

**ANEXO AL PUNTO 29 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 23 DE FEBRERO DE 2023**

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

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

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9199930579, 9199930580, 9199930581, 9199930582, 9199930583, 9199930584, 9199930585, 919993586, 9199930587, 9199930588, 9199930589, 9199930590, 9199930591, 9199930592, 9199930593 y 9199930594, todas ellas de fecha 03/12/2022, por un importe total de 34.777,71 euros (treinta y cuatro mil setecientos setenta y siete euros con setenta y un céntimos) IVA incluido, del periodo del 1 al 30 de noviembre 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 2023 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS”, y número de RC SICAZ n.º 230292 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (6.771/23)

<b>FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-NOVIEMBRE 2022</b>				
N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	CONCEPTO	IMPORTE
9199930579	03/12/22	350331	Servicios auxiliares produccion Museo Puerto Romano, Noviembre 2022	1.264,07 €
9199930580	03/12/22	350333	Servicios auxiliares produccion Salas Centro de Historias, Noviembre 2022	477,59 €
9199930581	03/12/22	350334	Servicios auxiliares produccion en La Lonja, Noviembre 2022	1.524,71 €
9199930582	03/12/22	350336	Servicios vigilancia diurna a puerta cerrada en la Lonja, noviembre 2022	4.044,88 €
9199930583	03/12/22	350335	Mantenimiento de Museos y Salas de Exposiciones, noviembre 2022	3.274,84 €
9199930585	03/12/22	350337	Servicios auxiliares produccion recepción Centro de Historias, Noviembre 2022	10.425,36 €
9199930586	03/12/22	350338	Servicios auxiliares produccion en Museo Foro Romano, Noviembre 2022	651,59 €
9199930587	03/12/22	350339	Servicios auxiliares produccion recepción Torreón Fortea, Noviembre 2022	436,57 €
9199930588	03/12/22	350341	Servicios auxiliares produccion en Museo de las Termas, Noviembre 2022	58,65 €
9199930589	03/12/22	350340	Servicios auxiliares produccion en Museo Pablo Gargallo, Noviembre 2022	2.638,93 €
9199930590	03/12/22	350342	Servicios vigilancia nocturna a puerta cerrada en la Lonja, noviembre 2022	5.773,04 €
9199930591	03/12/22	350343	Servicios auxiliares produccion en sala exposiciones Palacio Montemuzo, Noviembre 2022	710,23 €
9199930592	03/12/22	350345	Servicios auxiliares produccion en sala exposiciones Torreón Fortea, Noviembre 2022	104,25 €
9199930593	03/12/22	350344	Servicios auxiliares produccion en sala exposiciones Museo Pablo Gargallo, Noviembre 2022	579,92 €
9199930594	03/12/22	350346	Servicios auxiliares produccion en Museo del Teatro Romano, Noviembre 2022	1.009,96 €
9199930584	03/12/22	350332	Servicios auxiliares produccion en La Harinera, Noviembre 2022	1.803,12 €

			<b>SUMA TOTAL NOVIEMBRE 2022</b>	<b>34.777,71 €</b>
--	--	--	----------------------------------	--------------------

## 29.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

### SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

Aprobar la siguiente factura relativa a "Servicios postales relacionados con la correspondencia certificada y notificaciones administrativas prestados durante el periodo comprendido entre los días 15 y 31 de diciembre 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 230009, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (7.505/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4003576353	31/12/2022	83.182,37 €	354487

## 29.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

### SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

29.3.1.- Aprobar la factura n.º 2310100606 de fecha 31/01/2023, por importe de 54.999,99€, con RCF número 361058 relativa a "Desarrollo módulos plataforma Administración Electrónica fase 2 noviembre y diciembre 2022 y enero 2023", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK SL, con CIF B95087482 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023.-RYS-9207-22706 y número de RC 230210, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (6.621/2023)

### SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO

29.3.2.- Aprobar las facturas relativas a "Servicios de regiduría en el mercado del Campus. Diciembre 2022" y "Apoyo a la Administración de mercado Parque Venecia Sábados- mes de Diciembre" 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 2023 MER 4313 22699 "Gastos de Funcionamiento Mercados" y número de RC 230297 por importe de 2.327,13€. (5.786/23)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	I-3	JOSE MIGUEL MARTINEZ URTASUN	31/01/2023	1.185,80	362317	17203958G
2	F89./2022	PATRICIA SOLA ORTEGA	31/12/2022	1.141,33	354410	17752318K
			<b>TOTAL</b>	<b>2.327,13</b>		

