

SECCIÓN QUINTA

Núm. 1143

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE ALCALDÍA

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el 4 de diciembre de 2020.

En la ciudad de Zaragoza, siendo las 8:35 horas del día 4 de diciembre de 2020, se reúnen en primera convocatoria a través de videoconferencia, bajo la presidencia del señor alcalde, don Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes consejeros/as: Doña Sara M.^a Fernández Escuer, doña María Navarro Viscasillas, don Víctor Manuel Serrano Entío, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña Patricia M.^a Caveró Moreno, don Javier Rodrigo Lorente y doña Natalia Chueca Muñoz.

Excusa su asistencia doña M.^a del Carmen Herrarte Cajal.

Actúa de consejera-secretaria doña Patricia M.^a Caveró Moreno.

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

1. Se aprueban las actas de las sesiones de los días 30 de octubre de 2020 (ordinaria), 4 de noviembre de 2020 (extraordinaria y urgente) y 9 de noviembre de 2020 (extraordinaria y urgente).

Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior

2. Proceder a la aprobación definitiva de la denominación de viarios del polígono industrial Europa (polígono Europa A, B y polígono Europa I), así como la reenumeración de las fincas y naves. (1.254.033/20)

Presidencia, Hacienda e Interior

3. Transferir a Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A., la cantidad de 2.629.383,61 euros en concepto de desembolso correspondiente al cuarto trimestre de 2020, por el préstamo participativo concedido por el Ayuntamiento de Zaragoza a la citada compañía mercantil mediante acuerdo de 24 de noviembre de 2016 del Gobierno de Zaragoza. (566.028/20)

4. Aprobar la primera prórroga del contrato del servicio de mantenimiento de la infraestructura tetra municipal denominada red digital de radiocomunicaciones móviles (RDRM), adjudicado a la mercantil Teltronic, S.A.U., por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 21 de octubre de 2016. La prórroga tendrá una vigencia de un año a contar desde el 1 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 2021, ambos inclusive, quedando sometida a las condiciones del contrato original. (558.484/2020)

5. Abonar a la empresa Init Services For Social Innovation, S.L., adjudicataria del contrato de aceleración tecnológica en CIEM Zaragoza (edificio Cero Emisiones), que fue suspendido por acuerdo de fecha 20 de abril de 2020, la cantidad de 37.504,46 euros en concepto de indemnización correspondiente al período de suspensión del contrato, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020. (420.131/2020)

6. Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria del servicio de socorrista durante la temporada de piscinas de verano en centros deportivos municipales, por un importe de 1.681.520,40 euros (IVA no incluido), al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 2.034.639,68 euros (IVA incluido), atendidos los dos años de duración inicial del contrato. (1.340.892/19)

7. Aprobar la primera prórroga para el año 2021 de los contratos privados de seguros del Ayuntamiento de Zaragoza, lote II: Responsabilidad de autoridades y personal al servicio del Ayuntamiento de Zaragoza (Municipalities), por importe anual de 9.785 euros, y lote III: Responsabilidad de administradores y directivos de sociedades (RC D&O), por importe anual de 12.000 euros, a Chubb European Group, S.E. Sucursal en España (567.679/20)

8. Aprobar la segunda y última prórroga para el año 2021, del contrato privado de seguros del Ayuntamiento de Zaragoza, lote II: Seguro de responsabilidad civil o de explotación y derivada de actuaciones profesionales, por importe anual de 1.302.195,13 euros, adjudicado a Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros (567.681/20)

9. Abonar a la empresa Multianau, S.L., adjudicataria del contrato de servicios de limpieza y mantenimiento de los centros municipales de convivencia para personas mayores que fue suspendido de forma temporal y parcial por decreto de la consejera, de Presidencia, Hacienda e Interior de 20 de abril de 2020, la cantidad de 101.204,19 euros en concepto de anticipo a cuenta del importe estimado de la indemnización que le corresponda por la suspensión durante el mes de julio del contrato. (548.512/20)

10. Aprobar la certificación núm. 10-final correspondiente al contrato mixto de obras y suministros para nuevos vestuarios y césped artificial para el CMF Garrapinillos de Zaragoza, extendida a favor de la empresa Aridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L., por un importe de 43.653,22 euros (IVA excluido); 52.820,40 euros (IVA incluido). (562.034/20)

11. Conceder a D.^a N.T.O., empleada municipal con NRP *****, adscrita al Servicio de Servicios Sociales Comunitarios del Área de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza, autorización para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como profesora asociada a tiempo parcial, durante el curso académico 2020/2021, en el Departamento de Psicología y Sociología, Área de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, siempre que se realice fuera de su jornada laboral y respetando los límites establecidos en el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en cuanto a la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades. (578.885/20)

Urbanismo y Equipamientos

12. Aceptar la renuncia de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U., a la adquisición mediante cesión gratuita a su favor de las parcelas municipales C-44 y C-53 resultantes del proyecto de reparcelación del sector 89/3 (Arcosur), con el fin de destinarlas a la edificación de vivienda protegida de Aragón. X219 (597.470/12)

13. Señalar a favor de la mercantil Cerro de Mahí, S.L., la suma de 12.943,37 euros en ejecución de la sentencia firme dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 en el procedimiento abreviado número 388/2011. X160 (85.764/20)

14. Desestimar recurso de reposición, interpuesto por M.R.M. y P.V.M., contra acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 10 de mayo de 2019 por el que se aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación del área de intervención F-56-7 [Miralbueno – Camino de Épila]. X124 (829.380/19. 966.150/19)

15. Desestimar recurso de reposición, interpuesto por B.P.R. y M.E.P.P., contra acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 10 de mayo de 2019 por el que se aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación del área de intervención F-56-7 [Miralbueno – Camino de Épila]. X124 (829.489/19, 966.174/19)

16. Autorizar la ejecución anticipada de obras de depuración contempladas en el proyecto de urbanización del área G-88-1 [urbanización Pinarcanal], a instancia de la comunidad de propietarios. X306 (560.553/20)

17. Mostrar conformidad al cumplimiento de prescripciones impuestas en el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 12 de junio de 2020, por el que se recibieron las obras del proyecto de urbanización del área de intervención F-61-5 [área El Portazgo - junto a la carretera N-232], así como corregir error en punto tercero, a instancia de Iberebro, S.A. X330 (822.936/19, 1.010.865/19)

18. Desestimar recurso de reposición, interpuesto por Loperez Especialistas en Mármol y Granitos, S.L., contra acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 10 de mayo de 2019 por el que se aprobó definitivamente el proyecto de reparcelación del área de intervención F-56-7 [Miralbueno – Camino de Épila]. X124 (829.270/19, 966.235/19)

19. Desestimar recurso de reposición, interpuesto por Grúas Remacha, S.L., contra acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 10 de mayo de 2019 por el que se aprobó definitivamente el proyecto de reparcelación del área de intervención F-56-7 [Miralbueno – Camino de Épila]. X124 (829.233/19, 966.211/19)

Servicios Públicos y Movilidad

20. Aprobar las modificaciones 15.^a y 16.^a del Plan Estratégico de Subvenciones 2020. (157.021/20)

21. Quedar enterado el Gobierno de Zaragoza del auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3, de fecha 9 de octubre de 2020, en el recurso interpuesto por Clear Channel España, S.L.U., frente a los acuerdos dictados por el Gobierno de Zaragoza con fecha 20 de septiembre y 17 de diciembre de 2019, acordando la suspensión del procedimiento de indemnización de daños y perjuicios, ocasionados por la declaración de nulidad de la ampliación del servicio Bizi Zaragoza. El auto dispone la terminación del proceso por pérdida sobrevenida del objeto, sin expresa condena en costas. (579.458/19)

22. Autorizar el cambio de titularidad de la concesión del dominio público local relativa a la explotación de un local destinado a servicios de gastronomía en el edificio La Paz-Canal situado en la prolongación de la calle Andador de Pescara. (551.863/20)

23. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Domingo de Ram, 23, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado La Codorniz que pasa a considerarse acera. (568.049/20)

24. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Santa Teresa de Jesús, 24, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado D'Arte que pasa a considerarse acera. (568.472/20)

25. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la avenida Goya, 16, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Boss que pasa a considerarse acera. (568.734/20)

26. Tomar razón de los cálculos realizados por el servicio gestor responsable del contrato de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos correspondiente a la revisión de precios núm. 10, solicitada por el concesionario FCC, S.A., correspondiente al ejercicio 2018. (577.131/20)

27. Quedar enterado de la ejecución, por parte de la concesionaria Avanza Zaragoza, de la sustitución y renovación a su costa de 10 aseos Primur Balat, como bienes adscritos a la concesión del servicio público de transporte por autobús en la ciudad de Zaragoza (1.601.411/19).

