

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2023

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las horas 8:30 del día 30 de junio de 2023, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, D.^a Natalia Chueca Muñoz, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes Consejeros/as: D. Ángel Lorén Villa, D. Víctor Manuel Serrano Entío, D.^a Sara Fernández Escuer, D.^a Blanca Solans García, D.^a Tatiana Gaudes Lalmolda, D. Carlos Gimeno Casado, D.^a M.^a Ángeles Orós Lorente y D. Alfonso Mendoza Trell.

Actúa de Consejero-Secretario D. Ángel Lorén Villa

Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos:

- 1.- Se aprueba el acta de la sesión del día 22 de junio 2023 (constitutiva-extraordinaria).

ALCALDÍA

- 2.- Conceder al funcionario municipal D. I.A.P.º solicitud de asistencia jurídica externa del Letrado D. J. I. C. H. para su defensa, como denunciado, en el Juicio sobre delitos leves n.º 2783/2022 del Juzgado de Instrucción nº 8 de Zaragoza. (33.274/23)

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

- 3.- Aprobar la mutación demanial por cambio del sujeto en favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, de la parcela de dominio público municipal, destinada a Equipamiento Público de código 89.179 del Plan General, en el Sector SUZ 89/3 (ARCOSUR), para ser destinada a la construcción de instalaciones deportivas vinculadas a enseñanza secundaria del CPI Arcosur. X219 (11.415/23)
- 4.- Autorizar en favor de la entidad mercantil XIOR STUDENT HOUSING SPAIN, S.L. (B67375006) la ocupación con carácter temporal y a precario de la parcela municipal destinada a equipamiento, con código de Plan General de Ordenación urbana EC-SA (PU) 3.06B, al objeto de destinarla a espacio libre polivalente para eventos, teatros, conciertos, etc., con simultaneidad de uso por parte municipal X252. (86.827/22)

CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

- 5.- Aprobar la denominación de ocho caminos en el diseminado del Barrio de Juslibol: Antiguo de Alfocea, Verde, Ranillas de Juslibol, Las Peinetas, Ponseco, Pontarrón, Los Pozos y La Portera, e incluirlos en el Nomenclátor Callejero de la ciudad. (38.899/23)
- 6.- probar la denominación de cinco caminos en el Diseminado del Barrio de Peñaflor: Plan de Enmedio, Dehesa de Bohalar y Torre del Regao, El Regao, y Cordel de Mezalar, e incluirlos en el Nomenclátor Callejero de la ciudad. (38.927/23)

HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

- 7.- Aprobar la actualización de precios que regirán durante el año 2023 en el "ESTACIONAMIENTO PÚBLICO PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES EN EL SUBSUELO DE LA CALLE EDUARDO IBARRA DE ZARAGOZA" explotado en régimen de concesión de obra pública por APARCAMIENTOS IC ZARAGOZA, S.L., consistente en incrementar al último precio de 2019 el IPC acumulado de cuatro años correspondiente al periodo diciembre 2018-diciembre 2022. (4.793/23)
- 8.- Reconocer a CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A., adjudicataria del contrato de la obra de "RENOVACIÓN DE VASOS DE PISCINA EN CDM AGUAS CLARAS DEL BARRIO DE CASSETAS", la revisión excepcional de precios regulada en el Real Decreto Ley 3/2022, correspondiendo a la misma la aplicación de la fórmula 811 Obras de edificación en general contemplada en el Real Decreto 1359/2011, y corregida conforme a lo establecida en el artículo 8.b) del citado Real Decreto Ley 3/2022. (82.360/22)
- 9.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del contrato de "SUMINISTRO DE 5 VEHÍCULOS PATRULLA HÍBRIDOS PARA EL TRASLADO DE DETENIDOS Y 7 VEHÍCULOS PATRULLA HÍBRIDOS CON DESTINO A LA POLICÍA LOCAL DE ZARAGOZA", dividido en 2 lotes. El presupuesto máximo de licitación del contrato asciende a la cantidad de 421.162,49 € (IVA no incluido) al que se suma el 21% de IVA (88.444,12 €), lo que supone un presupuesto base de licitación de 509.606,61 € (IVA incluido). (23.578/23)
- 10.- RETIRADO
- 11.- Abonar a la empresa DORNIER, S.A., la liquidación de intereses de demora derivados de la sentencia de apelación nº 110/2022, dictada en fecha 28 de febrero de 2022 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la que se revoca el Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2, de fecha 12 de septiembre de 2019, recaído en pieza separada de Ejecución Definitiva nº

