

ANEXO AL PUNTO 17 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 23 DE MAYO DE 2023

17.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

17.1.- ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

17.1.1.- Aprobar la factura n.º 23FV02-232000286 de fecha 31/03/2023 con número de RCF 374201 por importe de 11.798,33 €, correspondiente al servicio de Gestión del Entorno Audiovisual durante el mes de marzo de 2023, a favor de TELESONIC SAU con CIF A20095436 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 “SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.” y número de RC 231793 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (23.730/23)

17.1.2.- Aprobar la factura n.º 2023100393 de fecha 10/04/2023 con número de RCF 371809 por importe de 1.948,10 €, correspondiente al servicio de gestión de subtitulados, transcripción de plenos en directo y transcripción de comisiones durante el mes de marzo de 2023, a favor de MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU con CIF B62458716, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 “SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.” y número de RC 231791 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22.870/23)

17.2.- ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

SERVICIO DE CULTURA

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9240208979, 9240208980, 9240208981, 9240208982, 9240208984, 9240208985, 9240208986, 9240208987, 9240208988 y 9240209537 todas ellas de fecha 04/04/2023 y la última de fecha 18/04/2023, por importe total de 26.439,88 euros de (veintiseis mil cuatrocientos treinta y nueve euros con ochenta y ocho centimos) IVA incluido, del periodo del 1 al 31 de marzo de 2023, relativas al Contrato de Servicios finalizado para el “Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS”, y número de RC SICAZ n.º 231764 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (25.442/23)

N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	CONCEPTO	IMPORTE
9240208979	04/04/23	370921	Servicios producción Mantenimiento y recepción Centro de Historias, marzo 2023	10.425,36 €
9240208980	04/04/23	370922	Servicios Producción Centro de Historias, marzo 2023	2.631,57 €

9240208981	04/04/23	372923	Servicios auxiliares a puerta cerrada diurnos en la Lonja. Marzo 2023	2.449,96 €
9240208982	04/04/23	370924	Servicios auxiliares nocturnos en la Lonja, marzo 2023	1.189,67 €
9240208984	04/04/23	370926	Servicios producción Mantenimiento Salas Exposiciones, marzo 2023	3.586,73 €
9240208985	04/04/23	370928	Servicios producción Depósitos Pignatelli, marzo 2023	331,38 €
9240208986	04/04/23	370929	Servicios auxiliares Museo Teatro Romano, marzo 2023	1.570,33 €
9240208987	04/04/23	370930	Servicios auxiliares Museo del Foro Romano, marzo 2023	2.313,13 €
9240208988	04/04/23	370931	Servicios auxiliares Museo Pablo Gargallo, marzo 2023	781,90 €
9240209537	18/04/23	374218	Servicios Producción en Harinera, marzo 2023	1.159,85 €
			SUMA TOTAL MARZO 2023	26.439,88 €

17.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-916	15/03/23	379,95 €	370335
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-735	28/02/23	191,18 €	370336
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	26144	04/03/23	1.280,85 €	371492
		TOTAL EXPTE.		1.851,98 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 6230022 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 231714, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.878/23)

17.3.2.- Reconocer en favor de BLARAZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 6.580,68 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	230730	28/02/23	877,16 €	366610
BLARAZAR, S.L.	B50354596	230737	28/02/23	445,11 €	366696