28. Acordar el abono de 103.806,14 euros en concepto de liquidación provisional correspondiente al año 2019 del Servicio de Transporte Público de viajeros de la línea Zaragoza-Casetas, con cargo a la partida presupuestaria Servicio Público Transportes 2020-MOV- 4411-22799, RC SICAZ 203025 facturando el coste/km a 2,7444 euros/km que corresponde con el precio establecido en el procedimiento 172/2018 para el ejercicio 2014, con sentencia favorable al operador (206/2018), que fue recurrido posteriormente por el Ayuntamiento de Zaragoza (recurso de apelación 446/2018) y sentencia de apelación 40/2020 nuevamente favorable al operador (404.053/20)

29. Aprobar el gasto derivado de las facturas núm. RI – 2020-77, 2020-78, 2020-79 y 2020-80, todas ellas de fecha 30 de septiembre de 2020, con núm. de RCF 229128, 229129, 229130 y 229131, respectivamente, e importes de 8.135,34 euros, 6.749,26 euros, 8.710,58 euros y 7.731,63 euros, relativas a los costes de suministro y reposición e dispensadores de gel hidroalcohólico en tranvías de Zaragoza, correspondientes a las certificaciones núm. 1, 2, 3 y 4, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la Sociedad de Economía Mixta Tranvías Zaragoza, S.A., con CIF A-99.252.447, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 20-MOV-4411-22799, y número de RC 202638 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (534.441/20)

30. Aprobar el gasto derivado de las facturas núm. RI-20000177 y RI-2000078, ambas de fecha 25 de septiembre de 2020, con núm. de RCF 228727 y 228728, por importe de 26.997,92 euros y 22.960,29 euros, respectivamente, relativas al suministro y servicio de reposición de dispensadores de gel hidroalcohólico en la flota de autobuses del servicio de transporte público urbano correspondientes a los meses de mayo y junio de 2020, y reconocer obligación económica a favor de Avanza Zaragoza, S.A.U., con CIF A-99.378.929, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 20-MOV-4411-22799, y número de RC 202482 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (535.399/20)

31. Aprobar el gasto derivado de las facturas núm. RI-20000191 y RI-20000192, ambas de fecha 19 de octubre de 2020, con núm. de RCF 230514 y 230516, por

importe de 24.143,67 euros y 19.735,28 euros, respectivamente, relativas al suministro y servicio de reposición de dispensadores de gel hidroalcohólico en la flota de autobuses del servicio de transporte público urbano correspondientes a los meses de julio y agosto de 2020, y reconocer obligación económica a favor de Avanza Zaragoza, S.A.U., con CIF A-99.378.929, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 20-MOV-4411-22799, y número de RC 202881 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (561.324/20)

32. No apreciar, a los efectos del art. 34.4 del Real Decreto 8/2020, la imposibilidad de ejecución del contrato, respecto del contrato de concesión del aparcamiento subterráneo gestionado por el concesionario Indigo Infra España, S.A. (aparcamiento Hospital Clínico), dado que ha permanecido abierto y se ha prestado el servicio a los usuarios, desestimando el resto de pretensiones. (540.599/20)

33. No apreciar, a los efectos del art. 34.4 del Real Decreto 8/2020, la imposibilidad de ejecución del contrato, respecto del contrato de concesión del aparcamiento subterráneo gestionado por el concesionario Indigo Infra España, S.A. (aparcamiento Seminario), dado que ha permanecido abierto y se ha prestado el servicio a los usuarios, desestimando el resto de pretensiones. (540.643/20)

34. No apreciar, a los efectos del art. 34.4 del Real Decreto 8/2020, la imposibilidad de ejecución del contrato, respecto del contrato de concesión del aparcamiento subterráneo gestionado por el concesionario Indigo Infra España, S.A. (aparcamiento César Augusto y Juzgados), dado que ha permanecido abierto y se ha prestado el servicio a los usuarios, desestimando el resto de pretensiones. (540.856/20)

35. No apreciar, a los efectos del art. 34.4 del Real Decreto 8/2020, la imposibilidad de ejecución del contrato, respecto del contrato de concesión del aparcamiento subterráneo gestionado por el concesionario Indigo Infra España, S.A. (aparcamiento plaza Salameró), dado que ha permanecido abierto y se ha prestado el servicio a los usuarios, desestimando el resto de pretensiones. (540.869/20)

36. No apreciar, a los efectos del art. 34.4 del Real Decreto 8/2020, la imposibilidad de ejecución del contrato, respecto del contrato de concesión del aparcamiento subterráneo gestionado por el concesionario Indigo Infra España S.A. (aparcamiento Auditorio), dado que ha permanecido abierto y se ha prestado el servicio a los usuarios, desestimando el resto de pretensiones. (540.966/20)

37. Trasladar los módulos prefabricados existentes en la parada 768- San Juan de la Cruz, 2, a su nueva ubicación en paseo de los Plátanos (La Cartuja), por importe de 1.378,00 euros (IVA excluido), cuyo abono se efectuará en la futura liquidación de inversiones del ejercicio 2020. (564.650/20)

38. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Lorenzo Pardo, 23, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado El Arcángel que pasa a considerarse acera. (464.367/20)

39. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle León XIII, núm. 5, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Mito que pasa a considerarse acera. (542.511/20)

40. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Francisco de Vitoria, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Diecinueve, que pasa a considerarse acera. (567.061/20)

41. Aprobar la reserva a empresas de inserción laboral de la participación en el procedimiento que se tramite para la contratación del servicio de montaje-desmontaje y mantenimiento de la planta de casetas municipales destinadas a la venta ambulante en vía pública e iniciar por parte de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos la fase de preparación del contrato reservado del servicio de montaje-desmontaje y mantenimiento de la planta de casetas municipales destinadas a la venta ambulante en vía pública, mediante la elaboración de la propuesta y pliegos oportunos para la iniciación y tramitación del expediente por el Departamento de Contratación. (579.665/20)

42. Aprobar el cálculo del precio coche-kilómetro establecido por el Consorcio del Transporte del Área de Zaragoza, y aceptado por Ágreda Automóvil, correspondiente al ejercicio 2019 del servicio de transporte de la línea Zaragoza-Aeropuerto, a la vista de los criterios establecidos en la sentencia 43/2014 de JCA núm. 4 y ratificada por sentencia 193/2017 del TSJA y acordar el abono de la cantidad de 24.750,92 euros a la empresa concesionaria de la prestación que le corresponde abonar al Ayuntamiento de Zaragoza por revisión de precios correspondiente al año 2019. (542.697/20)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

43. Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo.

ASUNTOS DE URGENCIA

No se plantea asunto alguno de esta naturaleza.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:00 horas.

I.C. de Zaragoza, a 4 de diciembre de 2020. — El alcalde, Jorge Azcón Navarro. La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia M.^a Caverro Moreno.

**ANEXO AL PUNTO 43 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 4 DE DICIEMBRE DE 2020**

43. CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

43.1. ÁREA DE ALCALDÍA

SERVICIO DE PROTOCOLO

43.1.1. Aprobar la factura número 2020/001, de fecha 4 de mayo de 2020, por importe de 4.455 euros relativa a Pasteles-Lanzón-Día de San Jorge, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Provincial de Empresarios de Pastelería, con NIF. G-50.126.754 por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ALC 9221 22601 y número de RC 203238. del estado de gastos del actual presupuesto municipal de 2020. (572.762/20)

POLICÍA LOCAL

43.1.2. Aprobar la factura núm. E06-/200600644, de fecha 4 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 232074, por importe de 1.956,57 euros relativa a analítica de drogas en saliva mes de octubre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Synlab Diagnósticos Globales, S.A.U., con CIF A59845875, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-POL-1331-22699 y número de RC 203153, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (573.464/20)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

43.1.3. Aprobar la factura de la empresa Aragón Digital, S.L., por los servicios realizados durante los meses de septiembre y octubre de 2020, en virtud del contrato de digitalización y gestión informatizada del resumen diario de prensa, radio y televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (565.500/20)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Digitalización de septiembre y octubre de 2020	20233	30/10/2020	233323	2020-ALC-9202-22602 Servicios, Asistencias y Contratos	9.075,00 €

43.2. ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

43.2.1. Aprobar la factura siguiente relativa a la digitalización de documentos generados por esta Oficina de Gestión Tributaria:

Factura núm. calle2020069, con núm. RCF: 233176, por importe de 9.546,63 euros.

Y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Multitec, S.A., provista de NIF A50069285, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EYC-9321-22799 Digitalización y mantenimiento de archivos de la Oficina de Gestión Tributaria y número de RC 200347, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

43.2.2. Aprobar las siguientes facturas relativas servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas presta-

dos en el mes de octubre de 2020 y a distribución de las facturas de agua y basuras correspondientes a las claves recaudatorias AC-08-20 y AC-09-20" 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 2020 MOD 9206 22201 Comunicaciones Postales y número de RC 203190, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (577.684/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRÁFOS, S.A.	A83052407	4002957675	31/10/20	164.647,36 €	231946
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRÁFOS, S.A.	A83052407	4002974467	31/10/20	38.799,28 €	231947

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

43.2.3. Aprobar la factura núm. A/2200355 de fecha 2 de octubre de 2020, RCF 230658, por importe de 77,10 euros, relativo a lavado, planchado y costura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Rieldecor, con CIF B50519008, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203065, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.606/20)

43.2.4. Aprobar la factura núm. 2020/117 de fecha 3 de septiembre de 2020, RCF 227084, por importe de 832,50 euros, relativo a servicio de mantenimiento observatorio de estadística, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Cylstat, con CIF B47407937, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9231-22706 y número de RC 202575, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556.231/20)

43.2.5. Aprobar las facturas núm. 2020/133 de fecha 2 de octubre de 2020, RCF 229276, por importe de 832,50 euros; 2020/143, de fecha 5 de octubre de 2020, RCF 229446, por importe de 832,50 euros, relativo a servicio de mantenimiento observatorio de estadística, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Cylstat, con CIF B47407937, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9231-22706 y número de RC 203077, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.790/20)

43.2.6. Aprobar la factura núm. 536 de fecha 28 de octubre de 2020, RCF 232028, por importe de 1340,78 euros, relativo a suministro material de oficina, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Sistemas de Impresión Industrias Gráficas, S.L., con CIF B50676220, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203165, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (572.799/20)

43.2.7. Aprobar la factura núm. 2020/110 de fecha 3 de agosto de 2020, RCF 225622, por importe de 832,50 euros, relativo a servicio de mantenimiento observatorio de estadística, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Cylstat, con CIF B47407937, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9231-22706 y número de RC 202328, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (548.696/20)

43.2.8. Aprobar la factura núm. 2020/152 de fecha 3 de noviembre de 2020, RCF 231587, por importe de 832,50 euros, relativo a servicio de mantenimiento observatorio de estadística, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Cylstat, con CIF B47407937, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9231-22706 y número de RC 203123, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.152/20)

