

**ANEXO AL PUNTO 38 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

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

**38.1.- ALCALDÍA**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

38.1.1.- Aprobar la factura de la empresa TELESONIC SAU , con CIF A20095436 por los servicios realizados durante el mes de septiembre de 2022, en virtud del contrato de "Gestión del entorno audiovisual". (84.507/22)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº Gestión entorno audiovisual septiembre de 2022	FV02-222000842	30/09/2022	332535	2022-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	11.480,99 €

38.1.2.- Aprobar la factura de la empresa MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU, con CIF B62458716 por los servicios realizados durante el mes de septiembre de 2022, en virtud del contrato de Gestión de "Subtitulado-Transcripción de Plenos en directo y Transcripción de Comisiones del Ayuntamiento de Zaragoza". (84.719/22)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Subtitulado septiembre de 2022	2022101266	06/10/2022	332588	2022-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	3.266,03 €

38.1.3.- Aprobar la factura de la empresa MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU , con CIF B62458716 por los servicios realizados durante el mes de octubre de 2022, en virtud del contrato de Gestión de "Subtitulado-Transcripción de Plenos en directo y Transcripción de Comisiones del Ayuntamiento de Zaragoza". (92.543/22)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Subtitulado octubre de 2022	2022101367	04/11/2022	341814	2022-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	1.951,49 €

**38.2.- ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR**

**SERVICIO DE CULTURA**

38.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura 22000810, de fecha 09/09/2022, por un importe de 306,13 euros (trescientos seis euros con trece centimos) IVA incluido, por el concepto de 12 barras de perfil para realizar vitrinas para la exposición de Zuloaga, Goya y Aragón: La fuerza del carácter, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de la empresa FADISMETAL PM, S.L., con CIF B99308413, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2022 CUL 3341 22609 "Gastos de funcionamiento y actividades culturales en

museos y salas de exposiciones” y número de RC SICAZ n.º 223032 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (96.755/22)

38.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura nº FVR22-S40-/112, de fecha 07/10/2022, por un importe de 4.819,93 euros (Cuatro mil ochocientos diecinueve euros con noventa y tres céntimos) IVA incluido, de la empresa TOLDOS SERRANO, S.L., con CIF B50055508, y por el concepto de Lona de techo tensada e instalada en la Lonja el 3 de octubre de 2022 para la inauguración de la exposición Zuloaga, Goya y Aragón: La fuerza carácter, con cargo a la partida presupuestaria 2022 CUL 3341 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CULTURALES EN MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES”, y número de RC SICAZ n.º 223032 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (92.950/22)

38.2.3.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura 5/1503, de fecha 28/09/2022, por un importe de 1.576,75 euros (Mil quinientos setenta y seis euros con setenta y cinco centimos) IVA incluido, por el concepto de 120,00 planchas de MDF MR 3050x1310x16 mm, 100% CERTIFICADO PEFC (SGSCH-PEFC-COC-060008), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de la empresa MADERAS UNIDAS, S.A., con CIF A50033786,, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2022 CUL 3361 22609 “Actividades de promoción Cultural y del Patrimonio” y número de RC SICAZ n.º 222479 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (96.772/22)

38.2.4.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9199924675, 9199924676, 9199924677, 9199924678, 9199924679, 9199924680, 9199924681, 9199924682, 9199924683, 9199924684, 9199924685, 9199924686 y 9199924687, todas ellas de fecha 03/10/2022, por un importe total de 29.076,92 euros (veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y seis euros con treinta y nueve céntimos) IVA incluido, del periodo del 1 al 30 de septiembre 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 222795 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.261/22)

### **38.3.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR**

#### **SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL**

38.3.1.- Aprobar la factura nº 4363/2022 de fecha 11/11/2022, con RCF 343056, por importe de 2.293,22 € relativa a los gastos realizados para la realización de pruebas diagnósticas para reconocimientos médicos del personal municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de M.A.Z. HOSPITAL con CIF G50005321, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-SPS-3121-16008 GASTOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS, y documento RC número 223471 del estado de gastos del presupuesto general municipal de 2022. (93.769/22)

## **MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO**

38.3.2.- Aprobar la siguiente factura relativa a "Servicios postales relacionados con la correspondencia certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de octubre de 2022", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., con domicilio en Paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con C.I.F A83052407, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 223491, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (94.975/22)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4600083196	08/11/2022	175.387,61 €	342206

### **38.4.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

#### **SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

38.4.1.- Aprobar la factura minuta n.º 379/serie C.M.111 de fecha 31/10/2022 , con n.º de RCF 341090, por importe de 3.377,92 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante octubre 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. (86.459/22)

38.4.2.- Aprobar la factura n.º 32/-22 de fecha 31/10/2022 , con n.º de RCF 342433 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 octubre 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. (86.460/22)

38.4.3.- Aprobar la factura n.º 74/2022 de fecha 31/10/2022, con n.º de RCF 341223, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de octubre 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. (86.462/22)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000558	20/05/22	112,58 €	332007
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000585	20/05/22	259,56 €	333223

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000449	26/04/22	32,67 €	333221
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	7745	05/10/22	136,13 €	335362
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	7257	20/09/22	71,63 €	335599
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001517	26/09/22	30,01 €	335591
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	642,58 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2502	15/07/22	196,81 €	332005
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2944	31/08/22	29,80 €	326656
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3268	15/09/22	1.571,08 €	335376
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3473	30/09/22	781,53 €	335359
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3474	30/09/22	270,39 €	335358
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2949	31/08/22	242,85 €	332163
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3203	15/09/22	318,06 €	332165
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3269	15/09/22	104,34 €	335377
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3392	30/09/22	687,06 €	335872
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3399	30/09/22	204,60 €	335596
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3409	30/09/22	42,20 €	335597
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3219	15/09/22	52,70 €	335598
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2946	31/08/22	45,45 €	333850
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3397	30/09/22	56,40 €	336369
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3426	30/09/22	207,47 €	336437
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3202	15/09/22	56,49 €	336430
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3394	30/09/22	613,70 €	336431
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3393	30/09/22	264,82 €	336529
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3396	30/09/22	293,49 €	335988
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3619	15/10/22	31,51 €	336695
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3686	15/10/22	16,20 €	336636
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3610	15/10/22	70,75 €	341538
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3645	15/10/22	270,10 €	341532
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3395	30/09/22	222,35 €	341774
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3613	15/10/22	957,50 €	341775
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3615	15/10/22	98,87 €	341734
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	7.706,52 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B22/54.018	30/09/22	161,02 €	332695
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B22/54.030	30/09/22	1.358,06 €	335355
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B22/54.019	30/09/22	244,62 €	333854
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	1.763,70 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2022V 210727	30/09/22	1.131,81 €	332233
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2022V 210059	15/09/22	127,75 €	337061
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2022B 020888	31/10/22	-149,87 €	341576
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2022V 212017	31/10/22	197,35 €	341577
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.307,04 €	
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	22-010336	30/09/22	539,65 €	332656
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	22-009794	15/09/22	1.194,65 €	330786
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	22-010335	30/09/22	-122,63 €	332655

HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536		SUMA	1.611,67 €	
ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A22/1651	30/09/22	257,04 €	336438
ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A22/1737	14/10/22	396,13 €	341759
ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851		SUMA	653,17 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-1794	30/09/22	436,07 €	335361
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-1792	30/09/22	30,76 €	335594
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-1994	31/10/22	601,70 €	341727
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.068,53 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	425214	30/09/22	325,76 €	333320
MAINFER, S.A.	A50552819	425188	30/09/22	107,22 €	334127
MAINFER, S.A.	A50552819	422562	31/08/22	77,78 €	334134
MAINFER, S.A.	A50552819	425189	30/09/22	337,13 €	333862
MAINFER, S.A.	A50552819	426578	14/10/22	47,48 €	336530
MAINFER, S.A.	A50552819	426601	14/10/22	229,27 €	336892
MAINFER, S.A.	A50552819	425190	30/09/22	20,05 €	336986
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	1.144,69 €	
MARCOSPORMUR, S.L.	B50659465	9 serie 2	14/10/22	96,80 €	341772
MARCOSPORMUR, S.L.	B50659465		SUMA	96,80 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98336	31/08/22	28,69 €	331998
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108172	24/09/22	25,59 €	333317
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115539	08/10/22	357,51 €	333183
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	111592	30/09/22	147,85 €	332277
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	57619	28/05/22	-91,51 €	333234
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	111029	30/09/22	375,33 €	332286
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	111028	30/09/22	-98,20 €	332275
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115233	08/10/22	225,42 €	333182
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117664	15/10/22	137,40 €	335473
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115223	08/10/22	-16,46 €	333181
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115224	08/10/22	207,89 €	333180
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120010	22/10/22	91,84 €	336411
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119332	19/10/22	-5,08 €	335930
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115246	08/10/22	79,68 €	336891
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117682	15/10/22	295,20 €	336890
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117681	15/10/22	73,16 €	336889
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	125276	31/10/22	29,90 €	341437
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	125222	31/10/22	30,83 €	341436
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112199	30/09/22	103,35 €	336406
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	125217	31/10/22	278,06 €	341435
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	125135	31/10/22	149,16 €	341781
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	125134	31/10/22	-10,30 €	341782
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115242	08/10/22	215,82 €	336982
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117827	15/10/22	275,49 €	341540
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	2.906,62 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2022-22/9515	30/09/22	101,06 €	332916

TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/9969	25/10/22	105,34 €	336693
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/9970	25/10/22	11,91 €	336694
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2022-22/9968	25/10/22	142,56 €	336722
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2022-22/10206	31/10/22	4,27 €	341639
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	365,14 €	
SIAVER, S.L.	B50619204	E/2011	31/08/22	596,39 €	332034
SIAVER, S.L.	B50619204	E/2056	23/09/22	940,60 €	341773
SIAVER, S.L.	B50619204		SUMA	1.536,99 €	
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	FA22005492	30/09/22	12,06 €	332348
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	FA22005757	10/10/22	66,46 €	333578
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	FA22005567	30/09/22	168,18 €	332350
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	FA22005568	30/09/22	420,85 €	332351
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	FA22006126	31/10/22	15,33 €	341337
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413		SUMA	682,88 €	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.275-1	30/07/22	259,55 €	332008
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	6-2	15/07/22	-217,44 €	332734
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.107-1	15/10/22	15,13 €	341533
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.106-1	15/10/22	75,02 €	341776
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	132,26 €	
			TOTAL EXPTE.	21.618,59 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 223443, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (96.444/22)

38.4.5.- Aprobar la factura n.º 00126230144C de fecha 07/05/22, con n.º de RCF 320787 por importe de 1.350,00 € correspondiente a la actividad de viaje cultural y de ocio a Sádaba, el día 30 de abril de 2022, dentro del programa 12 LUNAS del Servicio de Juventud, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad VIAJES EL CORTE INGLES S.A., con CIF A28229813, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 JUV 2317 2269921 "OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES", y número de RC 222852, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (78.410/22)

38.4.6.- Aprobar la factura n.º 45/22 de fecha 30/06/22, con n.º de RCF 335733 por importe de 1.052,70 € correspondiente al Servicio técnico, así como pilas para sistemas inalámbricos y accesorios para diademas, utilizados en el estreno del musical La Celestina en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter el día 28 de junio de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-2317-2269921 "OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES", y número de RC 223366, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (88.953/22)

38.4.7.- Aprobar la factura n.º 54/22 de fecha 31/10/22 con n.º de RCF 341269, por un importe de 684,60 €, correspondiente a los cursos de Canto y Teatro dentro del proyecto Banco de Actividades para jóvenes en Casas de Juventud y PIEES, durante el mes de Octubre, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de PILAR NIETO GARCES, 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 223404, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.523/22)

- 38.4.8.- Aprobar la factura n.º 22100401 de fecha 04/10/22 con n.º de RCF 336814, por un importe de 2,500,00 €, correspondiente a la compra de Tarjetas regalo Kadeo, para las actividades de gamificación previstas en el evento Zgamer programado durante las Fiestas del Pilar, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de FNAC PLAZA ESPAÑA, con NIF A80500200 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-2317-2279921 “OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES”, y número de RC 223368, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.602/22)
- 38.4.9.- Aprobar la factura n.º EMIT-/02022519 de fecha 30/09/2022 con n.º de RCF 336131 y por importe de 487,63€, correspondiente al Servicio de Atención y Asesoría Estudios del CIPAJ, realizadas por la la empresa ACCION LABORAL (CIF: V09409749), durante el mes de SEPTIEMBRE 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 223408, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.616/22)
- 38.4.10.- Aprobar la factura n.º 2022/774 de fecha 28/09/22 con n.º de RCF 331408, por un importe de 121,00 €, correspondiente al pegado de carteles para la difusión de la obra Resiliencia del proyecto Layouth Dance Project, realizado en el mes de septiembre, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de SERVICIOS AUXILIARES ZARAGOZA S.L. con NIF B99254302 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3317 22699 “ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD”, y número de RC 223367, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.625/22)
- 38.4.11.- Aprobar la factura n.º 22-/102 de fecha 25/10/22 con n.º de RCF 336907, por un importe de 700,00 €, correspondiente a la actividad náutica a bordo de barcas neumáticas en el tramo urbano del río Ebro, entre las localidades de Monzalbarba y Zaragoza, realizada el 23 de octubre de 2022, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EBRONAUTAS con CIF B99042590, 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 223403, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.630/22)
- 38.4.12.- Aprobar la factura n.º 94/2022 de fecha 27/07/2022, con n.º de RCF 341094 por importe de 605,00 €, correspondiente a la actividad Liga de Retos Preventivos. No soy un zombi, dentro de la programación 12 Lunas del mes de julio, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de HUNTEET CREATIVOS S.L. con CIF B99388357 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 223402, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.631/22)
- 38.4.13.- Aprobar la factura n.º RG/406/22/022087 de fecha 30/09/22, con n.º de RCF 332629 por importe de 924,00 € correspondiente a los gastos de autobús de la actividad de Viaje a Port Aventura el día 10 de septiembre, y la factura n.º RE/406/22/019577 de fecha 30/09/22, con n.º de RCF 332633 por importe de 2.976,00 € correspondiente a los gastos de entradas a Port Aventura de la actividad de Viaje a Port Aventura el día 10 de septiembre, así como autorizar

