598 por importe de 13.431,00 € relativa a Servicio Hosting de Sistemas. Mantenimiento y Adaptación. Serv. CAU. Gestor Proyecto. Junio 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/000333 de fecha 05/07/2022, con n.º de RCF 315599 por importe de 19.503,02 € relativa a comisión del servicio pospago de las operaciones ejercidas en el periodo 14/12/2021 a 27/06/2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000334 de fecha 05/07/2022, con n.º de RCF 315601 por importe de 15.004,00 € relativa al suministro de tarjetas ciudadanas de junio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000335 de fecha 05/07/2022, con n.º de RCF 315600 por importe de 1.528,00 € relativa a los gastos de distribución de tarjetas lazo del mes de abril de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000336 de fecha 05/07/2022, con n.º de RCF 315602 por importe de 1.641,99 € relativa a los gastos de distribución de tarjetas lazo del mes de mayo de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 CIN 4911 22799 SICAZ 222428 SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (60.942/22)

32.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

32.5.1.- Aprobar la factura n.º 10/2022/SZ3 de fecha 06/07/2022, con n.º RCF 315699 por importe de 2.331,05 € relativa a la reparación de una colisión correspondiente a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y número de RC 222468, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.(65.357/22)

32.5.2.- Aprobar la factura n.º 11/2022/SZ3 de fecha 12/07/2022, con n.º RCF 316386 por importe de 372,05 € relativa a la realización de trabajos solicitados por particulares correspondiente a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-6390021 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y número de RC 222467, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (65.359/22)

32.5.3.- Aprobar la factura n.º 6/2022/SZR de fecha 12/07/2022, con n.º de RCF 316378, por importe de 243.725,02 € relativa a Certificación CV-05/22 de trabajos complementarios del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 222399, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (60.469/22)

32.5.4.- Aprobar la factura n.º 07/2022/SZF de fecha 12/07/2022 , con n.º de RCF 316196, por importe de 438.692,30 € relativa a Certificación CF-06/22 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 222322, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (60.464/22)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

32.5.5.- Aprobar el abono de la factura nº 066.22 de fecha 30 de junio de 2022, con RCF N.º 315100 por importe de 7.153,87 € relativa a la Certificación n.º 18 Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN DE ARAGÓN, S.L., con CIF B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1533 22799 Supervisión Seguridad Obras Infraestructuras y número de RC 222228 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (52.338/22)

32.5.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220418 de fecha 8 de julio de 2022, con n.º de RCF 316293 por importe de 59.579,89 € relativa a la Certificación n.º 234 Redes, Zona II, Conservación del Viario y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 222373 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (62.107/22)

32.5.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220417 de fecha 8 de julio de 2022, con n.º de RCF 316289 por importe de 124.653,92 € relativa a la Certificación n.º 233, Zona II, Conservación del Viario y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 222371 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (62.103/22)

32.5.8.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2022045 de fecha 8 de julio de 2022, con RCF N.º 316075 por importe de 180.236,58 € relativa a la Certificación n.º 14/2022 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 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 222372 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (61.906/22)

32.5.9.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2022044 de fecha 8 de julio de 2022, con RCF N.º 316074 por importe de 35.788,92 € relativa a la Certificación n.º 13/2022, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 222305 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (61.905/22)

32.5.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 01460 de fecha 30/06/2022 con n.º de RCF 316297 por importe de 28.573,04 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1611 21300 y n.º de RC 222392 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (63.354/222)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

32.5.11.- Aprobar la factura n.º DPº 2022-0031, de 30 de junio de 2022, con n.º RCF 315247, por importe de 57.163,35 €, relativa al suministro de sulfato de alúmina a planta potabilizadora en junio de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO S.A., con C.I.F.: A50006089, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 222289, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (60.533/22)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

32.5.12.- Aprobar la factura n.º 22/41 de fecha 30/06/2022, con nº RCF 315057, por importe de 23.595,00 € relativa a “MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. JUNIO” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1721-21300 “MANTENIMIENTO DE REDES E INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL” y número de RC 221782, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (37.019/22)

32.5.13.- Aprobar la factura n.º 48/22 de fecha 01/07/2022, con nº RCF 315141, por importe de 8.916,49 € relativa a “ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA ZARAGOZA NATURAL Y CONOCE LA INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA. PRIMAVERA 2022”

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PEQUEÑO DA VINCI, S.L., con CIF B99514861, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1723-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y número de RC 222242, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (58.381/22)