43.2.9. Aprobar la factura núm. A 1640 de fecha 20 de octubre de 2020, RCF 231986, por importe de 175,00 euros, relativas a suministro material de oficina, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de M.ª Paz Julve Sangüesa, S.L. (Carlin), con CIF B99466849, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203148, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (572.486/20)

43.3. ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

43.3.1. Aprobar el gasto y convalidación correspondientes a la factura núm. 25-20 por las obras realizadas por la empresa Kasero y Cuenca, S.L., con CIF B50491463 de fecha 13/11/2020, por importe de 1.151,92 euros, núm. RCF 233021 y RC SICAZ número 203234 por trabajos realizados en calle Antonio Layus con Camino Vistabella, con cargo a la partida presupuestaria 48853 2020 GUR 1511 60004 adecuación de solares diversos usos. (558.899/20)

43.3.2. Aprobar el gasto y convalidación correspondientes a la factura núm. 20-2020 por las obras realizadas por Derribos Salvador, S.L., con CIF B 50037407 de fecha 13 de noviembre de 2020, por importe de 23.151,84 euros, núm. RCF 233029 y RC SICAZ número 203234 por trabajos de adecuación de solar propiedad municipal en calle María Zambrano con Gertrudis Gomez de Avellaneda con cargo a la partida presupuestaria 48853 2020 GUR 1511 60004 adecuación de solares diversos usos. (874.503/19)

43.3.3. Aprobar el gasto y convalidación correspondientes a la factura núm. 2020-01-01168 de fecha 12 de noviembre de 2020, por adquisición de equipos para dispositivo especial en Cementerio de Torrero, para contar y limitar los aforos al mismo, desde los días 23 octubre al 2 de noviembre, a favor de la empresa Consultoria Integral Común, S.L., CIF B50784677, por importe de 31.812,98 euros, RCF 232956 y RC SICAZ 203236, con cargo a la partida presupuestaria 2020-CEM-1641-62300 adquisición de bienes y equipos inventariables. (575.605/20)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

43.3.4. Aprobar la factura núm. 5600249804 de fecha 30 de septiembre 2020 con núm. de RCF 229297 por importe de 118.440,81 euros relativa a la certificación de julio 2020 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 Ferrovial Servicios, S.A., con CIF A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 21200 y número de RC 200740, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.103/20)

43.3.5. Aprobar la factura núm. 0295135677 de fecha 9 de octubre de 2020, con núm. de RCF 229987 por importe de 8.294,62 euros relativa al control de calidad de los servicios de mantenimiento, limpieza, eficiencia energética y, en general, de las actividades por la Dirección de Arquitectura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22799 y número de RC 200581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (573.809/20)

43.3.6. Aprobar la factura núm. A20V92821100001 de fecha 12 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 233266, por importe de 34.514,00 euros relativa a la certificación de octubre 2020 del servicio de limpieza de la residencia municipal Casa de Amparo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Valoriza Facilities, S.A.U. (actualmente Sacyr Facilities, S.A.), con CIF A83709873, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22700 limpieza de edificios y dependencias municipales y número de RC 200920, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 y la factura núm. A20V9821100002 de fecha 12 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 233265, por importe de 359,13 euros, relativa a la certificación de octubre 2020 del servicio de limpieza de la residencia municipal Casa de Amparo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Valoriza Facilities, S.A.U., con CIF A83709873, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22700 limpieza edificios y dependencias municipales y 2020 EQP 3231 22700 limpieza colegios públicos y pabellones polideportivos adscritos a ellos y núm. de RC 200802, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (577.667/20)

43.3.7. Aprobar la factura núm. 21000008/20 de fecha 17 de noviembre de 2020 con núm. de RCF 233312 por importe de 257.013,63 euros relativa a la certificación de agosto 2020 del servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, lote 1 equipamientos generales, y autorizar y disponer el

Nobom

Nobom

Nobom

Nobom

Nobom

Nobom

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

43.3.11. 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 2020 EQP 9204 21305 Materiales y Herramientas Brigadas y número de RC 202959 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.901/20)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
231311	1542	30/09/20	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	222,42 €
231316	1586	30/09/20	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	217,80 €
230572	1660	30/09/20	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	414,43 €
231318	M20-599	30/09/20	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	2.200,99 €
228195	1/005763	15/09/20	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	296,07 €
229455	1/005837	30/09/20	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	339,96 €
230413	1/006569	15/10/20	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	513,43 €
229459	2020//205395	28/09/20	A50079771	GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA	2.256,65 €
229180	23/226393	30/09/20	A50552819	MAINFER-SA	1.153,60 €
230491	23/227165	16/10/20	A50552819	MAINFER-SA	77,98 €
231273	2.922-1	28/10/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	148,07 €
231210	2.923-1	30/09/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	317,26 €
231258	2.925-1	30/09/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	139,39 €
231275	2.926-1	30/09/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	29,04 €
230300	1/1201000086	15/10/20	B99423824	NOVELEC EBRO	1.698,84 €
229236	103810	18/09/20	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	1.458,79 €
231294	109221	30/09/20	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	2.419,91 €
230309	2020//3	28/09/20	B99420143	SERV. AUXILIARES LOGISTICA FERRETERIA SLU	2.820,81 €
227080	4044684706	31/08/20	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	243,94 €

43.3.12. Aprobar la siguiente factura relativa a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-21401 gestión matriculación y revisión vehículos municipales y número de RC 203095 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (572.482/20)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
232018	20 / 7.593	30/10/20	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	653,40 €

43.3.13. Aprobar las siguientes facturas 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 2020 EQP 9205 21402 Mantenimiento integral de vehículos y número de RC 202243 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0567860/2020)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
230913	616	13/10/20	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.948,39 €
228845	160/01193	23/09/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	551,41 €
230742	170/01646	24/08/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	213,11 €
230966	160/01335	26/10/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	466,16 €
229289	170/01986	30/09/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	406,32 €
230944	T/2338/2020	01/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 €
230916	T/2341/2020	01/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 €
230914	T/2342/2020	01/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 €
230690	T/2353/2020	02/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 €
230708	T/2355/2020	05/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 €
230715	T/2373/2020	06/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	106,70 €
230747	T/2377/2020	06/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 €
230749	T/2387/2020	07/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 €
230729	T/2424/2020	09/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 €
230730	T/2426/2020	09/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 €
231104	T/2514/2020	19/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 €
230732	TAC20 23	15/10/20	B99312530	AUTO ALSAY SL	721,99 €
230705	TAC20 21	30/09/20	B99312530	AUTO ALSAY SL	335,63 €
230524	2805	05/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	8.133,73 €
230648	2910	20/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	994,62 €
230649	2912	20/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	549,18 €
229023	CR012020200 1024228	30/09/20	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	1.573,11 €

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
231108	F/329	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.973,46 €
231133	F/330	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	897,19 €
231135	F/331	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	799,10 €
231136	F/332	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	446,15 €
231134	F/333	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.414,82 €
231127	F/335	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	923,76 €
231129	F/336	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	237,43 €
231114	F/337	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	764,37 €
231131	F/340	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	886,07 €
231141	F/341	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	685,63 €
231132	F/342	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	287,39 €
231113	F7334	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	788,82 €
230905	FA03325	30/06/20	A50166669	MOBICSA	609,73 €
230904	FA03498	30/09/20	A50166669	MOBICSA	451,23 €
230853	V20M017394	30/09/20	A50049204	VOLTAMPER-SA	1.320,46 €

43.4. ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

43.4.1. Aprobar la factura núm. 31-20 de fecha 31 de octubre de 2020, con núm. de RCF 231721, por importe de 5.576,45 euros relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Albada, S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-IGL-2317-22700 limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer y número de RC 200494, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.194/20)

43.4.2. Aprobar la factura minuta núm. 349/serie C.M.85 de fecha 31 de octubre de 2020, con núm. de RCF 232017, por importe de 3.377,92 euros relativa al servicio de asesoría jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Micaela Pueyo Goñi, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-IGL-2317-22699 atención mujeres víctimas de violencia machista y número de RC 200487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.195/20)

43.4.3. Aprobar las facturas núm. FC200206 de fecha 19 de junio de 2020 por importe de 2.988,70 euros y núm. de RCF 222313, la FC200258 de fecha 22 de julio de 2020 por importe de 2.141,70 euros y núm. de RCF 224773 y la FC200229 de fecha 2 de julio de 2020 por importe de 2.855,60 euros con núm. de RCF 224749, de la empresa Cecoser Aragón, S.L., con CIF B 50887900 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2312 62500 equipamiento centros de servicios sociales y número de RC 203004, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (551.386/20)

43.4.4. Aprobar la factura núm. 56-20 de fecha 11 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 232821, por importe de 2.150,50 euros relativa al servicio de menús en la Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas durante el mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación La Caridad Zaragoza, con CIF G50033349, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.IGL.2317.22699 atención víctimas violencia de género y número de RC 203191, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.198/20)

43.4.5. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, núm. 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 2020 DEP 3422 62300 equipamientos instalaciones deportivas, y número de RC 203131, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(574.478/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001293	20/10/2020	345,53 €	231382
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001238	30/09/2020	1.725,07 €	230602
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000980	21/08/2020	1.730,30 €	228776
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001115	23/09/2020	656,80 €	229503
AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L.	B50529924	F200928	15/09/2020	1.677,06 €	229906
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001268	09/07/2020	455,02 €	228966
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001693	07/09/2020	424,15 €	229487
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/5559	26/10/2020	1.038,18 €	231332
TOTAL EXPTE.				8.052,11 €	

43.4.6. Aprobar las facturas núm. 64/2020, de fecha 16 de octubre de 2020, por importe de 34.666,50 euros y núm. de RCF 230625 y la factura núm. 65/2020, de fecha 16 de octubre de 2020, por importe de 51.999,75 euros y con núm. de RCF 230630, relativas a los servicios de mantenimiento del centro deportivo municipal Mudéjar en los meses de abril a septiembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Estadio Miralbueno El Olivar, con CIF G50056480, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 contratos de servicios en centros y pabellones deportivos, y número de RC 203027, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.481/20)

