

ANEXO AL PUNTO 26 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 30 DE JUNIO DE 2023

26 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

26.1.- ÁREA DE POLITICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

26.1.1.- Aprobar la factura n.º 23/2023 de fecha 30/04/2023, con n.º de RCF 376040, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de abril 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 2023 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. (26.875/23)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1208	31/03/23	406,56 €	374069
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1217	15/04/23	1.111,70 €	376206
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0000644	18/04/23	521,90 €	375762
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0000500	30/03/23	509,11 €	376203
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	84/23	28/04/23	1.533,24 €	375928
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-198	28/02/23	388,77 €	372012
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-625	31/03/23	323,99 €	374527
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-562	31/03/23	544,96 €	376205
MONDO IBÉRICA, S.A.	A50308139	F/000091667	03/05/23	5.758,29 €	375821
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	44029	17/04/23	434,73 €	374083
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/2158	31/03/23	625,99 €	375743
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	FA23001736	31/03/23	5.858,82 €	370876
		TOTAL EXPTE.		18.018,06 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 6230022 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 232078, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (33.866/23)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000446	28/04/23	325,21 €	375892
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	2434	12/04/23	25,41 €	376519
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	2927	30/04/23	526,96 €	376550

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000459	28/04/23	157,11 €	376209
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000430	28/04/23	183,62 €	376688
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000298	31/03/23	811,91 €	376671
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000299	31/03/23	56,87 €	376461
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000451	28/04/23	254,10 €	377876
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	2519	14/04/23	143,26 €	377880
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	2799	26/04/23	85,96 €	377881
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000602	16/05/23	608,81 €	377882
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	3.179,22 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-783	15/03/23	217,70 €	371755
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-992	31/03/23	145,44 €	371756
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-998	31/03/23	647,31 €	373988
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1029	31/03/23	42,54 €	374073
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-989	31/03/23	43,69 €	371203
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1031	31/03/23	237,57 €	375553
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1240	15/04/23	17,40 €	375521
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-938	15/03/23	433,31 €	375529
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-995	31/03/23	668,44 €	375545
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-996	31/03/23	479,79 €	375543
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1010	31/03/23	263,66 €	374554
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1288	15/04/23	250,48 €	375765
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1393	30/04/23	179,13 €	376523
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1464	30/04/23	298,18 €	376553
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1466	30/04/23	86,88 €	376552
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1465	30/04/23	74,31 €	376551
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1216	15/04/23	331,96 €	376207
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1238	15/04/23	255,29 €	376208
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1260	15/04/23	697,07 €	376758
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-990	31/03/23	116,77 €	376672
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-777	15/03/23	266,02 €	376662
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-991	31/03/23	95,55 €	376463

S.A.					
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1207	31/03/23	12,95 €	376471
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1201	31/03/23	61,83 €	376472
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1203	31/03/23	31,41 €	376473
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1205	31/03/23	240,08 €	376474
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1236	15/04/23	26,90 €	375101
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	6.221,66 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/55.280	31/03/23	2.009,15 €	375444
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	2.009,15 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 303773	31/03/23	168,87 €	370887
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 304959	30/04/23	560,99 €	375684
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 304960	30/04/23	286,39 €	375686
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.016,25 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	54/23	03/04/23	2.920,71 €	375577
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	78/23	13/04/23	2.920,71 €	375580
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	86/23	28/04/23	4.149,55 €	375929
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	83/23	28/04/23	1.446,01 €	376765
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	85/23	28/04/23	2.018,09 €	376686
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	47/23	17/03/23	890,56 €	376664
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	14.345,63 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-567	31/03/23	167,26 €	374008
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-561	31/03/23	724,58 €	371979
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-560	31/03/23	177,49 €	374553
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-563	31/03/23	578,56 €	374532
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-767	28/04/23	2.230,56 €	375736
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-766	28/04/23	452,84 €	375733
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-761	28/04/23	85,56 €	377879

FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	4.416,85 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	506573	17/03/23	298,48 €	372032
MAINFER, S.A.	A50552819	509104	05/04/23	207,79 €	375542
MAINFER, S.A.	A50552819	510781	21/04/23	168,72 €	375732
MAINFER, S.A.	A50552819	510995	28/04/23	231,94 €	376522
MAINFER, S.A.	A50552819	509517	14/04/23	890,43 €	376805
MAINFER, S.A.	A50552819	510791	21/04/23	104,88 €	376677
MAINFER, S.A.	A50552819	510305	14/04/23	379,58 €	376675
MAINFER, S.A.	A50552819	510996	28/04/23	56,30 €	377620
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	2.338,12 €	
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	23-3213	19/04/23	635,94 €	376518
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	23-3126	26/04/23	278,20 €	376685
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	914,14 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	42311	15/04/23	308,31 €	374036
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	42483	15/04/23	-30,44 €	374038
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	42484	15/04/23	80,43 €	374037
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	43553	15/04/23	270,70 €	374041
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	42318	15/04/23	109,65 €	374233
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	44043	17/04/23	-42,52 €	374234
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	44044	17/04/23	35,19 €	374203
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	42282	15/04/23	-7,09 €	374035
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	42283	15/04/23	135,71 €	374043
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	33495	25/03/23	71,58 €	374422
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36410	31/03/23	17,10 €	374425
SALTOKI SUMINISTROS	B99385502	36409	31/03/23	47,14 €	374427