- 32.5.14.- Aprobar la factura n.º 309/22 de fecha 29/06/2022, con n.º RCF 314932, por importe de 7.440,68 € relativa a “CAMPAÑA PRIMAVERA HUERTOS ESCOLARES” (DE ABRIL A JUNIO DE 2022) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad CONSOLIDA OLIVER S.L., con CIF B50772219, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1723-22706 “ACTIVIDADES Y SENSIBILIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE” y número de RC 222250, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (58.383/22)
- 32.5.15.- Aprobar la factura n.º 49/22 de fecha 01/07/2022, con n.º RCF 315142, por importe de 4.670,91 € relativa a “ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TORNO A LA MUESTRA AGROECOLÓGICA. MAYO Y JUNIO 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PEQUEÑO DA VINCI, S.L., con CIF B99514861, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1723-22706 “ACTIVIDADES Y SENSIBILIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE” y número de RC 222287, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (59.675/22)
- 32.5.16.- Aprobar la factura n.º 37/22 de fecha 16/05/2022, con n.º RCF 309674, por importe de 4.741,39 € relativa a “ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TORNO A LA MUESTRA AGROECOLÓGICA. MARZO Y ABRIL 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PEQUEÑO DA VINCI, S.L., con CIF B99514861, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1723-22706 “ACTIVIDADES Y SENSIBILIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE” y número de RC 221889, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (42.379/2022)
- 32.5.17.- Aprobar la factura n.º 18/22 de fecha 16/06/2022, con n.º RCF 313731, por importe de 5.598,91 € relativa a “ITINERARIOS EDUCATIVOS EN GALACHO DE JUSLIBOL. MAYO Y JUNIO DE 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ATELIER DE IDEAS, SCOOP., con CIF F22302400, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1722-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y número de RC 222233, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (53.521/2022)
- 32.5.18.- Aprobar la factura n.º 87/2022 de fecha 24/06/2022, con n.º RCF 314505, por importe de 16.910,00 € relativa a “EDUCACIÓN DINAMIZACIÓN EN EL GALACHO DE JUSLIBOL PARA PÚBLICO INFANTIL. PRIMAVERA 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL con CIF G50067420, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1722-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE

EDUCACIÓN AMBIENTAL” y número de RC 222234, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (53.535/22)

32.5.19.- Aprobar la factura n.º 22/52 de fecha 31/07/2022, con n.º RCF 317964, por importe de 23.595,00 € relativa a “MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. JULIO” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1721-21300 “MANTENIMIENTO DE REDES E INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL” y número de RC 221782, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (37.026/22)

32.5.20.- Aprobar la factura n.º TCR/907 de fecha 30/06/2022, con n.º RCF 315300, por importe de 5.500,00 € relativa a “SERVICIO DE TREN EN EL GALACHO DE JUSLIBOL. JUNIO 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad TERCERALIA, S.L., con CIF B99531824, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1722-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y número de RC 220346, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (50.745/22)

32.5.21.- Aprobar la factura n.º 122 de fecha 05/07/2022, con n.º RCF 315499, por importe de 5.426,65 € relativa a “ATENCIÓN CENTRO VISITANTES GALACHO DE JUSLIBOL. JUNIO 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1722-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y número de RC 222226, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (59.668/22)

32.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

32.6.1.- Aprobar las siguientes facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 5.816,27 € (IVA incluido), relativas al suministro de alimentos, pienso medicamentoso y de diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de junio y julio de 2022, así como del abono de 3 facturas rectificativas por la diferencia de precios en compras realizadas del Laboratorio MSD e incluidos en el periodo de facturación de marzo, junio y julio de 2022 por un importe total de -57,78 € y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 222613: (68.015/22)

| PROVEEDOR | CIF | N.º FACTURA | FECHA | IMPORTE | RCF |
|------------------|------------|--------------------|--------------|----------------|------------|
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | FVQ0622-0451 | 30/06/2022 | 3.093,95 € | 316755 |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | FVQ0622-0452 | 30/06/2022 | 501,60 € | 316756 |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | FVQ0722-0186 | 15/07/2022 | 1.291,35 € | 316757 |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | FVQ0722-0187 | 15/07/2022 | 614,77 € | 316758 |

| | | | | | |
|----------------|-----------|--------------|------------|----------|-------------------|
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | FVQ0722-0210 | 17/07/2022 | 314,60 € | 316759 |
| TOTAL | | | | | 5.816,27 € |

| PROVEEDOR | CIF | N.º ABONO | FECHA | IMPORTE | RCF |
|----------------|-----------|--------------|------------|----------|-----------------|
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | ABV0322-1778 | 23/03/2022 | -38,65 € | 317709 |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | ABV0622-2088 | 21/06/2022 | -11,32 € | 317710 |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | ABV0722-1077 | 14/07/2022 | -7,81 € | 317711 |
| TOTAL | | | | | -57,78 € |