43.4.7. Aprobar la factura núm. 3496040, de fecha 31 de octubre de 2020, por importe de 138.210,86 euros y con núm. de RCF 231895, relativa a los Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo, administración y encargado prestados en los centros deportivos municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox en el mes de octubre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eulen, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 contratos de servicios en centros y pabellones deportivos, y número de RC 200280, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.482/20)

43.4.8. Aprobar la factura núm. 5600249383, de fecha 30 de septiembre de 2020, con núm. de RCF 229286, por importe de 100.851,31 euros relativa a los servicios de control de accesos y mantenimiento de verano en diversos centros deportivos municipales en el mes de septiembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ferrovia Servicios, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 contratos de servicios en centros y pabellones deportivos, y número de RC 200281, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.484/20)

43.4.9. Aprobar la factura núm. 11743, de fecha 2 de septiembre de 2020, por importe de 450,65 euros y con RFC 227903, relativa a programa actividades educativas, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Gráficas Vela, S.L., con CIF B-50444678 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 3372 22799 Píee y Casas de Juventud y número RC 202856, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557.518/20)

43.4.10. Aprobar la factura núm. 3360, de fecha 29 de septiembre de 2020, por importe de 48,90 euros y con RFC 229108, relativa a banco de actividades para jóvenes, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Actinova con CIF G-99026585 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 3372 22699 ocio alternativo para jóvenes y número RC 202865, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (563.346/20)

43.4.11. Aprobar la factura 2/005025 de fecha 30 de septiembre de 2020, por importe de 8.525,02 euros y con RCF 229120, relativa al servicio de gestión y animación del PíEE en colegios de Educación Infantil y Primaria. Lote I y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Prides Cooperativa con CIF F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 PíEE y Casas de Juventud y número de RC 200813, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (563.359/20)

43.4.12. Aprobar la factura número 2/005027 de fecha 30 de septiembre de 2020 por importe de 2.893,79 euros y núm. RCF 229122 relativa al servicio de actividades de ocio educativo para jóvenes en Parque Goya y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Prides Cooperativa con CIF F50867803, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 PíEE y Casas de Juventud y número de RC 201687, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (563.457/20)

43.4.13. Aprobar la factura número 2/005026 de fecha 30 de septiembre de 2020 por importe de 3.268,49 euros y núm. RCF 229121, relativa al servicio de actividades de ocio educativo para jóvenes en el distrito sur y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Prides Cooperativa con CIF F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 PíEE y Casas de Juventud y número de RC 201687 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(563.468/20)

43.4.14. Aprobar la factura número EMIT-/445 de fecha 9 de octubre de 2020 por importe de 786,55 euros y número RCF 230101, relativa al servicio de orientación y asesoramiento especializado en recursos y proyectos para la emancipación de jóvenes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Intelecto Consultoría de Proyectos, S.C., con CIF J50763457, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3373-22706 Oficina de Emancipación Joven y número de RC 202975, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.580/20)

43.4.15. Aprobar la factura con número 711220100184 de fecha 31 de octubre de 2020, por importe de 4.824,85 euros y RCF 231858 y la factura con número 711220100185 de fecha 31 de octubre de 2020 por importe de 2.874,38 euros y RCF 231856 en relación a la prestación del servicio de seguridad en Casa Morlanes y CMSS Las Armas del mes de octubre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Securitas Seguridad España, S.A., con C.I.F. A-79252219 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2312 22701 atención y seguridad en centros y actividades municipales, documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (573.553/20)

43.4.16. Aprobar la factura núm. 751220100106 con fecha 31 de octubre de 2020 y por importe de 3.340,91 euros que tiene el número de RCF 231857 en relación a la prestación del servicio de seguridad en CMSS Valdefierro durante el mes de octubre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servicios Securitas, S.A., con NIF A-28986800, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2312 22701 atención y seguridad en centros y actividades municipales, documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (573.555/20)

43.4.17. Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/28659 de fecha 6 de octubre de 2020, por importe de 41.417,26 euros y con RCF 229859 relativa al servicio teleasistencia dependencia del mes de septiembre, por el concepto e importe antes indicado, a favor de Teleasistencia, S.A., con CIF-A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 servicio teleasistencia y al RC 202561, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.277/20)

43.4.18. Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/28658 de fecha 6 de octubre de 2020, por importe de 132.840,40 euros y RCF 229857 relativa al servicio teleasistencia preventiva del mes de septiembre, por el concepto e importe antes indicado, a favor de Teleasistencia, S.A., con CIF-A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 servicio teleasistencia y al RC 202559, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.280/20)

43.4.19. Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/28657 de fecha 6 de octubre de 2020 por importe de 1.879,05 euros y RCF 229856 y la factura ARA20/2020/ARA20/31932 de fecha 31 de octubre de 2020, por importe de 1.879,05 euros y RCF 231827 relativas al servicio sociosanitario de emergencias del mes de septiembre y octubre, a favor de Serv. Teleasistencia con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 servicio teleasistencia y al RC 201789, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.284/20)

43.4.20. Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/31933 con fecha 31 de octubre de 2020 por importe de 30.646,68 euros y RCF 231828 relativa al Servicio de línea telefónica 900 para la atención esencial y urgente ante el COVID-19 durante el período de transición hacia la nueva normalidad en Zaragoza durante el mes de octubre de 2020, a favor de Serv-Teleasistencia, S.A., con CIF-A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 servicio de ayuda a domicilio y al RC 203149, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.288/20)

43.5. ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

43.5.1. Aprobar la factura núm. 1/0000196 de fecha 30 de junio de 2020, con núm. de RCF 223342 por importe de 13.431,00 euros relativa a Servicio Hosting, CAU, Mto. adaptación junio 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 202952, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 1/0000213 de fecha 31 de agosto de 2020, con núm. de RCF 228506 por importe de 13.431,00 euros relativa a Servicio Hosting, CAU, Mto. adaptación julio 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020. CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 202952, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 1/0000214 de fecha 31 de agosto de 2020, con núm. de RCF 228507 por importe de 13.431,00 euros relativa a Servicio Hosting, CAU, Mto. adaptación agosto 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 202952, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 1/0000218 de fecha 30 de septiembre de 2020, con núm. de RCF 229858 por importe de 13.431,00 euros relativa a Servicio Hosting, CAU, Mto. adaptación septiembre 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 202952, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 1/0000217 de fecha 24 de septiembre de 2020, con núm. de RCF 229855 por importe de 2.152,59 euros relativa a alojamiento aplc. "Volveremos si tu vuelves", compra un dominio APP, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 202952, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 1/0000197 de fecha 30 de junio de 2020, con núm. de RCF 223344 por importe de 15.814,22 euros relativa a pospago 23/12/19 a 1/7/2020, y

autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente. y número de RC 202952, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.463/20)

43.5.2. Aprobar la factura núm. FV_2020_0064 de fecha 26 de junio de 2020, con núm. de RCF 224384 por importe de 324,89 euros relativa a Reparación PrinterSYS 325, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Javier Moreno Blanc, con NIF 73200782Q, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 202182, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 20/2020 de fecha 15 de julio de 2020, con núm. de RCF 224344 por importe de 3.025,00 euros relativa a realización memoria actividades de Etopia 2019, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Adriana Moreno Pellejero, con NIF 73005732Y, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 202182, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 7/2020 de fecha 2 de julio de 2020, con núm. de RCF 224235 por importe de 3.630,00 euros relativa a honorario de comisariado artístico de tres exposiciones, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Abraham San Pedro Salazar con NIF 72719586A, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 202182, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 2032000106 de fecha 4 de junio de 2020, con núm. de RCF 224334 por importe de 523,03 euros relativa a corresponde a la última factura y final, de las tareas del gestor de contenidos del proyecto europeo SmartPlaces, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Financieringsfonds Gem Eindhoven-Museo Van Abbe Eindhoven con CIF NL 001902763 B03, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020. CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 202182, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 2020/04 de fecha 8/7/2020, con núm. de RCF 223888 por importe de 2.299,00 euros relativa a tareas de edición y mezcla sonido seis residencias Fuga del proyecto europeo SmartPlaces, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Rosalina con CIF G99522773, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 202182, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (539.878/20)

43.5.3.- Aprobar la factura núm. 2020/E10437 de fecha 23 de octubre de 2020, con núm. de RCF 231636 por importe de 1.210,00 euros relativa a Prestación de servicios de aceleración tecnológica en CIEM período 23 septiembre a 22 octubre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Init Services for Social Innovation, S.L., con CIF B95419230, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 203160, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.408/20)

43.5.4. Aprobar la factura núm. 1002794 de fecha 13 de octubre de 2020, con núm. de RCF 231441 por importe de 1.210,00 euros relativa al servicios de formación y mentorización La Terminal desde 5 sep al 4 de oct, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Hiberus Tecnologías de la Información, S.L., Sercosoft, S.L., con CIF U99405573, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 203159, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 1002797 de fecha 6 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 232397 por importe de 1.210,00 euros relativa al Servicios de Formación y mentorización La Terminal desde 5 oct al 4 de nov, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Hiberus Tecnologías de la Información, S.L., Sercosoft, S.L., con CIF U99405573, por el concepto e importes antes indicados, con

cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 203159, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (570.158/20)

43.6. ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE.