BLARAZAR, S.L.	B50354596	230800	28/02/23	238,37 €	369584
BLARAZAR, S.L.	B50354596	230801	28/02/23	295,31 €	369585
BLARAZAR, S.L.	B50354596	230734	28/02/23	34,13 €	369586
BLARAZAR, S.L.	B50354596	230733	28/02/23	137,92 €	369587
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231079	17/03/23	770,71 €	369516
BLARAZAR, S.L.	B50354596	230769	28/02/23	141,56 €	370088
BLARAZAR, S.L.	B50354596	230768	28/02/23	79,86 €	370089
BLARAZAR, S.L.	B50354596	230732	28/02/23	237,04 €	370525
BLARAZAR, S.L.	B50354596	230232	31/01/23	85,86 €	370526
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231238	30/03/23	276,68 €	370899
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231032	10/03/23	278,30 €	370867
BLARAZAR, S.L.	B50354596	230728	28/02/23	304,45 €	370866
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231241	30/03/23	740,75 €	371553
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231376	30/03/23	204,94 €	371579
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231247	30/03/23	131,56 €	371557
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231243	30/03/23	647,30 €	371359
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231296	30/03/23	421,56 €	371301
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231252	30/03/23	159,10 €	371295
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231242	30/03/23	73,01 €	371707
			TOTAL EXPTE.	6.580,68 €	

con cargo a la partida 2023 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, RC nº 231717, por importe de 6.580,68 €, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (26.879/23)

17.3.3.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor	4.246,83 €	C23/13	31/03/23	372079
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar	4.502,81 €	C23/12	31/03/23	373976
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos	4.713,64 €	C23/11	31/03/23	371965
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba	4.511,72 €	C23/14	31/03/23	372080

así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de

RC 230841 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.
(18.845/23)

17.3.4.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 2-Oliver	13.162,00 €	23FVX0005606	31/03/23	370972
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 3-Valdefierro	12.892,30 €	23FVX0005609	31/03/23	370977
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 7-Delicias	21.487,44 €	23FVX0008141	31/03/23	374984
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 8-La Almozara	14.968,31 €	23FVX0005603-2	31/03/23	371806
Servicio de gestión CJ y PíEE. Lote 11-Torrero	11.153,90 €	23FVX0005607	31/03/23	370975
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 13- Universidad	13.146,80 €	23FVX0005608	31/03/23	370973
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 16-Casetas	10.532,46 €	23FVX0005604	31/03/23	370971

así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 230635 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (18.846/23)

17.3.5.- Aprobar la factura n.º 23/3729 de fecha 31/03/2023, con n.º de RCF 370751 por importe de 22.857,81 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PíEE (actualmente Zona Joven) del Lote 1-Casco Histórico, realizada en el mes de marzo de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 230837 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (18.852/23)

17.3.6.- Aprobar la factura n.º 23/033 de fecha 31/03/2023, con n.º de RCF 371023 por importe de 4.592,64 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Montañana (antes Casa de juventud Montañana), realizada en el mes de marzo de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 230835 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (18.856/23)

17.3.7.- Aprobar la factura n.º 607, con fecha 04/04/23, por importe de 5.500,38 euros, con RCF 370849 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. OS MESACHES, con CIF G-50488840, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 230735, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.587/23)

17.3.8.- Aprobar la factura n.º FC03/2023 de fecha 31/03/2023, con n.º de RCF 371982 por importe de 5.155,35 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE

TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.588/23)

- 17.3.9.- Aprobar la factura n.º 03/23, con fecha 31/03/2023, por importe de 4.804,11 euros, con RCF 371963 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con CIF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 230742, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.592/23)
- 17.3.10.- Aprobar la factura n.º 08/2023 de fecha 01/04/2023, con n.º de RCF 371174 por importe de 15.800,25 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230726, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.593/23)
- 17.3.11.- Aprobar la factura n.º C23/06, con fecha 31/03/2023 por importe de 6.559,11 € y RCF 371444 respectivamente, relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondocucas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, con CIF B-50691443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 231421, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (25.530/23)
- 17.3.12.- Aprobar la factura n.º 03/2023 de fecha 14/04/2023, con n.º de RCF 374264 por importe de 8.940,81 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230728, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (25.536/23)
- 17.3.13.- Aprobar la factura n.º 2023096 de fecha 31/03/23, con n.º de RCF 371037 por importe de 7.746,45 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230731, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (25.870/23)