32.6.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de alimento y de diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de junio y julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 222612: (68.010/22)

| PROVEEDOR | CIF | N.º FACTURA | FECHA | IMPORTE | RCF |
|-------------|-----------|-----------------|------------|----------|--------|
| OTEGAN S.L. | B50011956 | EMIT-/2780 | 16/07/2022 | 770,01 € | 316651 |
| OTEGAN S.L. | B50011956 | RECT-EMIT-/2782 | 16/07/2022 | 726,07 € | 316652 |

32.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

32.7.1.- Aprobar la factura n.º 22SM1169/1002904 de fecha 2/08/2022, con n.º de RCF 318250, por importe de 5.273.733,95 € relativa a la limpieza viaria y recogida de residuos en Zaragoza durante el mes de junio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A28541639, importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2022-LIM-1621-22704 "Contrato de limpieza pública" y número de RC 220188, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (69.128/22)

32.7.2.- Aprobar la factura n.º 2022-/29 de fecha 17/05/2022, con n.º de RCF 317540, por importe de 5.498,36 € relativa a la vigilancia de las instalaciones y mantenimiento de los sistemas de seguridad del Centro de Eliminación de Residuos (C.E.R.) durante el periodo de 15 de abril a 15 de mayo de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ISMASA SEGURIDAD, S.L., con CIF B98899883, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1623-21900 "Mantenimiento y vigilancia vertedero CER" y número de RC 222565, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.466/22)

32.7.3.- Aprobar la factura n.º 2022-/35 de fecha 20/06/2022, con n.º de RCF 317539, por importe de 5.498,36 € relativa a la vigilancia de las instalaciones y mantenimiento de los sistemas de seguridad del Centro de Eliminación de Residuos (C.E.R.) durante el periodo de 15 de mayo a 15 de junio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ISMASA SEGURIDAD, S.L., con CIF B98899883, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1623-

21900 "Mantenimiento y vigilancia vertedero CER" y número de RC 222565, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.469/22)

32.7.4.- Aprobar la factura n.º 22SM1169/1002905 de fecha 2/08/2022, con n.º de RCF 318249, por importe de 116.544,02 € relativa a la explotación los puntos limpios durante el mes de junio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1622-22700 "Gestión de Puntos Limpios" y número de RC 220059, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (69.122/22)

32.7.5.- Aprobar la factura n.º CAT/222 de fecha 31/08/2022, con n.º de RCF 320120, por importe de 31.452,05 € relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de agosto de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 220030, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.362/22)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

32.7.6.- Aprobar la factura n.º 1/9 de fecha 20/06/2022 con número de RCF 314011 por importe de 207.733,84€, por los servicios prestados y facturados en la conservación y limpieza de zonas verdes del sector II relativas al mes de marzo de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA SCL, con CIF F50122423 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PIV -1711-21000 "Contratos Conservación infraestructuras verdes" y número de RC 222173 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (55.683/22)

32.7.7.- Aprobar la factura n.º 1001507F2200012 de fecha 30-06-2022, con n.º de RCF 315297, por importe de 116.075,32 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES -JUNIO 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX, SAU, con CIF U- 99362295, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 " Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC 222315 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (61.830/22)

32.7.8.- Aprobar la factura UTE JARDINES/220007, de fecha 05/08/2022, con n.º de RCF 318667 por importe de 75,926,29 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 - PIV -1711 - 21000 "Contratos de conservación de Infraestructura Verde" y número de RC 222575, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (68.002/22)

32.7.9.- Aprobar la factura n.º 2299100465 de fecha 09-08-2022, con n.º de RCF 318925, por importe de 40.445,25 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA –MAYO 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 222602, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente.(69.371/22)

32.7.10.- Aprobar la factura nº 2299100466 de fecha 09-082022, con n.º de RCF 318924, por importe de 32.751,36 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA –JUNIO 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 222603, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente.(69.373/22)

UNIDAD JURÍDICA DE CONSUMO

32.7.11.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Gestión Puntos de Información al Consumidor cuarto trimestre de 2021" 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 2022 CON-4931-22799 “Descentralización Oficina Municipal de Información”, y número de RC 220702, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (10.647/22)