ZARAGOZA, S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	33496	25/03/23	120,72 €	374428
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	48291	30/04/23	58,31 €	375381
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	47880	30/04/23	221,56 €	375382
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	47769	30/04/23	274,68 €	375385
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	45181	22/04/23	476,81 €	374739
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	44937	22/04/23	135,17 €	374736
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	44936	22/04/23	-29,98 €	374737
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	44976	22/04/23	298,62 €	375522
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	33516	25/03/23	228,80 €	375525
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	40354	08/04/23	462,64 €	375538
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	40353	08/04/23	-52,03 €	375539
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41551	11/04/23	450,16 €	375566
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	37690	31/03/23	143,06 €	375582
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41550	11/04/23	18,96 €	375586
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41546	11/04/23	68,46 €	375587
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	48180	30/04/23	799,45 €	375550
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	45191	22/04/23	571,08 €	375549
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36896	31/03/23	420,25 €	375755
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	48013	30/04/23	4,94 €	375759

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	49960	30/04/23	1.354,79 €	375384
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	47890	30/04/23	935,58 €	375380
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	47760	30/04/23	167,13 €	375378
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	47759	30/04/23	-3,15 €	375379
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	48012	30/04/23	180,73 €	376229
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	51732	07/05/23	324,39 €	376157
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	42269	15/04/23	488,77 €	374034
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	47798	30/04/23	11,06 €	376433
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	51510	07/05/23	230,13 €	376161
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	51509	07/05/23	-26,72 €	376155
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	51558	07/05/23	249,30 €	376156
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	13535	04/02/23	148,75 €	376149
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	40022	05/04/23	197,06 €	376425
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	5146	21/01/23	211,88 €	376466
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	53973	14/05/23	163,65 €	376890
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	10.300,77 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/2629	31/03/23	134,19 €	371753
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/2156	31/03/23	67,23 €	376428
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3141	30/04/23	77,83 €	376773
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/3142	30/04/23	80,28 €	376769
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	359,53 €	

WURTH ESPAÑA, S.A.	A08472276	4044529078	22/07/20	158,99 €	374382
WURTH ESPAÑA, S.A.	A08472276		SUMA	158,99 €	
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300599	30/04/23	424,83 €	376231
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300430	31/03/23	183,92 €	376424
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300426	31/03/23	513,34 €	376462
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300604	30/04/23	78,65 €	377675
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300602	30/04/23	272,37 €	377622
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575		SUMA	1.473,11 €	
		TOTAL EXPTE.		46.733,42 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 232086, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (33.867/2023)

26.1.4.- Reconocer en favor de BLAROZAR, 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 10.610,94 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	230727	28/02/23	231,93 €	372015
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231239	30/03/23	561,69 €	374029
BLAROZAR, S.L.	B50354596	230735	28/02/23	63,82 €	372029
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231249	30/03/23	1.078,46 €	372031
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231277	30/03/23	48,38 €	375554
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231468	31/03/23	263,07 €	375555
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231283	30/03/23	240,67 €	374558
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231245	30/03/23	122,94 €	374528
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231254	30/03/23	76,84 €	374529
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231250	30/03/23	37,22 €	375588
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231240	30/03/23	389,34 €	375744
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231741	28/04/23	359,58 €	375745
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231792	28/04/23	677,79 €	375764
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231994	28/04/23	311,21 €	375758
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231755	28/04/23	54,52 €	375757
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231806	28/04/23	87,92 €	375734
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231739	28/04/23	29,85 €	375735
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231753	28/04/23	1.253,32 €	376221
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231746	28/04/23	73,93 €	376222
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231740	28/04/23	158,20 €	376437
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231248	30/03/23	169,23 €	376426