COORDINACIÓN GENERAL

43.6.1. Aprobar la factura núm. 16/2020/SZR de fecha 20 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 233672, por importe de 554.902,36 euros, relativa a certificación ON-03/20 de trabajos de montaje de iluminación navideña 2020, del contrato de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Alumbrado Zaragoza (Industria y Montajes Eléctricos S.A.; Enrique Coca, S.A., y Cerma y Arriaxa, S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1651-21301 Ornamentación Navideña y número de RC 203257, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

43.6.2. Aprobar la factura núm. EI20079505 de fecha 6 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 232510, por importe de 5.685,68 euros relativa a inspecciones periódicas reglamentarias de baja tensión en centros de mando alumbrado público en el mes de octubre 2020 (41 uds), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1651-22706 cumplimiento normativa inspección centros de mando y número de RC 200432, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.118/20)

43.6.3. Aprobar la factura núm. 20200465 de fecha 31 de octubre de 2020, con núm. de RCF 232030, por importe de 1.371,33 euros relativa a coordinación de seguridad y salud en trabajos de mantenimiento del alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e informes del mes de octubre de 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Copredije, S.A., con CIF A82003815, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1533-22799 Supervisión seguridad obras. Infraestructuras y número de RC 203003, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(572.857/20)

43.6.4. Aprobar la factura núm. EI20082822 de fecha 18 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 233704, por importe de 4.160,25 euros relativa a inspecciones periódicas reglamentarias de baja tensión en centros de mando alumbrado público en el mes de noviembre 2020 (30 uds) referencia subzona 1, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1651-22706 cumplimiento normativa inspección centros de mando y número de RC 200432, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.875/20)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

43.6.5. Aprobar la factura núm. 2099100570 de fecha 28 de octubre de 2020, con núm. de RCF 231289, por importe de 188.699,90 euros relativa a Certificación núm. 57 julio y agosto 2020, 50% del importe correspondiente a los suministros de contadores y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-62304 y número de RC 203108, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 2099100571 de fecha 28 de octubre de 2020, con núm. de RCF 231288, por importe de 251.694,98 euros relativa a Certificación núm. 57 julio y agosto 2020, 50% del importe correspondiente a los servicios de contadores y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-22799 y número de RC 203109, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.505/20)

43.6.6. Aprobar las siguientes facturas relativas a mantenimiento y revisión material prevención riesgos laborales furgoneta guardallaves, 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 2020 INF 1533 22699 Prevención Riesgos Laborales Infraestructuras y número de RC 203089, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.886/20)

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
DISTEL TELEFONÍA SL.	B99427585	FE/815	29/10/2020	982,52 EUROS	231340
DISTEL TELEFONÍA SL	B99427585	FE/816	29/10/2020	1.483,51 EUROS	231341

43.6.7. Aprobar las facturas que a continuación se relacionan, por un importe total de 20.390,20 euros (557875/20):

Factura núm. 2099100442 de fecha 11 de septiembre de 2020, con núm. de RCF 227750 por importe de 10.195,10 euros relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación núm. 128), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21000, mantenimiento del Azud del Ebro y número de RC 202592, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Factura núm. 2099100444 de fecha 11 de septiembre de 2020, con núm. de RCF 227751 por importe de 10.195,10 euros relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación núm. 129), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21000, mantenimiento del Azud del Ebro y número de RC 202592, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

43.6.8. Aprobar la factura núm. EMIT-/2020091 de fecha 17 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 233400, por importe de 68.236,22 euros correspondiente a la certificación núm. 21/2020, zona III, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Construcciones Iberco, S.A., con CIF A50315936 S, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1532-61912 conservación del viario público y mejora de accesibilidad y número de RC 203228, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.319/20)

43.6.9. Aprobar la factura núm. EMIT-/2020092 de fecha 17 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 233401, por importe de 26.802,48 euros correspondiente a la certificación núm. 22/2020 redes, zona III, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Construcciones Iberco, S.A., con CIF A50315936 S, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1532-61912 conservación del viario público y mejora de accesibilidad y número de RC 203229, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.326/20)

43.6.10. Aprobar la factura núm. 101/2200463 de fecha 5 de noviembre de 2020, núm. RCF 232262 por importe de 187.467,15 euros relativa a certificación núm. 187. Zona II. Conservación del viario público municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Construcciones Mariano López Navarro, S.A. con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 INF 1532 61912 conservación del viario público y mejora de accesibilidad y número de RC 203259 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.250/20)

43.6.11. Aprobar la factura núm. 44/2020 de fecha 9 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 232580 por importe de 111.075,56 euros relativa a certificación núm. 157. Zona I. Obras varias de accesibilidad y autorizar y disponer el gasto y reconocer 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 2020 INF 1532 61912 conservación del viario público y mejora de accesibilidad y número de RC 203209 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.043/20)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

43.6.12. Aprobar la factura núm. 968 de fecha 9 de octubre de 2020, con núm. RCF 230510, por importe de 5.386,47 euros relativa a gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol. Septiembre de 2020 y autorizar y disponer el gasto

y reconocer obligación económica a favor de la entidad Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR), con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1722-22609 “Actividades de difusión y programas de educación ambiental” y número de RC 201159, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.380/20)

43.6.13. Aprobar la factura núm. 20/56 de fecha 31 de octubre de 2020, con núm. RCF 231628, por importe de 23.595,00 euros relativa a mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica. Octubre 2020 en la ciudad de Zaragoza 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 2020-MAM-1721-21300 mantenimiento de redes e instrumentos y número de RC 202304, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (561.394/20)

43.6.14. Aprobar la factura núm. 2020-/8 de fecha 23 de octubre de 2020, con núm. RCF 230839, por importe de 1.485,00 euros relativa a dinamización muestra agroecológica. Septiembre y octubre 2020” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Asociación Ágora, con CIF G99390254, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1723-22706 actividades y sensibilización de alimentación y número de RC 203056, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.902/20)

43.7. ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

43.7.1. Aprobar la factura núm. 12/2020 de fecha 16 de noviembre de 2020 con núm. de RCF 233192, por importe de 4.719 euros (IVA incluido), relativa al pago del servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, realizado desde el 17 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Susana del Río Sanz, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal y número de RC 200616, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.290/20)

43.7.2. Aprobar la factura núm. 2020 070 de fecha 31 de octubre de 2020 con núm. de RCF 232718, por importe de 6.267,80 euros (IVA incluido), relativa al pago del servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal del mes de octubre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servicios de Vanguardia en Veterinaria, S.L., con CIF B50717396, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal y número de RC 202588, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.635/2020)

43.7.3. Aprobar la factura núm. FVS0920-4934 de fecha 09 de septiembre de 2020, con núm. de RCF 232165, por importe de 881,10 euros (IVA incluido), relativa al pago de alimentos y medicamentos veterinarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Distrivet, S.L., con CIF B59944025, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal y número de RC 203214, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.757/20)

43.7.4. Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos y material de higiene para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal y número de RC 203210, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (575.779/20):

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1878	06/11/2020	1.021,69 EUROS	232637
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1880	06 /11/2020	442,86 EUROS	232636

43.7.5. Aprobar la factura núm. 20,538 de fecha 3 de noviembre de 2020 con núm. de RCF 232761, por importe de 600 euros (IVA incluido), relativa al pago por la esterilización de seis gatos hembras y tres gatos machos del Proyecto CES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Carlos Bielsa Andres

(PREVENTYVET), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal y número de RC 203212, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.703/2020)

43.7.6. Aprobar la factura núm. F201-3471 de fecha 30/09/2020 con núm. de RCF 230930, por importe de 1.137,68 euros (IVA incluido), relativa al pago de la compra de diverso material necesario para el mantenimiento del Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ferreteria Aries, S.A., con CIF A50047646, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 62901 equipamiento nuevo CMA y número de RC 203216, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.351/20)

43.7.7. Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos y material clínico y farmacológico para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 203215, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (575.783/20):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
SPAIN ANIMAL HEALTH SOLUTIONS S.L.	B88232186	Z269523	16/01/2020	238,17 €	231972
SPAIN ANIMAL HEALTH SOLUTIONS S.L.	B88232186	Z342316	15/04/2020	822,36 €	231971
SPAIN ANIMAL HEALTH SOLUTIONS S.L.	B88232186	Z384985	27/05/2020	587,14 €	231996

43.7.8. Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de tarjetas de identificación, microchips, sellos antirrabia, pasaportes, cartillas sanitarias y recetas veterinarias necesarias para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22199 material Centro Municipal de Protección Animal y número de RC 203262, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (575.646/20):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	55446	30/09/2020	23,30 €	232970
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	55742	15/10/2020	417,33 €	233016
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	55817	16/10/2020	350,30 €	233033
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	55960	29/10/2020	552,43 €	233039

OFICINA TCA. PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

43.7.9. Aprobar la factura núm. 2020/A137 de fecha 10 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 232513, por importe de 10.821,93 euros, relativa al servicio de análisis e implementación de nueva arquitectura en los servicios y contenidos de la sede electrónica, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Geospatiumlab, S.L., con CIF B99144933, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-4911-22706-Sede Electrónica, Gobierno Abierto y número de RC 203179, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (573.936/20)

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

43.7.10. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 5.352,29 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios y número de RC 203011, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (566.695/20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
CULTURA ATOMICA, S.L.U.	2020-00085	29/09/20	1.573,00 €	230450	CONCIERTO LAMOUCHE 18/09/20 C.C. UNIVERSIDAD
CULTURA ATOMICA, S.L.U.	2020-00086	29/09/20	1.936,00 €	230451	CONCIERTO GHOST NUMBER 19/09/20 C.C. SALVADOR ALLENDE
ESPECTÁCULOS MUSISER S.L.	EF-00047-20	14/09/20	976,32 €	230495	ASISTENCIA TECNICA Y ALQUILER EN C.C. OLIVER
ESPECTÁCULOS MUSISER S.L.	EF-00055-20	28/09/20	287,98 €	230513	ASISTENCIA TECNICA Y ALQUILER 25/09/2020 C.C.- VALDEFIERRO
LINZA COMUNICACIÓN S.L.	1/120263	06/10/20	218,71 €	229475	CAMPAÑA AVIVAVOZ VINILOS C.C. DELICIAS
LINZA COMUNICACIÓN S.L.	1/120273	16/10/20	360,28 €	230337	BOMBO Y PLATILLA POSTER , VINOLO C.C. DELICIAS

43.7.11. Aprobar la siguientes facturas con un importe total de 3.365,80 euros.

DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR, S.L.