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|---------------------------|-----------|---------|------------|------------------|--------|
| ASOC-CONS.- TORRE- RAMONA | G50094531 | 24-2021 | 31/12/2021 | 3.150,01 | 293756 |
| ASOC-CONS.- TORRE- RAMONA | G50094531 | 22/2021 | 31/12/2021 | 1.872,50 | 293755 |
| ASOC-CONS.- TORRE- RAMONA | G50094531 | 23/2021 | 31/12/2021 | 2.812,50 | 293754 |
| ASOC-CONS.-SAN JORGE | G50709856 | 1/00004 | 31/12/2021 | 2.661,64 | 294624 |
| UNION-CONS.-DE -ARAGÓN | G50130590 | AZ/0005 | 31/12/2021 | 1.692,19 | 294223 |
| AICAR-ADICAE | G50223791 | 9-2021 | 31/12/2021 | 3.082,75 | 294219 |
| AICAR-ADICAE | G50223791 | 10-2021 | 31/12/2021 | 1.770,00 | 294220 |
| | | | | 17.041,59 | |

32.7.12.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Gestión Puntos de Información al Consumidor segundo trimestre de 2022" 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 2022 CON-4931-22799 “Descentralización Oficina Municipal de Información”, y número de RC 222416, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (62.889/22)

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|---------------------------|-----------|---------|------------|----------|--------|
| ASOC-CONS.- TORRE- RAMONA | G50094531 | 10/2022 | 30/06/2022 | 3.150,01 | 315070 |
| ASOC-CONS.- TORRE- RAMONA | G50094531 | 11/2022 | 30/06/2022 | 1.872,50 | 315072 |
| ASOC-CONS.- TORRE- RAMONA | G50094531 | 12/2022 | 30/06/2022 | 2.812,50 | 315073 |
| ASOC-CONS.-SAN JORGE | G50709856 | 1-00002 | 07/07/2022 | 2.661,64 | 315917 |
| UNION-CONS.-DE -ARAGÓN | G50130590 | AZ/2 | 07/07/2022 | 1.692,19 | 315931 |
| AICAR-ADICAE | G50223791 | 3-2022 | 30/06/2022 | 3.082,75 | 315051 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------|------------|------------------|--------|
| AICAR-ADICAE | G50223791 | 4-2022 | 30/06/2022 | 1.770,00 | 315053 |
| | | | | 17.041,59 | |

32.8.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

- 32.8.1.- Aprobar la factura n.º 21000005.1/22 de fecha 29/06/2022, con n.º de RCF 315034 por importe de 112.998,32 €, relativas a la certificación de mayo de 2022 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21201 MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS EN INSTALACIONES GENERALES (ANUAL) y número de RC 220902. (62.587/22)
- 32.8.2.- Aprobar la factura n.º 5602020938 de fecha 21/06/2022, con n.º de RCF 314086, por importe de 24.310,11 €, relativas a la certificación de mayo de 2022 del Servicio de Limpieza del Albergue Municipal de Transeúntes, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A, con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 222155. (60.918/22)
- 32.8.3.- Aprobar la factura n.º 5600350621 de fecha 25/07/2022 con n.º de RCF 317339 por importe de 269.918,95 € relativa a la certificación de junio de 2022 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO SERVICIOS S.A, con CIF (A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 3231 21200 y número de RC 220903 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (68.436/22)
- 32.8.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por importe total de 30.903,36 € , relativas a los trabajos relativos a la seguridad y accesibilidad de la rampa de acceso de vehículos del Campo Municipal de Fútbol de la Romareda y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes C.I.F., por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9331 63202 y número de RC 222379 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (68.619/22)

| PROVEEDOR | C.I.F | Nº FACTURA | RCF | IMPORTE |
|----------------------|------------|--------------|--------|-------------|
| Pérez Benedicto, S.L | B-99484768 | RECT-EMIT-/3 | 317616 | 3.630,00 € |
| Andén 13, S.L | B-99394553 | 2022/73 | 317545 | 14.768,51 € |
| Echegoyen S.A | A-50046846 | EMIT/12684 | 317336 | 12.504,85 € |