BLARAZAR, S.L.	B50354596	231751	28/04/23	37,99 €	376526
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231810	28/04/23	67,03 €	376531
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231750	28/04/23	120,42 €	376530
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231748	28/04/23	1.123,73 €	376200
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231757	28/04/23	299,60 €	376201
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231788	28/04/23	157,66 €	376770
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231787	28/04/23	136,13 €	376779
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231742	28/04/23	576,60 €	376767
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231740	28/02/23	62,42 €	376692
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231246	30/03/23	487,04 €	376693
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231749	28/04/23	587,31 €	376694
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231251	30/03/23	68,67 €	376481
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231747	28/04/23	83,49 €	377680
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231743	28/04/23	72,50 €	377679
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231744	28/04/23	440,44 €	377625
		TOTAL EXPTE.		10.610,94 €	

con cargo a la partida 2023 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, RC nº 232084, por importe de 10.610,94 €, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (33.870/23)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
EULEN, S.A.	A28517308	3823535	24/05/23	20.764,74 €	378279
EULEN, S.A.	A28517308	3823540	24/05/23	18.620,58 €	378280
EULEN, S.A.	A28517308	3823539	24/05/23	21.315,17 €	378277
EULEN, S.A.	A28517308	3823528	24/05/23	23.238,49 €	378278
		TOTAL EXPTE.		83.938,98 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 232127, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (34.967/23)

26.1.6.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur.Abril de 2023	20.355,31 €	2/005909	30/04/23	375079
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal.Abril de 2023	15.117,98 €	2/005910	30/04/23	375080
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota.Abril de 2023	15.819,66 €	2/005911	30/04/23	375081
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José.Abril de 2023	11.990,35 €	2/005916	30/04/23	375086
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Abril de 2023	13.322,47 €	2/005912	30/04/23	375082
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14-Casablanca. Abril de 2023	14.835,55 €	2/0005917	30/04/23	375087
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-	12.989,42 €	2/005913	30/04/23	375083

Santa Isabel. Abril de 2023				
Servicio de gestión de CJ y P.IEE. Lote 18- Juslibol. Abril de 2023	4.845,29 €	2/005914	30/04/23	375084
Servicio de gestión de CJ y P.IEE. Lote 22-San Gregorio. Abril de 2023	4.075,80 €	2/005915	30/04/23	375085

así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 231063 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.671/23)

26.1.7.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y P.IEE. Lote 2-Oliver	11.259,92 €	23FVX0008236	30/04/23	376382
Servicio de gestión de CJ y P.IEE. Lote 3- Valdefierro	12.308,73 €	23FVX0008239	30/04/23	376383
Servicio de gestión de CJ y P.IEE. Lote 7- Delicias	18.853,46 €	23FVX0008234	30/04/23	376377
Servicio de gestión de CJ y P.IEE. Lote 8-La Almozara	10.767,01 €	23FVX0008232	30/04/23	376380
Servicio de gestión CJ y P.IEE. Lote 11-Torrero	10.592,92 €	23FVX0008237	30/04/23	376378
Servicio de gestión de CJ y P.IEE. Lote 13- Universidad	13.380,49 €	23FVX0008238	30/04/23	376376
Servicio de gestión de CJ y P.IEE. Lote 16- Casetas	9.857,78 €	23FVX0008233	30/04/23	376375

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. (26.673/23)

26.1.8.- Aprobar la factura n.º 22/2023 de fecha 30/04/2023, con n.º de RCF 376621 por importe de 14.292,59 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y P.IEE (actualmente Zona Joven) del Lote 9-Las Fuentes, realizada en el mes de abril de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 230838 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.677/23)

26.1.9.- Aprobar la factura n.º 23/046 de fecha 30/04/2023, con n.º de RCF 375617 por importe de 4.622,94 € 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 abril 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. (26.679/23)

26.1.10.- Aprobar la factura n.º 23FVX0008235-2 de fecha 30/04/23, con n.º de RCF 377943, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de abril de 2023, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación

económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES y número de RC 231842, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.681/23)

26.1.11.- Aprobar la factura n.º 23FVX0008240-2 de fecha 30/04/2023, con n.º de RCF 377591 por importe de 1.316,85 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven en el centro educativo IES Goya durante el mes de abril, 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 231664 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.683/23)

26.1.12.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Talleres para jóvenes a través del Banco de Actividades. Marzo	DIVERTI-MUSICA	3.063,52 €	3045	18/04/23	375616
Talleres para jóvenes a través del Banco de Actividades. Abril	DIVERTI-MUSICA	2.141,88 €	3101	18/05/23	378803
Talleres para jóvenes a través del Banco de Actividades. Abril	ACTINOVA	1.269,00 €	4976	28/04/23	375613

así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades DIVERTIMUSICA, EDUCACIÓN Y SERVICIOS S.L., con CIF B99445827 y ACTINOVA, con CIF G-99026585, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2371 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 232102, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (33.220/23)

26.1.13.- Aprobar la factura n.º 23/057 de fecha 31/05/2023, con n.º de RCF 378877 por importe de 4.537,05 € 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 mayo 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. (33.230/23)