- 9/19, dimanente del Procedimiento Ordinario 254/2015, seguido contra Ayuntamiento de Zaragoza, por inactividad de la obligación de liquidación del contrato relativo a "SERVICIO PÚBLICO DE ARRASTRE DE VEHÍCULOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS DE ZARAGOZA". (6.906/23)
- 12.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, de las obras del proyecto de "TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO ALTERNATIVO, TRAMO 1: SANTA ISABEL", por un importe de 1.760.884,09 € (IVA no incluido), al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 2.130.669,75 € (IVA incluido). (69.201/22)
 - 13.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la celebración del "ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA", con un importe máximo estimado de 1.652.892,56 € (IVA no incluido), al que se adiciona el 21% de IVA, lo que da como resultado un total de 2.000.000,00 € (IVA incluido) atendida una duración de cuatro años, dividido en Lote nº 1: "Asistencia técnica en redacción de proyectos", con un importe máximo estimado de 826.46,28 € (IVA no incluido), y 1.000.000,00 € (IVA incluido) y Lote nº 2: "Asistencia técnica en direcciones facultativas", con un importe máximo estimado de 826.446,28 € (IVA no incluido), y 1.000.000,00 € (IVA incluido). (95.098/22)
 - 14.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de "OBRAS DE ADECUACIÓN DE INCENDIOS EN PABELLÓN MULTIUSOS DE MOVERA, cuyo presupuesto base de licitación es de 566.055,97 € (IVA no incluido); y 684.927,72 € (IVA Incluido), con un plazo de ejecución de las obras ocho meses. (91.347/22)
 - 15.- Aprobar el proyecto modificado "ACONDICIONAMIENTO PLANTA PRIMERA. REFUERZO ESTRUCTURAL URGENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", DE LA PRIMERA PLANTA -ZONA NOROESTE- DE LA CASA DE AMPARO, de conformidad con el informe de la Dirección de Servicios de Arquitectura de fecha 24 de mayo de 2023. La modificación del proyecto supone un incremento del presupuesto de contrata de 67.957,09 € (IVA no incluido), y 82.228,08 € (IVA incluido), ascendiendo el presupuesto total de la obra a 539.675,84 € (IVA no incluido), y 653.007,77 € (IVA incluido), así como una ampliación del plazo de ejecución de las obras de 8 semanas. (32.782/23)
 - 16.- Adjudicar los lotes 4 (CMTL El Óvalo), 5 (Ludoteca Musaraña) y 6 (CMTL Rosales del Canal, Ludoteca Rosales, Actividades Socioeducativas Valdespartera y Actividades de Tiempo Libre Arcosur), mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del contrato de "SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS MUNICIPALES", con un presupuesto máximo de licitación para los seis lotes del contrato de 1.834.897,78 € (IVA no incluido)

al que se suma el 10% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 2.018.387,56 € (IVA incluido), atendida la duración inicial del contrato de dos años, a la entidad PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES, SDAD. COOP., por las ofertas que figuran en el expediente. (48.277/21)

17.- Declarar desistida de su petición de "indemnización por la suspensión del contrato de Conservación del Viario Público Municipal" a la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ, ordenando el archivo de las actuaciones. (559.657/20)

18.- Declarar desistida de su petición de "indemnización por la suspensión del contrato de conservación de puentes" a la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ, ordenando el archivo de las actuaciones. (559.655/20)

19.- Aprobar el canon total (fijo y variable) para el año 2022 -periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022-, correspondiente al contrato de "Concesión de obra pública para la construcción, conservación y explotación de pistas de pádel en Centros Deportivos Municipales", adjudicado a Fábregas Sport, SL, sustituida a todos los efectos como concesionaria por la Sociedad ZARAGOZA PADEL CLUB, SL que asciende a un importe de 2.257,02 €, desglosado en 3.476,87 € para el canon fijo, 2.501,18 € para el canon variable y las minoraciones siguientes: cierres CDM Santa Isabel por importe de 3.211,70 €, cierres CDM La Granja por importe de 157,87 €, cierres CDM Valdefierro por importe de 194,97 €, cierres CDM San Juan de Mozarrifar por importe de 156,49 €. (26.757/23)

20.- Aprobar el proyecto de Ordenanza Fiscal n.º 24.32 reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles en el Pabellón de Ceremonias del Ayuntamiento de Zaragoza. (14.675/2023)