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

32.8.5.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 220709, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (52.495/22)

| N.º R.C.F. | NºFACTURA | FECHA FACT. | CIF | PROVEEDOR | IMPORTE |
|------------|--------------------|-------------|------------|---|-------------|
| 315301 | 13002254 | 30/06/22 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 326,80 € |
| 313357 | 16000805 | 13/06/22 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 529,60 € |
| 315111 | 16000929 | 30/06/22 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 1.232,95 € |
| 313358 | 17001141 | 13/06/22 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 135,14 € |
| 314012 | 17001192 | 20/06/22 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 451,22 € |
| 314711 | 17001241 | 27/06/22 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 174,78 € |
| 314717 | 17001301 | 28/06/22 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 499,61 € |
| 314667 | 352 | 10/06/22 | B99454431 | ARA MOTOS 2015 SL | 2.856,75 € |
| 313608 | T1422/1514 | 09/06/22 | A22018287 | ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA | 4.207,07 € |
| 313178 | 1414 | 10/06/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 546,38 € |
| 313846 | 1444 | 15/06/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 217,17 € |
| 313849 | 1445 | 15/06/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 900,64 € |
| 313850 | 1446 | 15/06/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 1.119,52 € |
| 313851 | 1447 | 15/06/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 1.160,73 € |
| 313852 | 1448 | 15/06/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 206,91 € |
| 313853 | 1449 | 15/06/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 58,13 € |
| 313862 | 1456 | 17/06/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 537,60 € |
| 314514 | CR0120222201023066 | 24/06/22 | B-99039778 | EXPO TYRE | 2.951,12 € |
| 314834 | F/239 | 31/05/22 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 1.235,36 € |
| 314836 | F/240 | 31/05/22 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 927,83 € |
| 314841 | F/241 | 31/05/22 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 265,96 € |
| 314846 | F/242 | 31/05/22 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 1.188,72 € |
| 314849 | F/243 | 31/05/22 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 576,21 € |
| 314851 | F/244 | 31/05/22 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 597,40 € |
| 314854 | F/245 | 31/05/22 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 632,87 € |
| 314864 | F/246 | 31/05/22 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 528,82 € |
| 314868 | F/247 | 31/05/22 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 281,93 € |
| 314871 | F/248 | 31/05/22 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 1.532,45 € |
| 314109 | FA04471 | 21/06/22 | A50166669 | MOBICSA | 554,18 € |
| 313230 | 58024728 | 31/05/22 | A87527800 | PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S | 2.709,95 € |
| 314699 | 183347 | 15/06/22 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA | 1.733,17 € |
| 314703 | 239911 | 15/06/22 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA | -413,23 € |
| 313843 | FAC/307 | 15/06/22 | B99336463 | SARASATE SUMINISTROS SL | 2.919,75 € |
| | | | | TOTAL | 33.383,49 € |

32.8.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9204-21305 / MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 220710 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (41.870/22)

| N.º R.C.F. | N.º FRA. | FECHA FRA. | CIF | PROVEEDOR | IMPORTE |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 313592 | 970 | 25/05/22 | B50047091 | ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL | 3.939,01 |
| 313595 | 971 | 25/05/22 | B50047091 | ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL | 1.120,46 |
| 313596 | 996 | 31/05/22 | B50047091 | ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL | 437,15 |
| 313598 | M22-354 | 31/05/22 | E50010453 | C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR | 1.014,96 |
| 307519 | 23/411306 | 29/04/22 | A50552819 | MAINFER-SA | 959,29 |
| 310905 | 23/414498 | 31/05/22 | A50552819 | MAINFER-SA | 1.521,97 |
| 309775 | 50901 | 10/05/22 | B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 2.429,28 |
| 311615 | 59576 | 31/05/22 | B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 2.292,66 |
| | | | | TOTAL | 13.714,78 |

SERVICIO DE DISCIPLINA URBANISTICA

32.8.7.- Aprobar Facturas, convalidando gastos n.º 101/1220027 y n.º 101/1220028, de 27 y 28 de junio, de Construcciones Mariano López Navarro-SA, con CIF n.º A50316595, RCF números 314818 y 314817 respectivamente, por parte de obras que corresponde abonar al Ayuntamiento de Zaragoza y que figuran en Certificación 1 de obras de emergencia por ruina inminente parcial en losa plaza Salamero, en lo que se refiere al perímetro de la plaza bajo rasante, por importe de 55.737,47 € y Certificación n.º 1 de obras de emergencia por ruina inminente parcial en losa plaza Salamero, en lo que se refiere a nueva rampa de salida del aparcamiento, por importe de 136.877,86 €. 2.-El gasto podrá hacerse con cargo a la Partida Presupuestaria 2022-GUR-1513-61907 "Dirección y Ejecución Salamero (Plu 2022-15)", Documento contable RC SICAZ n.º 222243, con importe de 192.615,33 adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (59.980/22)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 15 de septiembre de 2022

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

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