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

### SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

29.4.1.- Aprobar el abono de la factura n.º 241 de fecha 16/12/2022 con n.º de RCF 351484 por importe de 7.334,66 € 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 Públicas y n.º de RC 230438 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (101.876/22)

- 29.4.2.- Aprobar el abono de la factura n.º V\_FV\_OC/FV23\_OC0002 de fecha 26 de enero de 2023, con n.º de RCF 361049 por importe de 111.939,08 € relativa a la Certificación n.º 247 REDES, Zona II, Renovación de Redes, Conservación del Viario y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2023 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y número de RC 230381 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (4.867/23)
- 29.4.3.- Aprobar el abono de la factura n.º V\_FV\_OC/FV23\_OC0001 de fecha 25 de enero de 2023, con n.º de RCF 360924 por importe de 61.185,27 € relativa a la Certificación n.º 246, 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 230380 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (4.864/23)
- 29.4.4.- Aprobar el abono de la factura nº 6/2023 de fecha 25 de enero de 2023, n.º de RCF 360637 por importe de 11.134,93 € relativa a la Certificación n.º 210 REDES, Zona I, Renovación de Redes, Conservación del Viario Publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611-61200 Renovación Red de Aguas con número de RC 230307 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (5.931/23)
- 29.4.5.- Aprobar el abono de la factura nº 5/2023 de fecha 25 de enero de 2023, n.º de RCF 360636 por importe de 115.258,83 € relativa a la Certificación n.º 209, 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 2023 INF 1533-61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad con número de RC 230345 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (5.934/23)
- 29.4.6.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT\_/2023002 de fecha 20 de enero de 2023, con RCF N.º 360409 por importe de 54.276,64 € relativa a la Certificación n.º 2/2023 REDES, Zona III, Renovación de Redes, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 61200 Renovación Red Aguas y numero de RC 230379 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (4.870/23)
- 29.4.7.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT\_/2023001 de fecha 20 de enero de 2023, con RCF N.º 360410 por importe de 80.409,26 € relativa a la Certificación n.º 1/2023, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUC-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 230378 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (4.869/23)

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

### **UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL**

- 29.5.1.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 6.833,23 €, 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 en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, durante el mes de enero 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 230547, (7.305/23):

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, enero de 2023	002/2023	01/02/2023	361260	798,60 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L.	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, enero de 2023	EMIT-/38	01/02/2023	361169	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, enero de 2023	EMIT-/35	01/02/2023	361010	4.785,55 €
TOTAL						6.833,23 €

29.5.2.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 6.786,46 €, 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 en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, durante el mes de diciembre 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 2023 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 230546, (7.312/23):

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, diciembre de 2022	001/2023	01/01/2023	361258	771,98 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, diciembre de 2022	EMIT-/35	02/01/2023	354273	1.228,93 €
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, diciembre de 2022	EMIT-/33	03/01/2023	354219	4.785,55 €
TOTAL						6.786,46 €

## 29.6.- ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

### SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Aprobar la factura n.º CAT/340-22 de fecha 31/12/2022, con n.º de RCF 354140, presentada el 02/01/2023, 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 diciembre de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 230421, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (7.157/23)

## 29.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

### SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

29.7.1.- Aprobar la factura 2/2 n.º A70005841222000002 de fecha 16/12/2022, con n.º de RCF 351702, por importe de 19.279,50 €, relativas a la certificación de octubre de 2022 del servicio de limpieza en los Equipamientos Municipales en los Barrios Rurales del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE SACYR FACILITIES SA Y VALORIZA MEDIOAMBIENTALES SA, con CIF U42896571, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 230269. (102.751/22)

29.7.2.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 176.399'78 € 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 223804 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (103.648/22)

PROVEEDOR	CIF	Nº FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
IMESA	A50004829	M-235-22	16/12/22	35146 8	176.399,78 €

29.7.3.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 11.680,15 € relativa a CONTROL DE POZOS DE CLIMATIZACIÓN DE DIFERENTES EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa que se relaciona con sus correspondientes C.I.F., por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 1511 22799 "APOYO PROYECTOS Y SONDEOS. EDIFICACIÓN" y número de RC 223805 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (103.626/22)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE €
ESHYG-SL	B50442425	2022/33	28/12/22	353940	11.680,15