N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
200356	14/10/20	109,63 €	230702	MATERIAL DROGUERIA C.C. S. ALLENDE
202712	17/09/20	195,29€	229158	TOALLAS C.C. ESTACIÓN
202689	15/09/20	195,29	229620	TOALLAS C.C. CASABLANCA
202930	30/09/20	117,18	229689	TOALLAS C.C. RÍO EBRO
200268	28/09/20	822,65	230075	MATERIAL DROGUERÍA C.C. ESQUINAS
202858	28/09/20	195,29	230076	TOALLAS C.C. ESQUINAS
200190	15/09/20	260,33	230253	MATERIAL DROGUERIA C.C. S. PUNTER
202870	28/09/20	239,94	230260	MATERIAL DROGUERÍA C.C. ALMOZARA
TOTAL		2.136,60 €		

TECALSA SEGURIDAD Y ALARMAS

N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
01/00008149	01/09/20	82,91	229196	MTO. SEGURIDAD C.C. ESTACIÓN
01/00008732	14/09/20	33,88	229157	MTO. SEGURIDAD C.C. RÍO EBRO
01/00002361	12/03/20	98,64	229606	MTO. SEGURIDAD C.C. OLIVER
01/00003013	02/04/20	121,00	229608	MTO. SEGURIDAD C.C. S. ALLENDE
01/00002417	12/03/20	98,64	229691	MTO. SEGURIDAD C.C. RÍO EBRO
01/00008440	01/09/20	98,64	230254	MTO.SEGURIDAD C.C. S. PUNTER
TOTAL		533,71 €		

TECHCO SEGURIDAD S.L.

N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
FVT40027585	30/09/20	100,70	229090	MTO.SEGUARIDAD C.C. VALDEFIERRO
FVT40027596	30/09/20	278,49	229088	MTO SEGURIDAD C.C. CASETAS
FVA40006155	28/09/20	59,56	228933	MTO. SEGURIDAD C.C. CASABLANCA
FVT40027584	30/09/20	188,66	229092	MTO. SEGURIDAD C.C. ESTACIÓN
FVT40027583	30/09/20	69,08	229086	MTO. SEGURIDAD C.C. S. PUNTER
TOTAL		696,49 €		

Y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados por importe de 5.617,90 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 2100 conservación centros cívicos y número de RC núm. 202941, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (568820)

43.7.12. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 5.617,90 euros.

Audio Impor Profesional, S.L., por importe de 2.951,19 euros:

Factura	Fecha	Importe	Concepto/Centro cívico	RCF
A16	11/02/20	2.122,34	REPARA. PROYECTOR/C.C. RÍO EBRO	226422
A83	17/09/20	828,85	SUSTIT. PLACA MESA LUCES/SALA VENECIA	228445

José María Remón Bretos, por importe de 2.597,63 euros:

Factura	Fecha	Importe	Concepto/Centro cívico	RCF
A59	21/07/20	2.597,63	MODIF. Y CABLEADO ESTRUCT./C.C. RÍO EBRO	225881

Techco Seguridad, S.L., por importe de 69,08 euros:

Factura	Fecha	Importe	Concepto/Centro cívico	RCF
FVT40019167	30/06/20	69,08	MNTO. SEGURIDAD/C.C. S. PUNTER	223044

Y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos antes mencionados por importe de 5.617,90 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 2100 conservación centros cívicos y número de RC 202876, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020 (55.753/20)

43.8. ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

43.8.1. Aprobar la factura núm. E-20556 de fecha 3 de noviembre de 2020 y RCF núm. 231674, por importe de 5.753,55 euros relativa a la inspección periódica del 1 de julio al 10 de septiembre del 2020 de los equipos informáticos y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa RSB Sistemas, S.L., con CIF B61746350, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-22699 y número de RC 203157, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (574.438/20)

43.8.2. Aprobar la factura núm. EMIT-/20200445 de fecha 20 de octubre de 2020 y RCF núm. 230740 por importe de 3.110,09 euros relativa a una herramienta de abre-puertas mecánico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Incipresa con CIF A36633600, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-62308 y número de RC 203116, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (574.439/20)

43.8.3. Aprobar las siguientes facturas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Nuevo Sibol, S.L.U., con CIF núm. B95409504, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-22699 y número de RC 203155, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (574.442/20)

CONCEPTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
Mascarillas filtros	EMIT-/2973062	12/03/2020	910,84	231261
Mascarillas filtros	EMIT-/2973345	30/03/2020	1.152,60	231262
Autofiltrantes	EMIT-/2974608	18/06/2020	1.637,86	231263
Mascarillas filtros	002973269	26/03/2020	3.152,84	221639
		TOTAL	6.854,14 €	

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

43.8.4. Aprobar la factura núm. CAT-/25550 de fecha 30 de octubre de 2020, con núm. RCF 231466, por importe de 31.452,05 euros relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes octubre de 2020, 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 2020-LIM-1622-22799 gestión residuos Ecociudad Valdespartera" y su número de RC 200614, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020 (571.809/20)

43.8.5. Aprobar la factura núm. 20SM1169/1004171 de fecha 5 de noviembre de 2020, con núm. RCF 232059, por importe de 100.385,08 euros relativa a certificación núm. 167 mes de agosto de explotación de los puntos limpios, 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 la aplicación presupuestaria 2020-LIM-1622-22700 gestión de puntos limpios y su número de RC 200613, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020 (573.723/20)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

43.8.6. Aprobar la factura núm. 539/20 de fecha 25 de octubre de 2020, con núm. RCF 231534 por importe de 1.482,09 euros relativa al servicio técnico de mantenimiento informático mes septiembre en el Parque del Agua autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor Calat Sistemas y Comunicaciones, S.L., con CIF B-50883792 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-22706 asistencias técnicas de parques y jardines y número de RC 203124 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.920/20)

43.8.7. Aprobar la factura FV-20/10, de fecha 31 de octubre de 2020, con núm. de RCF 232088 por importe de 54.090,62 euros, relativa a los servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Jardines periferia (Valoriza Servicios Mediaomambientales, S.A. (antes Sufi, S.A.) - Idecon, S.A.U. con CIF U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1723-21900 (mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas), número de RC 203151, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (572.578/20)

43.8.8. Aprobar la factura núm. FC1020-0089, con de fecha 31 de octubre de 2020, con núm. RCF 232083 por importe de 99.038,54 euros, y la factura núm. FC1020-0090 de fecha 31 de octubre de 2020, con núm. RCF 232084 por un importe de 16.886,41 euros, correspondientes a la certificación núm. 78 de octubre de 2020 relativas al servicio de conservación y mantenimiento de jardinería y limpieza del Parque del Agua Luis Buñuel y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Gruporaga, S.A., con CIF A-28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 contratos conservación zonas verdes y fuentes y número de RC 203169 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.181/20)

43.8.9. Aprobar la factura núm. 20/302 de fecha 30 de octubre de 2020, por importe de 5.235,05 euros y número de RCF 231475, relativa a los trabajos auxiliares para la instalación de monolitos de acometida eléctrica, y excavación para la recolocación de conducciones a nuevo colector en Parque Vistabella así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Inserción Trabajo, S.L., con CIF B5799014, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-61802 arreglos obra civil e instalaciones en zonas verdes y número de RC 203136, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575.078/20)

I.C. de Zaragoza, a 4 de diciembre de 2020. — El alcalde, Jorge Azcón Navarro. La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia M.^a Cavero Moreno.

* * *

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2020.

En la ciudad de Zaragoza, siendo las 8:35 horas del día 18 de diciembre de 2020, se reúnen en primera convocatoria a través de videoconferencia, bajo la presidencia del señor alcalde, don Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes consejeros/as: Doña Sara M.^a Fernández Escuer, doña María Navarro Viscasillas, don Víctor Manuel Serrano Entío, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña M.^a del Carmen Herrarte Cajal, doña Patricia M.^a Cavero Moreno, don Javier Rodrigo Lorente y doña Natalia Chueca Muñoz.

Actúa de consejera-secretaria doña Patricia M.^a Cavero Moreno.

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

Se aprueban las actas de las sesiones de 12 de noviembre de 2020 (ordinaria), 20 de noviembre de 2020 (ordinaria), 23 de noviembre de 2020 (extraordinaria y urgente) y 30 de noviembre de 2020 (extraordinaria).

Presidencia, Hacienda e Interior

2. Quedar enterado para constancia oficial y cumplimiento de la Sentencia firme núm. 195/2020 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.4 de Zaragoza, en la que se estima parcialmente el recurso (P.O. 278/2019) interpuesto por Eulen, S.A., contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud de revisión del precio del contrato de limpieza de colegios públicos y pabellones deportivos adscritos a ellos, en la que se declara no conforme y ajustado a Derecho el acto administrativo impugnado, anulándolo, en el sentido de declarar el derecho de la recurrente a la revisión de precios solicitada, en relación exclusivamente, al período correspondiente entre agosto de 2014 y diciembre de 2018. (580.993/20)

3. Aprobar el proyecto de obras de ampliación de vestuarios y campo fútbol 7 en campo fútbol municipal de Ranillas con un presupuesto de contrata de 1.308.339,94 euros (IVA excluido); 1.583.091,33 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de diez meses. (563.103/20)

4. Someter a información pública mediante anuncio en el B.O.A., por plazo de quince días, el proyecto de adecuación prevención de incendios en pabellón multiusos de Movera, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 403.919,64 euros (IVA excluido); 581.603,89 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de ocho meses. (580.543/20)

5. Aprobar la actualización del proyecto de obras de acondicionamiento general Torre Santa Engracia con un presupuesto de contrata de 495.867,77 euros (IVA excluido); 600.000,00 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de siete meses. (1.702.928/18)