26.1.14.- Aprobar la factura n.º FV/23000038 de fecha 31/05/23, con n.º de RCF 378896 por importe de 3.872,00 € correspondiente a la prestación del servicio de realización de dinámicas de valoración y mejora sobre el informe de digitalización del Servicio de Juventud, realizado en el mes de mayo de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la empresa TAKTIC BUSINESS TECHNOLOGY S.L con CIF B99464836, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3371 22706 DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN SERVICIOS DE JUVENTUD, y número de RC 232171 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (34.684/23)

26.1.15.- Aprobar la factura n.º 8200456048, con fecha 12-05-23, por importe 1.540,33 € y n.º RCF 376840 relativa al servicio de análisis y detección de drogas de abuso en orina en el CMAPA y autorizar y disponer el gasto y

reconocer obligación económica a favor de THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.L.U, con CIF: B-62014485 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE PROGRAMAS, al RC 231748, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (31.352/23)

- 26.1.16.- Aprobar la factura 2023132 de fecha 30/04/2023, por importe de 20.735,74 euros y con RCF 376780 relativa al servicio PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL COLECTIVOS SITUACION VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN BARRIO OLIVER durante el mes de abril de 2023 por el concepto e importe antes indicado, a favor de FUNDACIÓN ADUNARE S.C con NIF G50834555 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2318-48914 PIBO:CONVENIO CON ADUNARE PARA LA INCLUSIÓN y al RC 232013 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (32.148/23)
- 26.1.17.- Aprobar la factura 52/23 de fecha 30/04/2023, por importe de 81.184,54 euros y con RCF 377084 relativa al servicio de COMIDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DEPENDIENTES durante el mes de ABRIL 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 CONVENIO LA CARIDAD COMIDA A DOMICILIO CIUDAD y al RC 231973 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (32.153/23)
- 26.1.18.- Aprobar la factura 23/5621 de fecha 16/05/2023, por importe de 97.068,65 euros y con RCF 377069 relativa al servicio PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE INCLUSIÓN CASCO HISTÓRICO durante el mes de ABRIL de 2023 por el concepto e importe antes indicado, a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM con NIF G50399062 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2318-48910 PICH:CONVENIO CON FUNDACIÓN OZANAM y al RC 232012 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (32.155/23)
- 26.1.19.- Aprobar la factura n.º 04/23, con fecha 30/04/2023, por importe de 5.260,05 euros, con RCF 376369 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. (32.363/23)
- 26.1.20.- Aprobar la factura n.º 04/2023 de fecha 04/05/2023, con n.º de RCF 376134 por importe de 9.026,55 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de ABRIL de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e 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. (32.364/23)
- 26.1.21.- Aprobar la factura n.º C23/08, con fecha 30/04/2023 por importe de 5.836,62 € y RCF 377599 respectivamente, relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas y autorizar y

disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, 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. (32.366/23)

26.1.22.- Aprobar la factura n.º 608, con fecha 03/05/23, por importe de 6.234,76 euros, con RCF 375612 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de ABRIL de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. OS MESACHES, con CIF G-50488840, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 230735, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (32.367/23)

26.1.23.- Aprobar la factura n.º 2023/04, con fecha 30/04/2023, por importe de 5.961,28 euros, con RCF 376373 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) 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. (32.371/23)

26.1.24.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SEGURIDAD CASA MORLANES	ABRIL	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	4.408,01 EUR	711223040078	30/04/23	377053
SEGURIDAD CMSS SAN PABLO	ABRIL	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	2.590,38 EUR	711223040077	30/04/23	377054

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento RC 231989 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (32.513/23)

26.1.25.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	ABRIL	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.747,18 EUR	751223040078	30/04/23	376886
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA	ABRIL	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.043,22 EUR	751223040076	30/04/23	376885

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento RC 231990 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (32.515/23)

- 26.1.26.- Aprobar la factura n.º 18/2023 de fecha 01/05/2023, con n.º de RCF 376340 por importe de 15.440,85 € 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. (32.832/23)
- 26.1.27.- Aprobar la factura n.º 23/4676 de fecha 30/04/23, con n.º de RCF 375739 por importe de 12.805,28 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) durante el mes de ABRIL de 2023, 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. (32.833/23)
- 26.1.28.- Aprobar la factura n.º 04/2023 de fecha 03/05/2023, con n.º de RCF 375628 por importe de 5.278,99 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA del mes de ABRIL de 2023, 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. (33.345/23)
- 26.1.29.- Aprobar la factura n.º FC04/2023 de fecha 30/04/2023, con n.º de RCF 377883 por importe de 5.647,69 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de ABRIL de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (33.346/23)
- 26.1.30.- Aprobar la factura n.º 3817232, con fecha 30/04/2023, por importe de 1.914,28 euros, con RCF 375689 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Paniporta (Montañana) por la regularización del mes de ABRIL 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. (34.304/23)