29.7.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 9.099,20 € 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. (CIF B-81484537) 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 230424 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022 prorrogado, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (103.675/22)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA Nº	FECHA	RCF	IMPORTE €
TRANE AIRE ACONDICIONADO	B81484537	TRANE60032810/60032810	19/12/2022	353171	2.274,80
TRANE AIRE ACONDICIONADO	B81484537	60034629/660034629	19/12/2022	353172	2.274,80
TRANE AIRE ACONDICIONADO	B81484537	60034630/60034630	19/12/2022	353173	2.274,80

TRANE AIRE ACONDICIONADO	B81484537	60034628/60034628	19/12/2022	353174	2.274,80
			TOTAL		9.099,20

29.7.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 98.541,76 €, relativas a suministro de gasoleo y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales” y número de RC 230411 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (6.909/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2022/2Q/991882	21/12/2022	353741	68.806,77€
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2022/2Q/991992	31/12/2022	354279	29.734,99€
		<b>TOTAL</b>			<b>98.541,76 €</b>

29.7.6.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 540.071,26 € relativas al SUMINISTRO de GAS NATURAL para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. (CIF: A-61797536) por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22102 “GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES ” y número de RC 230409 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (6.916/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
GAS-NATURAL-COMERCIALIZADORA-SA	A61797536	PI22142000505601	16/12/2022	352960	540.016,67 €
GAS-NATURAL-COMERCIALIZADORA-SA	A61797536	PO22142000008603	21/12/2022	353612	54,59 €
			<b>TOTAL</b>		<b>540.071,26 €</b>

29.7.7.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 58.240,92 € 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 B46001897 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 230410 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (6.912/2023)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL	B46001897	2060031884	30/11/2022	349272	35.651,44 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL	B46001897	9003768131	30/11/2022	349273	7.425,50 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL	B46001897	9003788882	30/12/2022	354042	7.738,48 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL	B46001897	9003788883	30/12/2022	354043	7.425,50 €
		<b>TOTAL</b>			<b>58.240,92 €</b>

29.7.8.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 6.315,07€ (sin contar el abono) 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 230559 del estado de gastos del presupuesto de 2023. (7.666/23).

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.	A50882992	83271	15/12/2022	353354	721,98 €
COMERCIAL-ARAGONESA-GAMA-SL	B50060136	332356	15/12/2022	353361	2.224,83 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1221200531	30/12/2022	354082	3.368,26 €
NOVELEC EBRO	B99423824	2/2221200074	30/12/2022	354083	-8,62 €
<b>TOTAL SIN ABONO</b>					<b>6.315,07</b>
<b>TOTAL</b>					<b>6.306,45</b>

29.7.9.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total 143.609,82 €, relativa al suministro de gasoleo durante el mes de enero 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 antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales” y número de RC 230508 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023. (7.665/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2023/3Q/990172	31/01/2023	361335	143.609,82 €
<b>TOTAL</b>					<b>143.609,82 €</b>

29.7.10.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 718.825,88 €, relativas a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A., con CIF A61797536, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22102 “GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES ” y número de RC 230509 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (7.661/2023)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
GAS-NATURAL-COMERCIALIZADORA-SA	A61797536	PO23142000000039	05/01/2023	354380	125,37€
GAS-NATURAL-COMERCIALIZADORA-SA	A61797536	PO23142000000041	05/01/2023	354381	58,70€
GAS-NATURAL-COMERCIALIZADORA-SA	A61797536	PO23142000000040	05/01/2023	354382	58,70€
GAS-NATURAL-COMERCIALIZADORA-SA	A61797536	PO23142000000038	05/01/2023	354383	125,37€
GAS-NATURAL-COMERCIALIZADORA-SA	A61797536	PO231420000000308	19/01/2023	360310	50,40€
GAS-NATURAL-COMERCIALIZADORA-SA	A61797536	PO231420000000307	19/01/2023	360311	125,37€
GAS-NATURAL-	A61797536	PI23142000010803	10/01/2023	354528	685.567,16€

COMERCIALIZADORA-SA					
GAS-NATURAL-COMERCIALIZADORA-SA	A61797536	PI23142000027804	17/01/2023	360147	35.584,82€
GAS-NATURAL-COMERCIALIZADORA-SA	A61797536	PA23142000000494	10/01/2023	354527	-2.870,01€
			TOTAL		718.825,88€

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 23 de febero de 2023

EL ALCALDE,  
Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,  
Patricia M.<sup>a</sup> Cavero Moreno