y disponer el gasto y reconocer la obligación económica 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 2279921 “OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES”, y número de RC 223369, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.643/22)

38.4.14.- Aprobar la factura n.º RC/406/22/058844 de fecha 28/09/22, con n.º de RCF 331512 por importe de 395,41 € correspondiente a gastos de transporte y alojamiento de dos técnicos especialistas para el evento Zgamer, y la factura n.º RC/406/22/056937 de fecha 16/09/22, con n.º de RCF 341287 por importe de 978,38 € correspondiente a gastos de transporte y alojamiento de miembros del jurado y artistas invitados al evento MAFF Battle, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica 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 2279921 “OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES”, y número de RC 223401, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.648/22)

38.4.15.- Aprobar las facturas cuyos datos a continuación se detallan, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ESTUDIOS ON BROADCAST con CIF B99255119, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 “ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD”, y número de RC 223405, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.685/22)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	FACTURA	FECHA FRA.	RCF	IMPORTE
Grabación y edición del evento <i>La escalera de los poetas</i>	7 de mayo	22F125	06/06/2022	341155	1.452,00 €
Sonorización, grabación y edición del evento <i>Poetas en el tranvía</i> (dos trayectos)	30 de abril y 7 de mayo	22F126	06/06/2022	341153	1.972,30 €
Transmisión en directo del evento <i>Agnición</i>	28 de abril	22F127	06/06/2022	341152	1.476,56 €
Transmisión en directo del evento <i>A dos voces</i>	3 de mayo	22F128	06/06/2022	341151	1.713,84 €
Transmisión en directo del evento <i>Agnición</i>	12 de mayo	22F129	06/06/2022	341150	1.677,54 €
Transmisión en directo y sonorización del evento <i>A dos voces</i>	17 de mayo	22F130	06/06/2022	341140	1.677,85 €
Taller de Rap y concierto Rapsodas del Cierzo	21 de mayo	22F132	06/06/2022	341156	2.831,40 €
Transmisión en directo del evento <i>Agnición</i>	26 de mayo	22F134	06/06/2022	341157	1.669,80 €
Sonorización, grabación y edición del evento <i>Agora</i>	28 de mayo	22F135	06/06/2022	341158	2.359,50 €
Gala Clausura	31 de mayo	22F137	06/06/2022	341252	2.008,60 €
Grabaciones varias píldoras del Festival en varias localizaciones	Mes de mayo	22F144	24/06/2022	341256	683,65 €
					19.523,04 €

38.4.16.- Aprobar la factura n.º RG/406/22/013908 de fecha 25/05/22, con n.º de RCF 316865 por importe de 3.700,00 € correspondiente a la actividad de Viaje a Madrid para visitar el Real Jardín Botánico y el Palacio Real de Madrid el día 21 de mayo, y la factura n.º RG/406/22/016054 de fecha 30/06/22, con n.º de

RCF 316862 por importe de 2.545,65 € correspondiente a la actividad de Viaje a Canfranc-Villanúa-Jaca el día 25 de junio, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica 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 2279921 "OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES", y número de RC 223419, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (92.060/22)

38.4.17.- Aprobar la factura n.º 2022/243 de fecha 25/04/22 con n.º de RCF 336329, por un importe de 363,00 €, la factura n.º 2022/244 de fecha 25/04/22 con n.º de RCF 336330, por un importe de 363,00€, la factura n.º 2022/378 de fecha 19/05/22 con n.º de RCF 336328, por un importe de 544,50 €, la factura n.º 2022/526 de fecha 27/06/22 con n.º de RCF 314802, por un importe de 363,00 €, la factura n.º 2022/527 de fecha 27/06/22 con n.º de RCF 314803, por un importe de 363,00 €, la factura n.º 2022/532 de fecha 28/06/22 con n.º de RCF 314892, por un importe de 242,00 €, y la factura n.º 2022/582 de fecha 20/07/22 con n.º de RCF 316895, por un importe de 484,00 €, correspondientes a la pegada selectiva de cartelería y a la realización de diferentes actividades de ocio juvenil en las que se incluyen dos sesiones de Escuela de detectives, Masterchef, dos sesiones de El crimen de Villamansión y Humor amarillo, todas ellas dentro del programa 12 Lunas del Servicio de Juventud, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de SERVICIOS AUXILIARES ZARAGOZA S.L. con NIF B99254302 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-2317 2279921 "OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES", y número de RC 223433, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.012/22)

38.4.18.- Aprobar la factura n.º 8234076265 de fecha 22/06/22, con n.º de RCF 314264 por importe de 2.178,00 €, correspondiente al servicio de exhibición en circuito de mupis de la campaña 12 Lunas Verano, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de JC DECAUX ESPAÑA S.L.U con CIF B28762003 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-2317-2279921 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES", y número de RC 223490, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.045/22)

38.4.19.- Aprobar la factura n.º 1/000029 de fecha 06/10/2022, con n.º de RCF 332662 por importe de 2.640,83 € relativa a la Dinamización del Proyecto Zaragoza 16 (Z16) del mes de septiembre y la factura n.º 1/000032 de fecha 07/11/2022, con n.º de RCF 341955 por importe de 2.123,55 € relativa a la Dinamización del Proyecto Zaragoza 16 (Z16) del mes de octubre, 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-3371-22699 "ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD" y número de RC 223488, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.500/22)