26.1.31.- Aprobar la factura n.º 2023127 de fecha 30/04/23, con n.º de RCF 375912 por importe de 7.696,55 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO del mes de ABRIL de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230731, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (35.654/23)

26.2.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

26.2.1.- Aprobar la factura n.º TCR/1121 de fecha 31/05/2023, con n.º RCF 379124, por importe de 5.500,00 € (CINCO MIL QUINIENTOS EUROS) relativa a “SERVICIO DE TREN EN EL GALACHO DE JUSLIBOL. MAYO 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. (10.003/23)

26.2.2.- Aprobar la factura n.º 23/29 de fecha 31/05/2023, con n.º RCF 378954, 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. (7.413/23)

26.2.3.- Aprobar la factura n.º 193/23 de fecha 21/04/2023, con n.º RCF 374944, por importe de 18.153,63 € (DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS) relativa a “CAMPAÑA PRIMAVERA HUERTOS ESCOLARES 2023” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad CONSOLIDA OLIVER S. L., con CIF B50772219, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MAM-1723-22706 “ACTIVIDADES Y SENSIBILIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE” y número de RC 232024, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (30.948/23)

26.2.4.- Aprobar la factura n.º 23-009 de fecha 02/05/2023, con n.º RCF 375807, por importe de 2.299,65 € (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS) relativa a “ITINERARIOS EDUCATIVOS EN GALACHO DE JUSLIBOL. CAMPAÑA PRIMAVERA ABRIL 2023” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ATELIER DE IDEAS, SCOOP, con CIF F22302400, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria

2023-MAM-1722-22609 "ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL" y número de RC 232022, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (30.936/23)

26.2.5.- Aprobar la factura n.º 149 de fecha 17/05/2023, con n.º RCF 377636, por importe de 5.925,70 € (CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS) relativa a "ATENCIÓN CENTRO VISITANTES GALACHO DE JUSLIBOL ABRIL 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. (9.990/23)

SERVICIO DE ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

26.2.6.- Aprobar la factura n.º 23SM1169/1000834 de fecha 10/05/2023, con n.º de RCF 376556, por importe de 2.004.732,54 € (55.548,74 € IVA deducible) relativa a la limpieza viaria y recogida de residuos en Zaragoza del 1 al 12 de marzo de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2023-LIM-1621-22700 "Contrato de recogida de residuos" y 2023-LIM-1631-22700 "Contrato de limpieza pública" y número de RC 230654, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(29.086/23)

26.2.7.- Aprobar la factura n.º CAT/100 de fecha 30/04/2023, con n.º de RCF 375387, presentada el 02/05/2023, por importe de 31.452,05 € (2.859,28 € IVA deducible) relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de abril de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 230421, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(28.095/23)

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

26.2.8.- Aprobar la factura n.º 2399100290 de fecha 24-05-2023, con n.º de RCF 378328 por importe de 32.439,72 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA -ABRIL 2023-, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC 232072, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (31.760/23)

26.2.9.- Aprobar la factura n.º 1001507F2300009 de fecha 17-05-2023 con n.º de RCF 377586, por importe de 134.970,25 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES -ABRIL 2023 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER, S.A. - SOCAMEX, S.A.U.

con CIF U-99362295, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 “ Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 232069 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente.(31.486/23)

26.2.10.- Aprobar la factura FV/230077 de fecha 05/06/2023, con n.º de RCF 379371 por importe de 77.842,43€ relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2023, u autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA (VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMENIENTAS S.A. (antes SUFI S.A.) - IDECON S.AU. Con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023- PIV- 1711- 21000 “Contratos de conseración de infraestructura verde “ y su número de RC 231654 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (35.276/23)

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

26.2.11.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Gestión Puntos de Información al Consumidor primer trimestre de 2023" de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 CON-4931-22799 “Descentralización Oficina Municipal de Información al Consumidor” y Documento de RC 231158 del vigente presupuesto municipal de 2023. (29.645/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ASOC-CONS.- TORRE- RAMONA	G50094531	4/2023	31/03/2023	1.872,50€	370791
ASOC-CONS.- TORRE- RAMONA	G50094531	5/2023	31/03/2023	2.812,50 €	370792
ASOC-CONS.- TORRE- RAMONA	G50094531	6/2023	31/03/2023	3.150,01 €	370816
AICAR-ADICAE	G50223791	1-2023	31/03/2023	3.082,75 €	370728
AICAR-ADICAE	G50223791	2-2023	31/03/2023	1.770,00 €	370730
UNION-CONS.-DE -ARAGÓN	G50130590	AZ/00001	03/04/2023	1.692,19 €	374519
ASOC-CONS.-SAN JORGE	G50709856	1/2	04/04/2023	2.661,64 €	370996
				17. 041,59 €	