- 17.3.14.- Aprobar la factura con número 258/0717113433 de fecha 11/04/2023 en relación a la MANTENIMIENTO APLICACION SSCC del mes de marzo a favor de GLOBAL ROSETTA S.L U con C.I.F. B-86867710, por importe de 1.080,86 € y RCF 374104, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 230240 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (25.972/23)
- 17.3.15.- Aprobar la factura n.º 03/2023 de fecha 03/04/2023, con n.º de RCF 370749 por importe de 5.257,61 € 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 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230744, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.129/23)
- 17.3.16.- Aprobar la factura n.º 23/4612 de fecha 31/03/23, con n.º de RCF 374406 por importe de 13.773,22 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230725, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.135/23)
- 17.3.17.- Aprobar la factura n.º 23FVX0005610, con fecha 31/03/23, por importes de 11.235,22 euros, con RCF 370976, relativa al servicio de PIEES GESTIÓN Y ANIMACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA LOTE 2 PIBO del mes de MARZO de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con NIF B48758890, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22706 PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL y número de RC 231795, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.768/23)
- 17.3.18.- Aprobar la factura 38/23 de fecha 19/04/2023, por importe de 250.658,09 euros y con RCF 374364 relativa al servicio de COMIDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DEPENDIENTES durante el primer trimestre de 2023 por el concepto e importe antes indicado, a favor de FUNDACION LA CARIDAD, con NIF G50033349 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2313-48917 y al RC 231801 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (27.254/23)
- 17.3.19.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/43086 de fecha 19/12/22, por importe de 16.068,63 euros y con RCF 353372 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el periodo del 1 al 15 de diciembre de 2022 por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 231810 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (103.711/22)

- 17.3.20.- Aprobar la factura n.º 3807803, con fecha 31/03/2023, por importe de 2.030,02 euros, con RCF 370954 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Paniporta (Montañana), por la regularización de los meses de enero y febrero y el mes de marzo de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad EULEN S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 231312, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (27.727/23)
- 17.3.21.- Aprobar la factura n.º 2023/03, con fecha 31/03/2023, por importe de 5.245,81 euros, con RCF 375493 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de MARZO de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 230740, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (27.731/23)
- 17.3.22.- Aprobar la factura n.º 2/005890, con fecha 31/03/23, por importe de 10.901,17 euros, con RCF 370609, relativa a la prestación del servicio PIEES animación infantil y primaria lote 1 PICH del mes de MARZO de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA. con NIF F50867803, por el concepto e importes antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22706 PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL y número de RC 231796 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.771/23)
- 17.3.23.- Aprobar la factura n.º 17/2023 de fecha 31/03/2023, con n.º de RCF 374405, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de marzo de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF: G50654433, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria IGL.2317.22606 “PLAN DE IGUALDAD Y PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN Y FORMACIÓN” y número de RC 230430, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (20.420/23)

17.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Aprobar la factura n.º 2310103489 de fecha 30/04/2023, por importe de 54.999,99€, con RCF número 375600 relativa a “Desarrollo módulos plataforma Administración Electrónica fase 2- febrero, marzo y abril 2023”, 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 2023.-RYS-9207-22706 “Desarrollo de Software”, y número de RC 230211, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. 1.5.1. (27.043/23)

17.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

17.5.1.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a la reparación de colisiones y trabajos solicitados por particulares correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y número de RC 231788 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (25.152/23)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
10/2023/SZ3	370325	29/03/23	Colisión Ctra Cogullada Z3-131-003 Ref 2023/C00012	643,89 €
12/2023/SZ2	374240	18/04/23	Colisión Calle Centauro Z2-361-047 Ref 2023/C00022	886,54 €
11/2023/SZ3	374342	19/04/23	Colisión Pedro Laín Entralgo Z3-058-025 Ref 2023/C00007	2.720,09 €
12/2023/SZ3	374343	19/04/23	Colisión Camino Los Molinos Z3-119-009 Ref 2023/C00015	2.414,78 €
07/2023/SZ1	374354	19/04/23	Colisión Calle Salduba Z1-156-114 Ref 2023/C00019	1.676,99 €
08/2023/SZ1	374356	19/04/23	Colisión Villa de Ansó Z1-247-065 Ref 2022/C00059	63,14 €
09/2023/SZ1	374359	19/04/23	Colisión Paseo Rosales Z1-091-082 Ref 2022/C00052	63,14 €
14/2023/SZ2	374541	19/04/23	Retranqueo particular Calle Ibón de Trigoniero Z2-168-008 Ref 2023/RP00003	1.669,65 €
13/2023/SZ2	374659	19/04/23	Colisión Camino Torre la Condesa Z2-207-018 Ref 2023/C00018	1.677,42 €
			TOTAL	11.815,64 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