38.4.20.- Aprobar las facturas:

n.º FAC2022TD63 de fecha 31/10/2022 con n.º de RCF 341165 y por importe de 643,63 €, correspondiente al Servicio de Atención y Asesoría Sexológica del CIPAJ, realizado por la empresa DESMONTANDO A LA PILI SC, durante el mes de OCTUBRE de 2022;

n.º 21/2022 de fecha 31/10/2022 con n.º de RCF 341159 y por importe de 1.090,90 €, correspondiente al Servicio de Atención y Asesoría Psicológica del

CIPAJ, realizado por la empresa ASOCIACIÓN DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL-AINPSICO, durante el mes de OCTUBRE de 2022;

n.º EMIT-/2022596 de fecha 31/10/2022 con n.º de RCF 341582 y por importe de 487,63 €, correspondiente al Servicio de Atención y Asesoría de Estudios del CIPAJ, realizado por la empresa ACCIÓN LABORAL, durante el mes de OCTUBRE de 2022;

n.º EMIT-/2022595 de fecha 31/10/2022 con n.º de RCF 341581 y por importe de 553,63 €, correspondiente al Servicio de Atención y Asesoría Jurídica del CIPAJ, realizado por la empresa ACCIÓN LABORAL, durante el mes de OCTUBRE de 2022, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades DESMONTANDO A LA PILI SC, (CIF: F99341679); ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL-AINPSICO (CIF: G99408031); y ACCION LABORAL (CIF: V09409749) por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799-ASESORIAS CIPAJ, y número de RC 223485, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (94745/2022)

#### 38.4.21.- Aprobar las facturas siguientes:

DESCRIPCIÓN	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Excursión a Villanúa y Jaca	RG/406/22/024414	31/10/2022	342535	2.600,00 €
Excursión a Planetario de Huesca	RG/406/22/025127	09/11/2022	342516	1.650,00 €
Excursión a Monasterio de Piedra	RG/406/22/024740	03/11/2022	342528	2.350,00 €
Abono billete de tren BCN-ZGZ de participante en Festival Rasmia	RRE/RRE/406/22/000550	13/05/2022	309526	-8,90 €

así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica 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 2279921 "OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES", y número de RC 223486, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.495/22)

38.4.22.- Aprobar las facturas n.º 4567 de fecha 31/10/2022, con n.º de RCF 341617 por importe de 190,80 €, relativa a las actividades juveniles impartidas dentro del Proyecto Banco de Actividades para jóvenes durante el mes de octubre por la entidad ACTINOVA, así como la factura n.º 2719 de fecha 17/06/22, con n.º de RCF 316491 y por importe de 698,41 €, relativa a las actividades juveniles impartidas dentro del Proyecto Banco de Actividades para jóvenes durante el mes de junio por la entidad DIVERTIMÚSICA EDUCACIÓN Y SERVICIOS S.L., autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACTINOVA con CIF G-99026585 y de DIVERTIMUSICA EDUCACION Y SERVICIOS S.L. con CIF B-99445827, 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 223556, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (94.753/22)

38.4.23.- Aprobar la factura n.º 68/22 de fecha 14/11/22, con n.º de RCF 342914 por importe de 1.052,70 € correspondiente al Servicio técnico, Asesoramiento, diseño coordinación de montaje, así como un Operador extra de luces y alquiler de taburetes corresponde al evento en que se realizo en el Museo Romano de Zaragoza el día 10 de noviembre de 2022, 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 223537, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (94.755/22)

38.4.24.- Aprobar la factura n.º 83/2021 de fecha 25/09/2021 con n.º de RCF 343384, por un importe de 423,50 €, correspondiente a actividades de Escape Room para Programa 12 lunas durante el mes de septiembre de 2021, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de JUAN MACHIN RICOL, con NIF \*\*\*\*, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-2317-2279921 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES", y número de RC 223541, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (95072/2022)

38.4.25.- Aprobar la factura n.º A 15883, con fecha 05-09-22, por importe de 1.026,56 euros y n.º RCF 336633 relativa al servicio de programa de actividades educativas durante el 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRÁFICAS VELA SL con NIF B50444678 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS 2317 22699 PLAN MUNICIPAL DE ADICCIONES, al RC 223172, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (89.958/22)

38.4.26.- Aprobar las facturas n.º EF-00256-22, con fecha 17/10/2022, por importe 3.087,99 euros, y n.º RCF 336816, relativa a la ASISTENCIA TÉCNICA ACTUACIÓN FIESTAS DEL PILAR EN CASA SOLANS, generada durante el mes de octubre del año 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ESPECTÁCULOS MUSISER S.L, con CIF: B-50744424, por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 223371, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (92.074/22)

38.4.27.- Aprobar la factura con número 8106/0717112628 de fecha 10/10/22 en relación a la MANTENIMIENTO APLICACION SSCC del mes de SEPTIEMBRE a favor de GLOBAL ROSETTA S.L U con C.I.F. B-86867710 por importe de 1.124,97 euros y RCF 336668, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION 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. (92.224/22)

38.4.28.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SEGURIDAD CASA MORLANES	OCTUBRE	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	4.933,01 EUR	711222100233	31/10/22	342196
SEGURIDAD CMSS LAS ARMAS	OCTUBRE	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	2.852,70 EUR	711222100234	31/10/22	342195
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	OCTUBRE	SERVICIOS SECURITA, S.A.	A28986800	2.710,85 EUR	751222100158	31/10/22	342197
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	OCTUBRE	SERVICIOS SECURITA, S.A.	A28986800	2.225,92 EUR	751222100157	31/10/22	342198

NES CMAPA							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

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. (93.534/22)

- 38.4.29.- Aprobar la factura 3302200746 con fecha 20/09/2022 por importe de 17.611,02 euros y RCF 327305 euros relativa a la compra de 32 equipos ap para permitir la conexión inalámbrica en CENTROS MPALES CONVIVENCIA PARA MAYORES a favor de SAYTEL SOLUCIONES GLOBALES S.L con NIF B99125296 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2311-62500 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES y al RC 222283, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.659/22)
- 38.4.30.- Aprobar la factura 3302200745 con fecha 20/09/2022 por importe de 17.611,02 euros y RCF 327304 euros relativa a la compra de 32 equipos ap para permitir la conexión inalámbrica en CMSS a favor de SAYTEL SOLUCIONES GLOBALES S.L con NIF B99125296 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2311-6250021 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES y al RC 222280, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.662/22)
- 38.4.31.- Aprobar la factura n.º 33/2022 de fecha 01/11/2022, con n.º de RCF 341803 por importe de 15.219,30 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de OCTUBRE 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 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 220627, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (94.004/22)
- 38.4.32.- Aprobar la factura n.º10/2022 de fecha 07/11/2022, con n.º de RCF 342220 por importe de 9.099,73 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B° TORRERO) del mes de OCTUBRE de 2022, 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 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. (94.007/22)
- 38.4.33.- Aprobar la factura n.º 2022321 de fecha 31/10/2022, con n.º de RCF 341376 por importe de 6.561,92 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO del mes de OCTUBRE de 2022, 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 2022. (94.010/22)