21.- Asunto: Acordar la interposición de recurso contencioso-administrativo contra la inactividad del Gobierno de Aragón en el cumplimiento del compromiso de abono de 20.000.000,00 € previsto en el Convenio Bilateral Económico-Financiero para el año 2021 mediante transferencia incondicionada (16.490/2023)

AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD:

22.- Aprobar de conformidad con la memoria justificativa suscrita por el Área de Medio Ambiente y Movilidad el programa de ejecución temporal denominado "Puesta en servicio de los sistemas de recarga de vehículos eléctricos y estacionamientos de producción fotovoltaica del ayuntamiento de Zaragoza" y autorizar el nombramiento de los siguientes funcionarios/os interinas/o: Un/a Ingeniera/o Técnica/o Industrial Eléctrico A2 y un/a técnico/a Maestro Industrial Eléctrico C1, con el fin de ejecutar el programa temporal de carácter no permanente, que tendrá una duración de 3 años. (3.799/23)

23.- Aprobar, de conformidad con la memoria justificativa suscrita por el Área de Medio Ambiente y Movilidad, el programa de ejecución temporal denominado Plan de Renaturalización y Economía Circular del Ayuntamiento de Zaragoza y autorizar el nombramiento de los siguientes funcionarios/os interinas/os: Un/a ingeniero/a técnico forestal A2 o grado equivalente y un/a ingeniero/a técnico/a de obras públicas A2 o grado equivalente, con el fin de ejecutar el programa

temporal de carácter no permanente que tendrá una duración de 3 años .
(6.186/23)

POLITICAS SOCIALES :

24.- Aprobar la convocatoria y sus bases reguladoras de becas a las ANTENAS INFORMATIVAS DE INFO JOVEN de Zaragoza, mediante concurso público año 2022/2023. (31919/2023)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR:

25.- Aprobar la octava adenda y su anexo de modificación del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, para la cooperación en la realización de un plan de obras e instalaciones de infraestructuras y de equipamientos en los barrios rurales del municipio de Zaragoza para el periodo 2017-2019, prorrogado hasta 31 de diciembre de 2023, que se adjunta como anexo I. (31.703/23)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

26.- Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo.

ASUNTOS DE URGENCIA

27.1.- Al amparo del art. 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar el asunto que figura a continuación, adoptándose el acuerdo que se indica.

27.2.- Prorrogar con efectos durante el periodo del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023, la reducción del 50 por ciento en el importe de las tarifas correspondientes a los abonos y títulos multiviaje del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en autobús y tranvía. (104.119/22)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:15 horas
horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 30 de junio de 2023



LA ALCALDESA,
Fdo. Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,

Fdo. Angel Lorén Villa

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, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
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, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
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

BLAROZAR, S.L.	B50354596	231751	28/04/23	37,99 €	376526
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231810	28/04/23	67,03 €	376531
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231750	28/04/23	120,42 €	376530
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231748	28/04/23	1.123,73 €	376200
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231757	28/04/23	299,60 €	376201
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231788	28/04/23	157,66 €	376770
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231787	28/04/23	136,13 €	376779
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231742	28/04/23	576,60 €	376767
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231740	28/02/23	62,42 €	376692
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231246	30/03/23	487,04 €	376693
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231749	28/04/23	587,31 €	376694
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231251	30/03/23	68,67 €	376481
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231747	28/04/23	83,49 €	377680
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231743	28/04/23	72,50 €	377679
BLAROZAR, 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 PíEE. Lote 18- Juslibol. Abril de 2023	4.845,29 €	2/005914	30/04/23	375084
Servicio de gestión de CJ y PíEE. 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 PíEE. Lote 2-Oliver	11.259,92 €	23FVX0008236	30/04/23	376382
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 3-Valdefierro	12.308,73 €	23FVX0008239	30/04/23	376383
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 7-Delicias	18.853,46 €	23FVX0008234	30/04/23	376377
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 8-La Almozara	10.767,01 €	23FVX0008232	30/04/23	376380
Servicio de gestión CJ y PíEE. Lote 11-Torrero	10.592,92 €	23FVX0008237	30/04/23	376378
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 13-Universidad	13.380,49 €	23FVX0008238	30/04/23	376376
Servicio de gestión de CJ y PíEE. 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 PíEE (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 ASIS	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 n.º 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 n.º 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 Nº	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 Deportivos 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

Fdo. Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,

Fdo. Ángel Lorén Villa