17.5.2.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2023035 de fecha 20 de abril de 2023, con RCF N.º 374581 por importe de 60.554,60 € relativa a la Certificación n.º 12/2023 Polígonos, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1533 61903 Regeneración Polígonos Industriales Urbanos y numero de RC 231837 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.397/23)

17.5.3.- Aprobar el abono de la factura nº 042.23 de fecha 2 de mayo de 2023, con RCF N.º 375419 por importe de 5.642,35 € relativa a la Certificación n.º 21 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 2023 INF 1533 22799 Supervisión Seguridad Obras Infraestructuras y número de RC 231835 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.650/23)

17.5.4.- Aprobar el abono de la factura nº 043.23 de fecha 2 de mayo de 2023, con RCF N.º 375421 por importe de 8.034,13 € relativa a la Certificación n.º 22 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 2023 INF 1533 22799 Supervisión Seguridad Obras Infraestructuras y número de RC 231848 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.651/23)

17.5.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 57 de fecha 31/03/2023 con n.º de RCF 371021 por importe de 8.108,26 € relativa al servicio de traslado de maquinaria necesaria para las obras ejecutadas por las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de GRUAS TONY, S.A. con CIF A50083393 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación Vías Publicas y n.º de RC 231721 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22.037/23)

17.5.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 00664 de fecha 31/03/2023 con n.º de RCF 371843 por importe de 2.255,75 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 231724 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22.753/23)

17.5.7.- Aprobar el abono de la factura n.º A 23000066 de fecha 21/04/2023 con n.º de RCF 374896 por importe de 6.017,41€ relativa al servicio de reparación de placa Komatsu necesaria para los trabajos de las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de SERVICIO TECNICO COMERCIAL R.G.V., S.L. con CIF B99383192 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1533 21400 Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinaria y n.º de RC 231773 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (25.580/23)

17.5.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 00730 de fecha 31/03/2023 con n.º de RCF 374052 por importe de 1.700,03 € relativa al suministro de hormigón y grava-cemento para las obras de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación de Vías Publicas y n.º de RC 231726 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (23.440/23)

17.5.9.- Aprobar el abono de la factura n.º EMIT_/2023033 de fecha 20 de abril de 2023, con RCF N.º 374578 por importe de 20.809,56 € relativa a la Certificación n.º 10/2023 Redes, Zona III, Renovación de Redes, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y numero de RC 231787 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.388/23)

17.5.10.- Aprobar el abono de la factura n.º EMIT_/2023032 de fecha 20 de abril de 2023, con RCF N.º 374579 por importe de 65.510,07 € relativa a la

Certificación n.º 9/2023, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 61912 Conservación del viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 231786 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.375/23)

17.5.11.- Aprobar el abono de la factura n.º 00875 de fecha 30/04/2023 con n.º de RCF 376100 por importe de 1.640,36 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 231865 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (28.496/23)

17.5.12.- Aprobar el abono de la factura n.º 321-23 de fecha 30/4/2023 con n.º de RCF 375889 por importe de 984,75 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EXCAVACIONESA GRASA, S.L. con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 231859 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (27.566/23)

17.5.13.- Aprobar el abono de la factura nº 29/2023 de fecha 5 de mayo de 2023, n.º de RCF 375939 por importe de 6.056,46 € relativa a la Certificación n.º 217 REDES, Zona I, Renovación de Redes, Conservación del Viario Publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611-61200 Renovación Red de Aguas con número de RC 231877 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (27.857/23)