- 38.4.34.- Aprobar las facturas n.º2, con fecha 05/10/2022, por importe 1.420 euros, y n.º RCF 333895, relativa al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTITUTO HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA PAULA MONTAL, con CIF: R2802601A, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 223153, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (95.260/22)
- 38.4.35.- Aprobar la factura n.º 78/2022 , con fecha 08-11-22 , por importe de 2.998,82 euros y n.º RCF 342178 relativa al servicio de cursos de español para personas extranjeras durante el mes de septiembre 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 2022. (95.262/22)
- 38.4.36.- Aprobar la factura FI-2211-0000002, con fecha 08/11/2022, por importe 1.820 euros, y n.º RCF 342999 , relativa al alojamiento temporal personas migrantes generadas del 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2021 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 223151, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (96.186/22)
- 38.4.37.- Aprobar la factura FI-2211/3, con fecha 08/11/2022, por importe 13.880 euros, y n.º RCF 342359 , relativa al alojamiento temporal personas migrantes generadas del 1 de enero al 31 de octubre de 2022 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 223509, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (96.185/22)
- 38.4.38.- Aprobar la factura con número EMIT-/26 de fecha 07-11-22 en relación al SERVICIO DE ENVÍO DE COMUNICACIONES MEDIANTE MENSAJERIA INSTANTÁNEA WHATSAPP PARA AYUDAS DE URGENCIA durante el mes de octubre de 2022 a favor de INFOBIP MOBILE SERVICES S.L con C.I.F. B-87298709, por importe de 1.033,77 euros y RCF 342770 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 222935 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (96.120/22)
- 38.4.39.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/39460 de fecha 10/11/2022, por importe de 156.595,61 euros y con RCF 342572 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de octubre 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 223076 con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (95.255/22)

38.4.40.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/35860 de fecha 07/11/22, por importe de 1.879,05 euros y RCF 342203 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de octubre 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 223192, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (94.496/22)

### **38.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

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

38.5.1.- Aprobar la factura n.º 2210109620 de fecha 31/10/2022, por importe de 54.999,99€, con RCF número 341186 relativa a “Desarrollo módulos plataforma administración electrónica fase 2 – agosto, septiembre, octubre 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, y número de RC 220493, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.263/22)

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

38.5.2.- Aprobar las facturas relativas al Servicio de Auxiliares mes de Octubre mercado San Vicente de Paúl” y a la “Reparación fuga de agua pozo y sustitución válvula de seguridad - mercado San Vicente de Paúl” y “ Suministro de filtros para ciclones de pozo en mdo San Vicente de Paúl” 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 223432 por importe de 5.322,17€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.415/22)

	<b>N.º FRA.</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>RCF</b>	<b>CIF</b>
1	Z22/Z22-431	EUROIBERICA DE SERVICIOS	31/10/22	1.998,75€	342072	B50731538
2	EMIT-/792	TUBEI S.L.	31/10/22	2.410,61€	341419	B99250995
3	EMIT-/755	TUBEI S.L.	29/10/22	912,81€	337019	B99250995
			<b>TOTAL</b>	<b>5.322,17€</b>		

38.5.3.- Aprobar las facturas relativas a “Servicios de regiduría en el mercado del Campus. Octubre” y “Apoyo a la Administración de mercado Puerto Venecia Sábados- mes de Octubre” y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 “Gastos de Funcionamiento Mercados” y número de RC 223458 por importe de 1.888,64 €, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.105/22)

	<b>N.º FRA.</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>RCF</b>	<b>CIF</b>
1	I-11	JOSE MIGUEL MARTINEZ URTASUN	7/11//22	948,64	342287	****
2	F77/2022	PATRICIA SOLA ORTEGA	02/11/22	940,00	342412	****
			<b>TOTAL</b>	<b>1.888,64</b>		

38.5.4.- Aprobar las facturas relativas a “Servicios de regiduría en el mercado del Campus. Noviembre” y “Apoyo a la Administración de mercado Puerto Venecia Sábados- mes de Noviembre” y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 “Gastos de Funcionamiento Mercados” y número de RC 223745 por importe de 2.000,00€ del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.401/22)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	I-12	JOSE MIGUEL MARTINEZ URTASUN	30/11//22	948,64	349409	****
2	78/2022	PATRICIA SOLA ORTEGA	30/11/22	999,29	349296	****
			<b>TOTAL</b>	<b>1.947,93</b>		

38.5.5.- Aprobar las facturas relativas al “Servicio de Auxiliares mes de Noviembre mercado San Vicente de Paúl” y de “Revisión de Central de Frio en Mercado San Vicente de Paúl” y de autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 “Gastos de Funcionamiento Mercados” y número de RC 223728 por importe de 4.000,00€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (98.405/22)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	Z22/Z22-482	EUROIBERICA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SL	30/11/22	2.028,81€	349532	B50731538
2	FV2200687	FRIO GENERAL ZARAGOZA SL	29/11/22	84,70€	349907	B99227720
			<b>TOTAL</b>	<b>2.113,51€</b>		

## 38.6.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

### SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

38.6.1.- Aprobar la factura n.º 12/2022/SZR de fecha 09/11/2022 con n.º RCF 342234 por importe de 65.391,15 € relativa a Certificación CV09-1/22 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 223455 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (92.403/22)

38.6.2.- Aprobar la factura n.º 13/2022/SZR de fecha 09/11/2022 con n.º RCF 342237 por importe de 92.585,38 € relativa a Certificación CV09-2/22 de trabajos complementarios de mejora de la eficiencia energética de instalaciones de alumbrado público 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-1651-61300 “Obras eficiencia energética alumbrado público” y número de RC 223463 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022 (92.405/22)

38.6.3.- Aprobar la factura n.º 14/2022/SZR de fecha 15/11/2022 con n.º RCF 343041 por importe de 106.005,43 € relativa a Certificación CV10/22 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 223510 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (94.323/22)

38.6.4.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-63900 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones” y número de RC 223437, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.231/22)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
14/2022/SZ3	341940	07/11/22	Colisión Ronda Hispanidad Z3-247-036 Ref 2022/C00054	2.871,48 €
25/2022/SZ2	342007	07/11/22	Colisión Carrera Herradura Z2-251-019 Ref 2022/C00028	2.606,04 €
<b>TOTAL</b>				<b>5.477,52 €</b>

38.6.5.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-63900 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones” y número de RC 223581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (96.045/22)

