

**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:

<b>FACTURAS DE ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA CIF A08175994 MES DE JUNIO 2022</b>				
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 €
			<b>TOTAL MES JUNIO 2022</b>	<b>29.948,14 €</b>

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, n° 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 Escondrecucas 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 SECRETARÍA 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
			<b>TOTAL</b>	<b>2144,46</b>		

### 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 n.º 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)

<b>PROVEEDOR</b>	<b>CIF</b>	<b>N.º FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>RCF</b>
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
<b>TOTAL</b>					<b>5.816,27 €</b>

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
<b>TOTAL</b>					<b>-57,78 €</b>

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
				<b>17.041,59</b>	

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
				<b>17.041,59</b>	

## 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