17.5.14.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2023016 de fecha 20 de marzo de 2023, con RCF N.º 369346 por importe de 121.833,69 € relativa a la Certificación n.º 5/2023, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 231900 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (17.845/23)

17.5.15.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2023019 de fecha 20 de marzo de 2023, con RCF N.º 369349 por importe de 154.967,94 € relativa a la Certificación n.º 8/2023 OP. Asfalto, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 61900 Operación Asfalto y numero de RC 231897 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (17.850/23)

17.5.16.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2023034 de fecha 20 de abril de 2023, con RCF N.º 374580 por importe de 86.124,25 € relativa a la Certificación n.º 11/2023 OP. Asfalto, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 61900 Operación Asfalto y numero de RC 231896 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.394/23)

17.5.17.- Aprobar el abono de la factura n.º V_FV_OC/FV23_OC0006 de fecha 7 de febrero de 2023, con n.º de RCF 362089 por importe de 191.748,68 € relativa a la Certificación n.º 249 REDES, Zona II. Renovación de redes, 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 las aplicaciones presupuestarias 2023 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y número de RC 231907 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.440/23)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

17.5.18.- Aprobar la factura n.º 059/23, de 26 de abril de 2023, con n.º RCF 374883, por importe de 2.059,42 €, relativa al servicio de realización de un Plan extraordinario para el control de mejillón cebrá por PCR y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DIEZ ANTOÑANZAS, S.L. con C.I.F.: B99448185, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1532-22799 “Asistencia técnica, redacción proyectos, estudios geotécnicos y control calidad” y número de RC 231774, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (25.595/23)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

17.5.19.- Aprobar la factura n.º 144 de fecha 19/04/2023, con nº RCF 374321, por importe de 5.925,70 € (CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS) relativa a “ATENCIÓN CENTRO VISITANTES GALACHO DE JUSLIBOL MARZO 2023” 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 2023-MAM-1722-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y número de RC 230960, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (9.984/23)

17.5.20.- Aprobar la factura n.º TCR23/1050 de fecha 31/03/2023, con nº RCF 370824, por importe de 5.500,00 € (CINCO MIL QUINIENTOS EUROS) relativa a “SERVICIO DE TREN EN EL GALACHO DE JUSLIBOL. MARZO 2023” 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 2023-MAM-1722-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y número de RC 230959, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (9.998/23)

17.5.21.- Aprobar la factura n.º 23/21 de fecha 30/04/2023, con nº RCF 375648, por importe de 23.595,00€ (VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y

CINCO EUROS) relativa a “MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA ENERO 2023” 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 2023-MAM-1721-21300 “MANTENIMIENTO DE REDES E INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL” y número de RC 230533, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (7.412/23)

17.5.22.- Aprobar la factura n.º 02-/2023 de fecha 20/04/2023, con n.º RCF 374588, por importe de 6.666,65 € (SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS) relativa a “DESARROLLO DEL PROYECTO STARS correspondiente a los mes de 16 de FEBRERO A 15 de ABRIL 2023” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad UTE AGORA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MAM-1722-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y número de RC 230964, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (1.006/23)

17.6.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

17.6.1.- Aprobar la factura n.º 97 de fecha 10/12/2022 con n.º de RCF 350733 por importe de 3.543,84 € relativa al mantenimiento del edificio del Museo del Fuego, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Jose Javier Rodríguez González, con NIF XX.XXX.462P, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PEI-1361-21202 y número de RC 230863 del estado de gastos del presupuesto municipal 2023.(11.349/23)