26.3.- ÁREA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

SERVICIO DE DISTRITOS

26.3.1.- Aprobar la factura n.º 1/23 de fecha 05/01/2023 con n.º de RCF 360982, por importe de 5.086,43 € relativa al procedimiento de convalidación de gastos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN COMISIÓN DE FIESTAS JUNTA ACTUR-REY FERNANDO, con CIF G99410045, por el concepto ACTUACIÓN 8 PASES EN “TREN MÁGICO DE LA NAVIDAD” e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DIS 9241 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITOS URBANOS y número de RC 349885 (N.º SICAZ: 232244), del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (25.055/23)

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

26.3.2.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 340,36 € (IVA incluido), en concepto de suministro de suministro de tarjetas de identificación, material farmacológico de uso veterinario, snacks, alimentos, leche maternizada, y un juguete, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de abril y mayo de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 232107. (32.592/23)

EMPRESA	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro de tarjetas de identificación para animales del CMPA, abril 2023	A 70068	08/05/2023	378266	231,06 €
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de material farmacológico de uso veterinario, snacks, alimentos, leche maternizada, y un juguete, para los animales del CMPA, mayo 2023	EMIT-/2848	20/05/2023	377962	109,30 €
TOTAL						340,36 €

26.3.3.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 4.834,48 €, en concepto de la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta) y medicación administrada, durante los meses de abril y mayo de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las siguientes entidades por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 232117. (33.865/23)

EMPRESA	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
FERNANDO LÓPEZ BERNAD)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, abril 2023	010/23	09/05/2023	378718	242 €
CARLOS BIELSA ANDRÉS (VETERINARIO PREVENTYVET)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, abril 2023	2023/293	05/05/2023	378720	449,98 €
CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	Esterilización gatos Proyecto CES, abril y mayo 2023	702	17/05/2023	378723	1.230 €
TUIYO S.C. (SYMAY CLÍNICA VETERINARIA	J99328692	Esterilización gatos Proyecto CES, abril y mayo 2023	#FC-11230000533	25/05/2023	378738	1.694 €
MARÍA DEL CARMEN TRIVEZ BONED	*****	Esterilización gatos Proyecto CES y medicación	1.444	25/05/2023	378753	1.218,50 €

		administrada, abril y mayo 2023				
TOTAL						4.834,48 €

26.3.4.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 3.405,30 €, en concepto de servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, y en concepto de servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de mayo de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 232212. (35373/23)

PROVEEDOR	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE (IVA incluido)
ANDREA DENISE CHIRIFE	*****	Servicio de captura, entrega en el CMPA, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en Zaragoza y barrios rurales, mayo de 2023	006/2023	01/06/2023	379246	2.156,22 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, mayo de 2023	EMIT-/51	01/06/2023	379105	1.249,08 €
TOTAL						3.405,30 €

26.3.5.- Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla por un importe total de 630 €, en concepto de la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante el mes de mayo de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la siguiente entidad por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 232234. (35.376/23)

EMPRESA	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
ADOLFO ELVIRA UTRILLA (CLÍNICA VETERINARIA ALIERTA)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, mayo 2023	293	31/05/2023	379250	630 €
TOTAL						630 €

26.3.6.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 10.912,77 € (IVA incluido), en concepto de suministro de alimentos y pienso medicamentoso, material clínico y farmacológico de uso veterinario, juguetes, microchips, pasaportes, cartillas sanitarias y sellos antirrábicos necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de abril y mayo de 2023 y autorizar y

disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 232232 (35.435/23)

EMPRESA	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de alimentos, pienso medicamentoso y juguetes necesarios para los animales del CMPA, abril 2023	FVM0323-0715	03/04/2023	378574	1.522,14 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso medicamentoso, material clínico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales del CMPA, abril 2023	FVM0323-0719	03/04/2023	378578	5.808,64 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de juguetes y pienso necesarios para los animales del CMPA, abril 2023	FVM0423-0715	30/04/2023	378582	872,04 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material clínico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales del CMPA, abril 2023	FVM0423-0717	30/04/2023	378583	2.136,11 €
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro de microchips, pasaportes, cartillas sanitarias u sellos antirrábicos necesarios para los animales del CMPA, mayo 2023	A 70304	24/05/2023	379245	573,84 €
TOTAL						10.912,77 €

26.4.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

26.4.1.- Aprobar el abono de la factura n.º 00933 de fecha 30/04/2023 con n.º de RCF 376960 por importe de 1.303,44 € 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 Públicas y n.º de RC 232044 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (31.165/23)

26.4.2.- Aprobar el abono de la factura n.º 84 de fecha 30/04/2023 con n.º de RCF 376731 por importe de 6.388,24 € 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 231979 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(30.050/23)

26.4.3.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2023045 de fecha 18 de mayo de 2023, con RCF N.º 377648 por importe de 5.651,04 € relativa a la Certificación n.º 14/2023, 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 232001 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(31.111/23)