<b>N.º FACTURA</b>	<b>N.º RCF</b>	<b>FECHA FACTURA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
16/2022/SZ1	343420	17/11/22	Colisión Av Policía Local Z1-206-067 Ref 2022/C00039	965,63 €
17/2022/SZ1	343444	17/11/22	Colisión Cesáreo Alierta Z1-195-102 Ref 2022/C00019	2.603,24 €
18/2022/SZ1	343455	17/11/22	Colisión Calle Verónica Z1-190-077 Ref 2022/C00056	2.408,31 €
<b>TOTAL</b>				<b>5.977,18 €</b>

38.6.6.- Aprobar la factura n.º 12/2022/SZF de fecha 29/11/2022, con n.º de RCF 344677, por importe de 439.079,29 € relativa a Certificación CF-11/22 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 223617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (96.957/22)

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

38.6.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 221 de fecha 31/10/2022 con n.º de RCF 342088 por importe de 5.686,42 € 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 2022 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación de Vías Públicas y n.º de RC 223466 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.035/22)

38.6.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 596-22 de fecha 31/10/2022 con n.º de RCF 341938 por importe de 949,61 € 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 2022 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 223444 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.042/22)

38.6.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 48/2022 de fecha 03 de noviembre de 2022, n.º de RCF 341600 por importe de 99.405,78 € relativa a la Certificación n.º 202 REDES Zona I, 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 2022 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y número de RC 223578 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (96.050/22)

38.6.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220714 de fecha 18 de noviembre de 2022, con n.º de RCF 343806 por importe de 22.248,65 € relativa a la Certificación n.º 5/2022, Mantenimiento de Puentes y autorizar y disponer

el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1533 61915 Obras de Conservación Puentes y Obras de Fabrica y numero de RC 223579 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (96.072/22)

- 38.6.11.- Aprobar el abono de la factura n.º 39748 de fecha 5 de octubre de 2022 con n.º de RCF 332442 por importe de 129.350,04 € relativa al Suministro de Tubos y Piezas Especiales, Válvulas y otros Elementos de la Red de Abastecimiento para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A, con CIF A50174549 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 223180 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (84.353/22)
- 38.6.12.- Aprobar el abono de la factura n.º 136.22 de fecha 23 de noviembre de 2022, con RCF N.º 344097 por importe de 16.341,24 € relativa a la Certificación n.º 20 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 223629 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (96.961/22)
- 38.6.13.- Aprobar el abono de la factura n.º 02406 de fecha 31 de octubre de 2022 con n.º de RCF 342067 por importe de 2.130,83 € 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 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 223467 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.041/22)
- 38.6.14.- Aprobar el abono de la factura n.º 52/2022 de fecha 24 de noviembre de 2022, n.º de RCF 344205 por importe de 28.793,91 € relativa a la Certificación n.º 203 Obras Cementerio Zona I, 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 2022 CEM 1641 62200 Mantenimiento Integral de cementerios número de RC 223599 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (97.130/22)
- 38.6.15.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220709 de fecha 17 de octubre de 2022, con n.º de RCF 343586 por importe de 28.762,98 € relativa a la Certificación n.º 243, Zona II, Reparación de pavimento entorno al mercado Delicias, 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 2022 MER 4312 62200 Obras, Instalaciones y Material Inventariable de Mercados y número de RC 223500 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (95.339/22)

### **SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE**

- 38.6.16.- Aprobar la factura n.º 111507, de 30 de septiembre de 2022, con n.º RCF 334106, por importe de 241,52 €, relativa a la compra de material diverso para reparaciones y mantenimiento de las instalaciones de la Planta Potabilizadora y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., con C.I.F.: B99385502, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 223278, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (88.310/22)
- 38.6.17.- Aprobar la factura n.º 24421, de 15 de octubre de 2022, con n.º RCF 336109, por importe de 1.565,44 €, relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Los leones, Academia y Ecociudad y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CARLOS BLANCO LORENTE, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 "Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 223277, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (88.312/22)
- 38.6.18.- Aprobar la factura n.º DP1 2022-0054, de 31 de octubre de 2022, con n.º RCF 341393, por importe de 62.095,22 €, relativa al suministro de sulfato de alúmina a planta potabilizadora en octubre 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 223460, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.038/22)

### **SERVICIO DE PLANES INTEGRALES**

- 38.6.19.- Autorizar y disponer el gasto por importe de 48.055,71.-€ (IVA incluido), originado por la puesta en marcha del Programa de Atención a la Infancia y de Conciliación Laboral en el Barrio Oliver, en concepto de pago de las actividades socioeducativas y de alimentación para el verano 2022, conforme a la factura n.º 2022287 de fecha 30 de Septiembre de 2022, emitida por la Entidad Fundación Adunare, y por importe de 48.055,71.-€, n.º de RCF 335989 y número de RC 342537. (88.012/22)

## **38.7.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS**

### **UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL**

- 38.7.1.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 940,63 €, relativas al suministro de alimentos, pienso medicamentoso y diverso material farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal durante el mes de octubre de 2022 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 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 223450. (94.442/22)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/211799	31/10/2022	342201	27,01 €
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1799	31/10/2022	342200	677,57 €
OTEGAN S. L	B50011956	EMIT-/2808	05/11/2022	341852	236,05 €
<b>TOTAL</b>					<b>940,63 €</b>

38.7.2.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 5.889 €, en concepto de la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2022 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 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 223448. (94.457/22)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
M.ª CARMEN TRIVEZ BONED (ZARACAN)	****	Esterilización y tratamiento gatos Proyecto CES, octubre 2022	3.577	26/10/2022	343441	450€
VETERINARIOS PARQUE VENECIA S.L.	B01890664	Esterilización gatos Proyecto CES, julio, agosto, septiembre y octubre 2022	3.681	06/10/2022	343437	1.694 €
VETERINARIOS VALVET S.L.	B99548273	Esterilización gatos Proyecto CES, julio 2022	8.803	30/10/2022	343430	200 €
VETERINARIOS VALVET S.L.	B99548273	Esterilización gatos Proyecto CES, agosto 2022	8.804	30/10/2022	343433	560 €
VETERINARIOS VALVET S.L.	B99548273	Esterilización gatos Proyecto CES, septiembre 2022	8.805	30/10/2022	343434	300 €
CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L.	B99383648	Esterilización gatos Proyecto CES, octubre 2022	S12_CLINO 8185	02/11/2022	343429	1.060 €
CARLOS BIELSA ANDRÉS (PREVENTYVET)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, octubre 2022	22,617	02/11/2022	343428	500 €
MARIA LUISA CALAIZA CEAMANOS (CLINICAN)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, octubre 2022	768	31/10/2022	343388	520 €
FERNANDO LOPEZ BERNAD (GAVEAR)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, octubre 2022	24/22	25/10/2022	343442	605 €
<b>TOTAL</b>						<b>5.889 €</b>