17.6.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos y documento de RC 230864, del vigente presupuesto municipal de 2023. (24.891/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SEDOVIN	B50061019	A-22033680	22/11/2022	797,14 €	350684
SEDOVIN	B50061019	A-22030025	18/10/2022	779,83 €	350682
SEDOVIN	B50061019	A-22034883	01/12/2022	109,59 €	350574
INCIPRESA	A36633600	F/20220562	29/11/2022	240,79 €	344805
EXTINTORES FAEX S.L.	B50723790	148817	09/11/2022	2.207,04 €	342977
PUMPAM SOLUTION S.L.	B99563967	F22/00007	20/10/2022	1.652,86 €	364682
TALLERES SAMPIETRO	A22037311	22/10228	31/10/2022	1.145,66 €	342491
CHUBB IBERIA S.L.	B82844358	F221201714	12/12/2022	1.732,96 €	350659
CHUBB IBERIA S.L.	B82844358	F221201620	12/12/2022	3.330,89 €	350661
S.E.C.M.	A08015646	0469196398	08/12/2022	982,00 €	350380

S.E.C.M.	A08015646	0469153396	30/11/2022	780,10 €	349349
S.E.C.M.	A08015646	0469097892	08/11/2022	1.024,46 €	342221
S.E.C.M.	A08015646	0469262137	31/12/2022	1.828,42 €	354100
				16.611,74 €	

17.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

17.7.1.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total 5.445,00 €, relativa al PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN JUNTA VECINAL DE MOVERA y emitida por EDUARDO LORENTE PEREZ con CIF ***** por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 62902 INVERSIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA y número de RC 231876 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023. (25.029/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
EDUARDO LORENTE PEREZ	*****	2320	03/04/2023	370821	5.445,00 €

17.7.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 15.163,98 € relativas a MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP-ELEVADORES, S.L. de CIF 46001897 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21301 "MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES", y número de RC 231834 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (27.122/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9003991238	28/04/23	375448	7.738,48 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9003991239	28/04/23	375449	7.425,50 €
TOTAL					15.163,98€

17.7.3.- Aprobar la factura n.º 5600389928 de fecha 18/04/2023 con n.º de RCF 374223 por importe de 145.416,75 € relativa a la certificación de marzo 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO-SERVICIOS, S.A. con CIF A-80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 21200 y número de RC 230592 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.388/23)

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

17.7.4.- Aprobar la siguiente factura, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-

RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 231561 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (18.126/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Aplicaciones Comerciales Prefabricadas Europa SL	B99340242	FE/952	16/01/2023	369280	6.042,63 €

17.7.5.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto (servicio de inhumación/cremación gratuitas) e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 231252 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (9.980/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	CONCEPTO	IMPORTE
Najucem S.A.	A50954296	18/23	27/01/23	361520	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	22/23	28/01/23	361523	Incineración gratuita	448,55 €
"	"	25/23	08/02/23	361947	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	26/23	12/02/23	364785	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	31/23	20/02/23	364776	Inhumación gratuita	316,78 €
Total:						1.715,67 €

17.7.6.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 231560 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (18.108/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	CONCEPTO	IMPORTE
Najucem S.A.	A50954296	19/22	20/01/22	365114	Inhumación gratuita	287,98 €
"	"	32/23	20/02/23	364987	Incineración gratuita	448,55 €
"	"	35/23	27/02/23	365707	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	36/23	02/03/23	365728	Incineración gratuita	448,55 €
"	"	37/23	02/03/23	366925	Inhumación gratuita	316,78 €
		38/23	10/03/23	366928	Inhumación gratuita	316,78 €
		39/23	16/03/23	367167	Inhumación gratuita	316,78 €
Total:						2.452,20 €

17.7.7.- Aprobar la siguiente factura, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 231555 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (18.127/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Gonzalo Vallés Rozas	*****	2023030801	08/03/2023	369553	5.996,28 €

17.7.8.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-22706-INTEGRACIÓN BASES DE DATOS Y APLICACIONES CEMENTERIOS y documento contable RC n.º 231752 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (24.938/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Software-Grupo-V S.L.	B50598895	FE/23011	31/03/2023	370885	2.323,20 €

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 23 de mayo de 2023

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

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