26.4.4.- PRIMERO.- Aprobar el abono de la factura n.º V_FV_OC/FV23_OC0046 de fecha 11 de mayo de 2023, con n.º de RCF 377108 por importe de 98.137,28 € relativa a la Certificación n.º 255, Zona II. Conservación del Viario y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2023 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y número de RC 232014 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (30.364/23)

26.4.5.- Aprobar el abono de la factura n.º V_FV_OC/FV23_OC0047 de fecha 11 de mayo de 2023, con n.º de RCF 377109 por importe de 148.842,20 € relativa a la Certificación n.º 256 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 de Red de Agua y número de RC 232015 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (30.365/23)

26.4.6.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2023044 de fecha 18 de mayo de 2023, con RCF N.º 377647 por importe de 37.415,64 € relativa a la Certificación n.º 13/2023 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 232000 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (31.110/23)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

26.4.7.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total 8.397,40€, relativa al suministro de gasoleo durante el mes de mayo del 2023 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales” y número de RC 232222 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023. (35.330/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
---------	-----	-------------	-------	-----	---------

ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2023/3Q/990811	31/05/2023	379274	8.397,40€
			TOTAL		8.397,40€

26.4.8.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 62.541,27€ sin abonos y de 62.050,52€ con abonos, relativas a MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes C.I.F., por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21302 “CONSERVACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS” y número de RC 232253 del estado de gastos del presupuesto de 2023. (36.356/23)

PROVEEDOR	C.I.F.	RCF	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE
SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.	A50882992	360188	83496	15/01/23	2.480,43
	A50882992	365737	83890	28/02/23	1.526,14
NOVELEC EBRO	B99423824	375120	1/1230400451	28/04/23	711,52
	B99423824	378972	1/1230500653	31/05/23	476,75
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	365739	FR/580819	28/02/23	6.326,69
	B99399552	364751	FR/579994	15/02/23	20.908,17
	B99399552	370152	FR/581600	15/03/23	9.738,23
	B99399552	374446	FR/583359	15/04/23	2.408,86
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	365608	2023V 302345	28/02/23	1.318,97
	A50037902	379288	2023V 306418	31/05/23	1.204,34
	A50037902	370888	2023V 303742	31/03/23	3.465,28
	A50037902	379289	2023B 030510	31/05/23	-345,24
	A50037902	374216	2023B 030331	15/04/23	-145,51
	A50037902	375685	2023V 304940	30/04/23	2.773,62
COMERCIAL-ARAGONESA-GAMA-SL	B50060136	375599	334787	30/04/23	9.202,27
			TOTAL SIN ABONOS		62.541,27
			TOTAL CON ABONOS		62.050,52

26.4.9.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 259.789,67€ relativa a Trabajos en Suministros de Energía Temporales y Mantenimiento de los Suministros eléctricos en Edificios sin uso y Equipamientos Auxiliares y la documentación de legalización de los mismos y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A. con CIF: A50004829, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22199 “Gestión Suministro Temporal Energía e Instalaciones” y número de RC 231961 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (31.865/23)

PROVEEDOR	CIF	Nº FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A.	A50004829	01/00000133	19/05/2023	379001	259.789,67€

26.4.10.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 21.972,05€ 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 232247 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (35.331/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004014366	01/06/2023	379091	7.738,48
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004014367	01/06/2023	379090	7.425,50
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060033215	31/05/2023	379089	1.877,92
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060033216	31/05/2023	379088	392,43
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060033217	31/05/2023	379087	833,91
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060033214	31/05/2023	379086	3.703,81
		TOTAL			21.972,05

26.4.11.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 6.824,40€ relativas a ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN, y autorizar , disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. de CIF B81484537 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21303 “Máquinas, herramientas y prevención riesgos brigadas instalaciones industriales”, y número de RC 232023 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (31.857/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA N°	FECHA	RCF	IMPORTE €
TRANE AIRE ACONDICIONADO	B81484537	60036255/60036255	23/03/2023	369681	2.274,80
TRANE AIRE ACONDICIONADO	B81484537	60036649/660036649	26/04/2023	374906	2.274,80
TRANE AIRE ACONDICIONADO	B81484537	60037275/60037275	24/05/2023	378273	2.274,80
			TOTAL		6.824,40

26.4.12.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total 29.512,57 €, relativa al suministro de gasoleo durante el mes de abril del 2023 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales” y número de RC 232065 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023.(32.140/23).