38.7.3.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 12.637,60 €, relativas al servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, en concepto de servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal, y de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, durante el mes de octubre de 2022 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 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 223489. (94.639/22)

PROVEEDOR	CIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ANDREA DENISE CHIRIFE	****	Servicio de captura, entrega en el CMPA, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en Zaragoza y barrios rurales, octubre de 2022	012/2022	01/11/2022	342315	1.623,82 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad, octubre de 2022	EMIT-/29	03/11/2022	341655	1.249,08 €
SUSANA DEL RÍO SANZ	****	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, por urgente necesidad, octubre de 2022	EMIT-/24	01/11/2022	341410	9.764,70 €
<b>TOTAL</b>						<b>12.637,60€</b>

38.7.4.- Aprobar la factura n.º FACT/1877, de fecha 18/11/2022, con n.º de RCF 343954 e importe de 3.313,15 € (IVA incluido), relativa al suministro de alimentos necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de noviembre de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del DISZAR S.L., con C.I.F. B50568088, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC 223597. (96.804/22)

38.7.5.- Aprobar la factura n.º F-V/40313, de fecha 31/10/2022, con n.º de RCF 343965 e importe de 756,43 € (IVA incluido), relativa al suministro de botas y un pantalón impermeables necesarios para los trabajadores del Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de octubre de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OVIDIO RIN S.A., con C.I.F. A50008838, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC 223587. (96.815/22)

38.7.6.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 15.198,41€, relativas al suministro de alimentos, pienso medicamentoso, material clínico y farmacológico de uso veterinario, tarjetas de identificación, pasaportes, cartillas sanitarias y microchips, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de octubre y noviembre de 2022 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 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 223586. (96.821/22)

EMPRESA	CIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de diverso material clínico para los animales del CMPA, octubre 2022	FVQ1022-0195/1	15/10/2022	342924	306,88 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de alimentos y diverso material clínico para los animales del CMPA, octubre 2022	FVQ1022-0196/1	15/10/2022	342927	619,92 €

DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de alimentos y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, octubre 2022	FVQ1022-0539	31/10/2022	342929	12.991,58 €
----------------	-----------	--	--------------	------------	--------	-------------

### 38.8.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

#### **OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD**

38.8.1.- Aprobar la factura n.º E41/22 de fecha 31/08/2022, con n.º de RCF 320802 por importe de 508,20 € correspondiente a trabajos de limpieza y mantenimiento del edificio del Jardín Vertical y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de TRANVIASER S.L. con CIF B50632542 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-SPU-1342-22699 "Materiales, gastos, funcionamiento y formación Área de Servicios Públicos y Movilidad" y número de RC 223477, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (89.730/22)

38.8.2.- Aprobar la factura n.º E56/22 de fecha 31/10/2022, con n.º de RCF 341385 por importe de 508,20 € correspondiente a trabajos de limpieza y mantenimiento del edificio del Jardín Vertical y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de TRANVIASER S.L. con CIF B50632542 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-SPU-1342-22699 "Materiales, gastos, funcionamiento y formación Área de Servicios Públicos y Movilidad" y número de RC 223484, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (94.246/22)

38.8.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Gestión de Puntos de Información al Consumidor tercer trimestre de 2022" 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 concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 CON-4931-22799 "Descentralización Oficina Municipal de Información" y número de RC 222514 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (92.615/22)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
ASOC- CONS- TORRE RAMON	G50094531	16/2022	30/09/2022	3.150,01	331587
ASOC- CONS- TORRE RAMON	G50094531	17/2022	30/09/2022	1.872,50	331590
ASOC- CONS- TORRE RAMON	G50094531	18/2022	30/09/2022	2.812,50	331592
ASOC- CONS- SAN JORGE	G50709856	1-00003	01/10/2022	2.661,64	332301
UNION- CONS- DE- ARAGÓN	G50130590	AZ/03	30/09/2022	1.692,19	332640
AICAR – ADICAE	G50223791	5-2022	30/09/2022	3.082,75	331643
AICAR – ADICAE	G50223791	6-2022	30/09/2022	1.770,00	331645
				<b>17.041,59</b>	

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

38.8.4.- Aprobar la factura n.º 1001507F2200016 de fecha 09-11-2022, con n.º de RCF 343176, por importe de 125.821,65€ relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES

ORNAMENTALES – OCTUBRE 2022-, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE- URBASER- S.A.- SOCAMEX S.AU., 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 SICAZ 223539, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (94.665/22)

38.8.5.- probar la factura nº 1/18 de fecha 07-11-2022, con n.º de RCF 342058, por importe de 192.162,49 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE – JULIO 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA, SLC, con CIF F50122423 , por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 “ Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 223614 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (97.209/22)

38.8.6.- Aprobar la factura nº 1/19 de fecha 07-11-2022, con n.º de RCF 342059, por importe de 193.756,45 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE – AGOSTO 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA, SLC, con CIF F50122423 , por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 “ Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 223615 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (97.214/22)

38.8.7.- Aprobar la factura nº 1/20 de fecha 07-11-2022, con n.º de RCF 342060, por importe de 213.013,71 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE – SEPTIEMBRE 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA, SLC, con CIF F50122423, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 “ Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 223616 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (97.219/22)

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

38.8.8.- Aprobar la factura n.º F221004468 de fecha 19/10/2022, con n.º de RCF 336095 por importe de 5.275,24€ relativa a la recarga de CO2 para extintores y su puesta en funcionamiento y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa CHUB IBERIA S.L. con CIF B82844358 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PEI-1361-21300, Taller de mantenimiento de extintores de bomberos, y número de RC 223430 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (94.542/22)

#### **SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA**

38.8.9.- Aprobar la factura n.º FVTA502/502N220005 de fecha 17 de noviembre de 2022, con n.º de RCF 343463, por importe de 141.189,03€ relativa a Mantenimiento y Conservación de la Señalización Horizontal y Vertical de la red viaria del Término municipal de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de API MOVILIDAD S.A. con CIF A-78015880, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la

aplicación presupuestaria 2022-MOV-1331-21900 Mantenimiento y Conservación Señalización con número de RC 223501, del estado de gastos del presupuesto municipal 2022. (94.837/22)

### **38.9.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS**

#### **SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA**

38.9.1.- Aprobar la factura n.º 5600362401 de fecha 20/10/2022 con n.º de RCF 336247 por importe de 353.242,15 € relativa a la certificación de septiembre 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. (CIF: A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 3231 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA y número de RC 220903. (90.767/22)

38.9.2.- Aprobar la factura n.º. 5602021208 de fecha 24/10/2022, con n.º de RCF 336483, por importe de 295.054,33 €, relativas a la certificación de septiembre de 2022 del servicio de Limpieza de las dependencias municipales de uso administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A, con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 223317. (91.722/22)

38.9.3.- Aprobar la factura n.º 5602021209 de fecha 24/10/2022, con n.º de RCF 336485, por importe de 23.638,56 €, relativas a la certificación de septiembre 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 223316. (91.716/22)

38.9.4.- Aprobar la agrupación de facturas n.º GR\_AY\_3401, por un importe total de 2.908,69 € relativa a SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L. con CIF: B-82846825, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. y número de RC 223412 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (94.351/22)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	N.º ENTRADA	RCF	IMPORTE
ENDESA ENERGÍA XXI	B-82846825	GR_AY_3401	15/11/2022	2022197533	342960	2.908,69 €

38.9.5.- Aprobar la factura n. 5602021270 de fecha 15/11/2022, con n.º de RCF 343112, por importe de 304.862,45 €, relativas a la certificación de octubre de 2022 del servicio de limpieza de las dependencias municipales de uso administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A,

con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 223585. (97.456/22)

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

38.9.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 223212 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (86.342/22)

N.º R.C.F	N.º FRA.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
331681	22/7430	30/09/22	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	653,40 €
341164	22/8383	31/10/22	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	653,40 €
				<b>TOTAL</b>	<b>1.306,80 €</b>

38.9.7.- 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 222633 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (80.796/22)

N.º R.C.F.	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
331485	1839	31/08/22	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	312,60 €
336714	2028	30/09/22	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	876,12 €
331975	M22-686	29/09/22	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	1.445,31 €
332088	INV/2022/8416	30/09/22	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	700,04 €
332226	INV/2022/8444	30/09/22	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	111,61 €
327066	23/423841	16/09/22	A50552819	MAINFER-SA	53,22 €
327067	23/423854	16/09/22	A50552819	MAINFER-SA	52,27 €
332096	23/425191	30/09/22	A50552819	MAINFER-SA	52,91 €
332097	23/425203	30/09/22	A50552819	MAINFER-SA	134,84 €
332102	23/426030	30/09/22	A50552819	MAINFER-SA	2.154,50 €
335455	23/426588	14/10/22	A50552819	MAINFER-SA	89,36 €
331478	2.583-1	30/08/22	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	610,45 €
336715	2.904-1	30/09/22	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	200,73 €
336716	2.905-1	30/09/22	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	247,93 €
336717	2.906-1	30/09/22	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	716,61 €
331481	20220088	02/08/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	221,49 €
331482	20220089	02/08/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	145,20 €
331484	20220092	05/09/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	133,10 €
331486	20220093	10/09/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	1.464,10 €
331487	20220095	16/09/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	1.681,90 €

330768	4049284755	19/09/22	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	2.276,28 €
331624	4049328170	27/09/22	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	249,74 €
				<b>TOTAL</b>	<b>13.930,31 €</b>

38.9.8.- 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 222633 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (93.061/22)

N.º R.C.F.	N.º FACT.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
342236	2330	31/10/22	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	420,45 €
342251	51/C	27/10/22	B01958628	976 CONSTRUCCION S.L.	1.132,71 €
				<b>TOTAL</b>	<b>1.553,16 €</b>

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

38.9.9.- 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 2022-CEM-1641-22706-INTEGRACIÓN BASES DE DATOS Y APLICACIONES CEMENTERIOS y documento contable RC n.º 223353 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (90.046/22)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Software-Grupo-V S.L.	B50598895	FE/22043	25/10/2022	336615	9.471,88 €

38.9.10.- 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 2022-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 223552 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (94.475/22)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	CONCEPTO	IMPORTE
Najucem S.A.	A50954296	208/22	10/10/22	334276	Incineración gratuita	448,55 €
"	"	210/22	11/10/22	334277	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	216/22	25/10/22	336734	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	220/22	03/11/22	342650	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	221/22	07/11/22	342652	Incineración gratuita	448,55 €
"	"	222/22	07/11/22	342654	Incineración gratuita	448,55 €
"	"	225/22	09/11/22	342703	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	226/22	09/11/22	342706	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	227/22	09/11/22	342707	Incineración gratuita	448,55 €
<b>Total:</b>						<b>3.378,10 €</b>

38.9.11.- 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 2022-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 223553 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (94.473/22)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Consultoría Integral Comun S.L.	B50784677	FRA-2022-01-01573	02/11/2022	341452	8.835,13 €

### **SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANISTICA**

38.9.12.- Aprobar Factura n.º 126/22 de la Empresa Construcciones Lecha S.L., de fecha 22/11/2022, n.º RCF 343888, con CIF n.º B44100170, por importe de 369.661,85 €, por trabajos de emergencia por ruina inminente parcial de las Antiguas Edificaciones de GIESA, convalidando el gasto producido. (49.312/22)

38.9.13.- Aprobar y convalidar la Factura n.º 19/2022 de 21 de noviembre de 2022, de DERRIBOS SALVADOR, S.L., con C.I.F. B50037407, RCF n.º 343814, por importe de 130.941,24 euros, que se corresponde con la Certificación única y liquidación. Todo ello por trabajos realizados por obras de Consolidación por ruina inminente de muro en solar municipal en la Plaza de Nuestra Señora de la Piedad, lindante con el convento del Santo Sepulcro, con cargo a la Partida Presupuestaria 2022-GUR-1511-60004 "Adecuación solares diversos usos", documento contable RC SICAZ n.º 222806. (48.807/22)

38.9.14.- Aprobar y convalidar la Factura F221159, de fecha 18 de noviembre de 2022, de ARASFALTO, S.L., con C.I.F. B44195022, RCF n.º 343748, por importe de 93.248,69 euros, que se corresponde con la Certificación número 1. Todo ello por obras realizadas de demolición de edificio en ruina inminente en las Antiguas Escuelas, Camino Real, de Casetas, de propiedad municipal, con cargo a la Partida Presupuestaria 2022-GUR-1511-60002", "Demoliciones derivadas de obras de urbanización" Documento contable RC SICAZ n.º 222805. (24.644/22)

38.9.15.- Aprobar Factura n.º FRA-2022-01-01656 de la Empresa CONSULTORÍA INTEGRAL COMÚN, S.L. de fecha 17/11/2022, n.º RCF 343399, con CIF n.º B50784677, por importe de 124.407,36 €, por trabajos de mantenimiento de sistemas de seguridad realizados en Plaza del Pilar, convalidando el gasto producido. (92.735/22)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 15 de diciembre de 2022

EL ALCALDE,  
Jorge Azcón Navarro

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