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2023/3Q/990654	30/04/2023	377124	29.512,57€
			TOTAL		29.512,57€

26.4.13.- Aprobar la factura n.º Z50025310523000001 de fecha 15/05/2023 con n.º de RCF 376958 por importe de 106.915,13 € relativa a la certificación de Abril 2023 del Servicio de Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2'. Edificio Deportivo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SACYR FACILITIES, S.A. con CIF A-83709873, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3422 21200 y número de RC 232003 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (32.127/23)

26.4.14.- Aprobar la factura n.º 21000004/23 de fecha 24/05/2023, con n.º de RCF 378263 por importe de 113.749,40 €, relativas a la certificación de abril de 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21201 MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS EN INSTALACIONES GENERALES (ANUAL) y número de RC 230589. (35.291/23)

26.4.15.- Aprobar la factura n.º 23/VNA0672 de fecha 18/05/2023, con n.º de RCF 377682 por importe de 125.140,03 €, relativas a la certificación de abril de 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral y eficiencia energética de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 edificios Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EIFFAGE ENERGIA,S.L.U. con CIF B-02272490, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21200 y número de RC 231981. (32.600/23)

26.4.16.- Aprobar la factura n.º 5600393836 de fecha 29/05/2023 con n.º de RCF 378677 por importe de 278.775,41 € relativa a la certificación de abril 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. (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. (35.271/23)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

26.4.17.- 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 2023-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 230815 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (19.262/23)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
374464	1/24	04/04/23	B99277568	ALMACENES TECNOLOGICOS, S.L.	6.478,34 €
370057	486	17/03/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC- CARMELO-LOBERA-SL	2.347,40 €
371882	567	31/03/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC- CARMELO-LOBERA-SL	268,81 €
371884	569	31/03/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC- CARMELO-LOBERA-SL	208,12 €
374488	570	31/03/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC- CARMELO-LOBERA-SL	383,13 €
371886	571	31/03/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC- CARMELO-LOBERA-SL	327,91 €
374060	M23 - 171	30/03/23	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	2.601,26 €
371099	4050268543	31/03/23	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	3.018,80 €
				TOTAL	15.633,77 €

26.4.18.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 231293, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22.936/23)

Nº R.C.F.	N.º FACUTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
371957	849	12/04/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	305,43 €
371958	850	12/04/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.814,54 €
371959	851	12/04/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.484,31 €
371961	852	12/04/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	302,50 €
374920	926	26/04/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.382,21 €
377651	1172	18/05/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	285,40 €
374640	78/2023	31/03/23	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ- TRASOBARES-SL	683,87 €
				TOTAL	6.258,26 €

26.4.19.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 231250, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22.930/23)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
375393	13001404	28/04/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.135,05 €
375395	13001412	28/04/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	26,08 €
377704	17001036	18/05/23	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	848,74 €

376747	193	12/04/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.928,15 €
378394	298	18/05/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.961,02 €
376744	214	20/04/23	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.964,04 €
375842	T1423/940	28/04/23	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	4.615,15 €
370646	714	31/03/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	282,95 €
374909	921	26/04/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	305,13 €
374910	922	26/04/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.678,19 €
374911	923	26/04/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	353,07 €
374912	924	26/04/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	627,39 €
374918	925	26/04/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	271,60 €
374923	927	26/04/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.553,66 €
374921	928	26/04/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.030,40 €
374922	929	26/04/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.719,07 €
374991	933	27/04/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	689,70 €
375924	1018	28/04/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	605,75 €
375927	1019	28/04/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	663,13 €
377652	1173	18/05/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	345,89 €
369980	CR0120232301 021309	23/03/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.864,60 €
374272	CR0120232301 021922	18/04/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.769,16 €
376141	CR0120232301 022243	05/05/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.977,18 €
376831	CR0120232301 022255	12/05/23	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.971,45 €
375903	F/124	31/03/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	977,34 €
375900	F/125	07/03/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	420,69 €
375899	F/126	31/03/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	855,35 €
375895	F/127	31/03/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	499,16 €
375896	F/128	31/03/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	734,43 €
375901	F/129	31/03/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	878,27 €
378098	F/173	30/04/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	364,03 €
378101	F/174	30/04/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	769,11 €
378096	F/176	30/04/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.299,66 €
378046	F/177	30/04/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	451,27 €
378105	F/178	30/04/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	532,75 €
378095	F7175	30/04/23		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.882,12 €

375951	FA04957	05/05/23	A50166669	MOBICSA	1.191,18 €
376391	FA04959	09/05/23	A50166669	MOBICSA	197,62 €
376467	58031487	31/03/23	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	3.509,85 €
374547	212082	31/03/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.917,07 €
374684	213493	15/04/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.855,49 €
378399	215228	15/05/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.682,58 €
374546	253841	31/03/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-780,11 €
374689	254737	15/04/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-251,96 €
378400	255952	15/05/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-319,40 €
376004	215011/57	30/04/23	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.120,53 €
				TOTAL	58.973,58 €

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 30 de junio de 2023

LA ALCALDESA

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,

Fdo. Natalia Chueca Muñoz

Fdo. Ángel Lorén Villa