6. Aprobar el expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de obras de proyecto de ejecución de complejo municipal de protección animal 16-006-CRT segunda fase, con un presupuesto base de licitación de 495.827,06 euros (IVA excluido), 599.950,74 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses. (504.239/20)

7. Abonar a la empresa Asociación Cultural As Purnas, adjudicataria del contrato de servicio del centro municipal de tiempo libre Cantalobos, que fue suspendido por acuerdo de fecha 12 de junio de 2020, la cantidad de 4.223,75 euros en concepto de indemnización correspondiente al período de suspensión del contrato, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. (538.533/20)

8. Aprobar el proyecto de obras de reforma de la central de producción de frío y calor en Torreón Fortea con un presupuesto de contrata de 467.653,98 euros (IVA excluido); 565.861,32 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de diez meses. (542.303/20)

9. Aprobar la primera prórroga del contrato del servicio de gestión y animación de las casas de juventud y del proyecto de integración de espacios escolares (PIEE) en centros públicos de educación secundaria. Lote 1. Casco Viejo-San Pablo, adjudicado a la entidad Fundación Federico Ozanam. La prórroga tendrá una vigencia de un año con efectos desde el 1 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 2021, ambos inclusive., quedando sometida a las condiciones del contrato original. (560.639/20)

10. Aprobar la primera prórroga del contrato del servicio de gestión y animación de las casas de juventud y del proyecto de integración de espacios escolares (PIEE) en centros públicos de educación secundaria, lotes 2, 3, 7, 8, 11, 13 y 16", adjudicado a la mercantil Servisar Servicios Sociales, S.L., La prórroga tendrá una vigencia de un año con efectos desde 1 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 2021, ambos inclusive, quedando sometida a las condiciones del contrato original. (557.869/20)

11. Aprobar la primera prórroga del contrato del servicio de gestión y animación de las casas de juventud y del proyecto de integración de espacios escolares (PIEE) en centros públicos de educación secundaria. Lote 17. La Cartuja, adjudicado a la U.T.E. Asociación de vecinos Jerónima Zaporta/Asociación de Intervención Psicosocial Ainp-sico. La prórroga tendrá una vigencia de un año con efectos desde 1 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 2021, ambos inclusive, quedando sometida a las condiciones del contrato original. (560.655/20)

12. Aprobar la primera prórroga del contrato del servicio de gestión y animación de las casas de juventud y del proyecto de integración de espacios escolares (PIEE) en centros públicos de educación secundaria. Lotes 20, 23, 24 y 25, adjudicado a la mercantil Tan Tan Ocio y Tiempo Libre, S.L. La prórroga tendrá una vigencia de un año con efectos desde 1 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 2021, ambos inclusive, quedando sometida a las condiciones del contrato original. (560.646/20)

13. Abonar a la empresa Aquara Gestion Ciclo Integral de Aguas de Aragón, S.A.U., adjudicataria del contrato del servicio de suministro, instalación y mantenimiento de contadores y apoyo a la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua del Ayuntamiento de Zaragoza, que fue suspendido por Decreto de 13 de abril de 2020, la cantidad de 139.139,63 euros en concepto de anticipo a cuenta del importe estimado de la indemnización que le corresponda por la suspensión del contrato.(563.595/20)

14. Abonar a la empresa AAquara Gestion Ciclo Integral de Aguas de Aragón, S.A.U., adjudicataria del contrato del servicio de gestión, conservación, mantenimiento de instalaciones hidráulicas del Parque del Agua Luis Buñuel de Zaragoza, que fue suspendido por Decreto de 28 de abril de 2020, la cantidad de 48.405,12 euros en concepto de anticipo a cuenta del importe estimado de la indemnización que le corresponda por la suspensión del contrato.(567.700/20)

15. Aprobar el expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de las obras de renovación de vasos de piscina en CDM Aguas Claras del barrio de Casetas, con un presupuesto de licitación de 785.407,50 euros (IVA excluido); 950.343,08 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de nueve meses, extendiéndose el plazo del contrato hasta la finalización del período de garantía de las obras (dos años) y la consiguiente liquidación del contrato. (223.557/19)

16.- Abonar a la empresa Aquara Gestion Ciclo Integral de Aguas de Aragón, S.A.U., con CIF A-66141177 y domicilio en c/ Comuneros de Castilla, núm. 1 de Zaragoza, adjudicataria del contrato del servicio de explotación y mantenimiento del Azud del Ebro, que fue suspendido por Decreto de 28 de abril de 2020, la cantidad de 8.789,25 euros en concepto de anticipo a cuenta del importe estimado de la indemnización que le corresponda por la suspensión del contrato. (567.710/20)

17. Aprobar la modificación de la RPT 6/2020, referente a la modificación de la relación de puestos de trabajo para su adaptación al Decreto de la Alcaldía de 19 de noviembre de 2020. (583.793/20)

18. Conceder a D. E.J.S.A., empleado municipal con NRP *****, adscrito al Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil del Área de Servicios Públicos y Personal, autorización para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como profesor asociado a tiempo parcial, durante el curso académico 2020-21, en el Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, siempre que se realice fuera de su jornada laboral y respetando los límites establecidos en el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en cuanto a la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades. (568.025/20)

19. Conceder a D. A.J.M.C., empleado municipal con NRP *****, adscrito al Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Recursos Humanos del Área de Presidencia, Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, autorización para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como profesor asociado a tiempo parcial, durante el curso académico 2020/2021, en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, siempre que se realice fuera de su jornada laboral y respetando los límites establecidos en el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en cuanto a la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades. (581.523/20)

Acción Social y Familia

20. Solicitar al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, acepte la propuesta de modificación de la denominación específica del Colegio de Educación Infantil y Primaria sito en calle Francisco Gracia, 18, 50193, Peñafior de Gállego en Zaragoza, denominado en la actualidad Florencio Jardiel pasando a denominarse Peñafior de Gállego, según acuerdo del Consejo Escolar de dicho Centro, de fecha 29 de abril de 2019. (638.957/19)

Servicios Públicos y Movilidad

21. Desestimar la solicitud efectuada por Ocio Metropolitano, S.L., titular de la explotación de un edificio dedicado a servicios denominado edificio de ocio infantil sito en el parque metropolitano de la ciudad de Zaragoza, por la que interesa la condonación del canon del ejercicio correspondiente al año 2020 y en su defecto la minoración del mismo hasta la cuantía de 3.800 euros, así como el retraso en el pago del canon del año 2021 al mes de diciembre de dicho año. (582.187/20)

22. Someter a consulta pública la modificación de la Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas de veladores, por plazo de quince días, a través de la Plataforma del Gobierno Abierto integrada en la sede electrónica municipal, de conformidad y en cumplimiento de lo establecido en el art. 133.1 de la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (554.842/20)

23. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Francisco de Vitoria, 31 donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bocateria Babax que pasa a considerarse acera. (539.642/20)

24. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Princesa 3, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado La Quebradora que pasa a considerarse acera. (575.812/20)

25. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Baltasar Gracián, 21, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado El Trujalico que pasa a considerarse acera. (574.520/20)

26. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Felipe Sanclemente, 5, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominad Bar Cerveceria La Factoria que pasa a considerarse acera. (542.319/20)

27. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Francisco Vitoria, núm. 5, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Marengo que pasa a considerarse acera. (562.501/20)

28. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Antonio Mompeón Motos, núm. 6, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Doner Kebab que pasa a considerarse acera. (568.044/20)

29. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle José Luis Albareda, 21, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Cafeteria Atilana que pasa a considerarse acera. (570.000/20)

30. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Félix Latassa, 28, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Mieres que pasa a considerarse acera. (570.278/20)

31. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Benito Pérez Galdós, 2 donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Tabernita que pasa a considerarse acera. (570.280/20)

32. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Pablo Remacha, 15, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Remacha que pasa a considerarse acera. (570.374/20)

33. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Doctor Iranzo, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Vistabella que pasa a considerarse acera. (570.382/20)

34. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de Camino Puente Virrey, 34, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado La Pipireta que pasa a considerarse acera. (570.389/20)

35. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Benito Pérez Galdós, 6, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Tasca Cisneros que pasa a considerarse acera. (575403/20)

36. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Mosen José Bosqued, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Cinco Villas que pasa a considerarse acera. (570.514/20)

37. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Felipe Sanclemente, 7, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Casa Ernesto que pasa a considerarse acera. (570.672/20)

38. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Menéndez Pelayo, 8, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Sportivo que pasa a considerarse acera. (570.667/20)

39. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Escultor Félix Burriel 3, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Lord Byron que pasa a considerarse acera. (571.081/20)

40. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle San Andrés, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Il Principale Trattoria que pasa a considerarse acera. (572.543/20)

41. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Felipe Sanclemente, 20, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Basho Cafe que pasa a considerarse acera. (573.715/20)

42. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle San Jorge, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado La Clandestina Café que pasa a considerarse acera. (574.452/20)

43. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada del paseo de la Mina, 5, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado El Puerto Santa María que pasa a considerarse acera. (568.045/20)

44. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Verónica 10, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Cadillac que pasa a considerarse acera. (568.046/20)

45. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Barcelona, 74, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Navarro 3, que pasa a considerarse acera. (570.387/20)

46. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Sevilla, 24, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Mansión de Paco que pasa a considerarse acera (570.516/20)

47. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Martín Cortés donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Berlanga que pasa a considerarse acera. (571.090/20)

48. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Mariano Supervía, 35, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado The Irish Coffee Tavern que pasa a considerarse acera. (571.610/20)

49. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Desiderio Escosura, 46, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Michel que pasa a considerarse acera. (573.408/20)

50. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Demetrio Galán Bergua, 17, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Villa De Plenas que pasa a considerarse acera. (573.410/20)

51. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Tomás Bretón, 38, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Pub Dan O'Hara que pasa a considerarse acera. (574.475/20)

52. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Cortés de Aragón, 13, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar El Sardi que pasa a considerarse acera. (574.924/20)

53. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Santa Joaquina de Vedruna donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Asian Pop Café que pasa a considerarse acera. (574.944/20)

54. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle María Guerrero, 26, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Mesón Martín que pasa a considerarse acera. (575.820/20)

55. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Daroca núm. 80, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Rocio que pasa a considerarse acera. (576.434/20)

56. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Pedro López de Luna, 37, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Monky que pasa a considerarse acera. (576.548/20)

57. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle José Luis Pomarón Herranz donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Hojaldres que pasa a considerarse acera. (576.826/20)

58. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Laguna de Rins, 5, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Sajonia que pasa a considerarse acera. (577.838/20)

59. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Ávila 18, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Janny que pasa a considerarse acera. (578.113/20)

60. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Tarragona, núm. 12, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bravo Café que pasa a considerarse acera. (578.117/20)

61. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Doctor Cerrada, 38, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Cafeteria Menfis que pasa a considerarse acera. (578.553/20)

62.- Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Cortés de Aragón, 30, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Buenacara, que pasa a considerarse acera. (579.304/20)

63.- Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Felipe Sanclemente, 7, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Jalos, que pasa a considerarse acera. (580.066/20)

64. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Hernando de Aragón, 1, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Le Petit Comité que pasa a considerarse acera. (580.069/20)

65. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Sancho Arroyo, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Angelito que pasa a considerarse acera. (570373/20)

66. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la Avda. Puente Rialto, 9, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Byron que pasa a considerarse acera. (570388/20)

67. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Pilar Miro núm. 2, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Almirante que pasa a considerarse acera. (570538/20)

68. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la avenida Valdefierro, 30, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Avenida que pasa a considerarse acera. (570539/20)

69. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle J.M. Castro Calvo, 4, Miralbueno, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Escribano que pasa a considerarse acera. (573681/20)

70. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Mayor, 1, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Claudia que pasa a considerarse acera. (573689/20)

71. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Fray Luis Urano, 46, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Café Bene que pasa a considerarse acera. (575007/20)

72. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Rodríguez Ventura, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar La Taberna de William Wallace que pasa a considerarse acera. (575548/20)

73. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Reina Fabiola, 35, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Cardi que pasa a considerarse acera. (576121/20)

74. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada del paseo de los Olvidados donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Laverne que pasa a considerarse acera. (570386/20)

75. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Honorio García Condoy, 2, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Los Juncos que pasa a considerarse acera. (569867/20)

76. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Melilla, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Los Tres Arcos que pasa a considerarse acera. (573667/20)

77. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Monasterio de Siresa, 9, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Rosas que pasa a considerarse acera. (571663/20)

78. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Ciudadano Kane donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar La Quebradora Street que pasa a considerarse acera. (575822/20)

79. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Florentino Ballesteros, 9, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Rumores que pasa a considerarse acera. (573401/20)

80. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Florentino Ballesteros, 25, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Sala Lo Intento que pasa a considerarse acera. (570397/20)

81. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Reina Fabiola, 4, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Sena que pasa a considerarse acera. (576513/20)

82. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la calle Monasterio de Samos, 11, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado Bar Sol que pasa a considerarse acera (575064/20)

83. Reclamar el reintegro de 664.954,10 euros correspondiente a la liquidación de 2018 por parte de la empresa Agreda Automóvil, S.A., en concepto de devolución del sobrante de la liquidación provisional del Servicio de Transporte Público de Viajeros de la Línea Zaragoza-Casetas abonado por este Ayuntamiento de Zaragoza, facturando el coste/km a 2,7444 euros/km que corresponde con el precio establecido en el procedimiento 172/2018 para el ejercicio 2014, con sentencia favorable al operador (206/2018), que fue recurrido posteriormente por el Ayuntamiento de Zaragoza (recurso de apelación 446/2018) y sentencia de apelación 40/2020 nuevamente favorable al operador. (527.848/20)

84. Aprobar la ampliación de la zona 13 de estacionamiento regulado en un total de 273 plazas, de las cuales, 122 plazas ESRO (rotación) y 151 plazas ESRE (residentes) y acordar que serán de cuenta del contratista adjudicatario Z+M UTE las posibles ampliaciones del servicio, hasta un 20% del total del importe que se derive del contrato, habida cuenta de los antecedentes de hecho antes indicados. (563.443/20)

85. Aprobar el gasto derivado de la factura núm. RI-2020-98, de fecha 30 de noviembre de 2020, de importe 7.653,43 euros (IVA incluido), relativa a los costes de suministro y reposición e dispensadores de gel hidroalcohólico en tranvías de Zaragoza, correspondientes a la certificación núm. 5 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la Sociedad de Economía Mixta Tranvías Zaragoza, S.A., con CIF A-99.252.447, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 20-MOV-4411-22799, y número de RC 235478 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575.452/20)

86. Aprobar el gasto derivado de la factura núm. RI-2020-99, de fecha 4 de diciembre de 2020, de importe 7.157,28 euros (IVA incluido), relativa a los costes de suministro y reposición e dispensadores de gel hidroalcohólico en tranvías de Zaragoza, correspondientes a la certificación núm. 6 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la Sociedad de Economía Mixta Tranvías Zaragoza, S.A., con CIF A-99.252.447, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 20-MOV-4411-22799, y número de RC 235613 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579.426/20)

87. Aprobar el Plan de Operación V19 presentado por la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza, con el contenido que obra en el expediente. (582.367/20)
88. Retirado.

Urbanismo y Equipamientos

89. Señalar en favor de la Junta de Compensación del Área de Intervención G-36-2 (San José) del vigente PGOU, el abono de la suma de 9.986,74 euros, importe a que asciende la primera derrama del ejercicio 2020 por cuotas de urbanización adeudadas y que derivan de la participación municipal del 9,71% en dicho ámbito de planeamiento". X201 (576.848/20)

90. Aprobar modificación de las cláusulas undécima y duodécima del convenio de colaboración suscrito en fecha 27 de diciembre de 2019 entre Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza para la realización de las actividades precisas para gestionar y promover el Programa de Regeneración y Renovación Urbana de Zaragoza (ARRU), relativas a la programación y justificación de las actuaciones y entrega de fondos al municipio, habida cuenta de la situación de pandemia actual. X201 (1.625.807/19)

91. Aprobar la participación del Ayuntamiento de Zaragoza en el Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes (PREE), aprobado en fecha 4 de agosto de 2020 por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto 737/2020, que regula la concesión directa de las ayudas a dicho Programa, asumiendo los compromisos contenidos en dicha norma, y en su virtud, solicitar la inclusión en el meritado programa del proyecto de reforma de la central de producción de frío y calor en Torreón de Fortea, redactado por el Servicio de Conservación de la Dirección de Arquitectura, cuyo presupuesto, IVA incluido, asciende a 565.861,32 euros. AA99 (578.252/20)

92. Adquirir por expropiación en avenencia y señalar a favor de los herederos de J.G.G., la suma de 119.558,1 euros, importe a que asciende el justiprecio expropiatorio pactado en avenencia con la corporación expropiante, relativo a la expropiación de la finca Rafael Salillas, núm. 26 (barrio Oliver) de 144 m² de superficie, a fin de proceder a la apertura de la calle Rafael Salillas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa. X001 (1.089.250/09)

93. Señalar en favor de M.I.J.A. y el resto de los titulares registrales y catastrales de la finca catastral 73 063 04 XM7170E, destinada a zona verde-espacios libres en el vigente PGOU, el abono con carácter de a cuenta de la cantidad de 175.000 euros, de los 285.000 euros que asciende el tercer plazo correspondiente a la indemnización adeudada por el municipio en concepto de indemnización por los perjuicios ocasionados a favor de los titulares registrales y catastrales de la finca, en ejecución del convenio extrajudicial en avenencia alcanzado entre las partes, aprobado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 17 de diciembre de 2019. X204 (1.146.200/06)

94. Ceder a la mercantil Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A., los aprovechamientos urbanísticos correspondientes al 41,90% del pleno dominio de la finca resultante M19.2, por subrogación de parte de las fincas aportadas 3, 4 y 72 de propiedad municipal según proyecto de reparcelación del Área de Intervención G-44-2, de conformidad con el acuerdo octavo del convenio suscrito entre la DGA, Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Zaragoza en fecha 23 de marzo de 2002. X201 (1.142.180/19)

95. Quedar enterado de la subrogación de Brial Alquileres, S.L., en la totalidad de los compromisos y obligaciones asumidos por la UTE Valdespartera II, en virtud de contrato suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la UTE Valdespartera II mediante escritura pública de compraventa otorgada el 30 de marzo de 2006, de la parcela 36 de las resultantes de la reparcelación del sector 89/4 [Valdespartera], así como los derivados de la Ley 24/2003 de 26 de diciembre de medidas urgentes de política de vivienda protegida y el resto de normativa en materia de vivienda protegida. Debiendo la adjudicataria transmitente, UTE Valdespartera II, asegurar ante la mercantil Brial Alquileres, S.L., la inclusión de todas las garantías y deberes precitados, en la escritura pública en la que se eleve la transmisión. X210 (581.257/20)

96. Aprobar con carácter inicial estudio de detalle en los bloques 13-14 del conjunto urbano de interés Grupo Alférez Rojas, a instancia de F.B.G. X135 (558.135/20)

97. Aprobar con carácter inicial plan especial en paseo Ruiseñores 2, a instancia del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. X137 (300.410/20)

98. Aprobar con carácter inicial estudio de detalle en calle Benito Feijoo 8B en la urbanización Torres de San Lamberto, a instancia de M.J.C.T. X135 (568.185/20)

99. Rectificar error material contenido en el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 12 de noviembre de 2019, en el que se aprobó definitivamente la actualización del proyecto de urbanización denominado texto revisado del proyecto de urbanización del área de intervención G-71-4 [Santa Isabel]. X306 (109.198/19)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

100. Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo.

ASUNTOS DE URGENCIA

101. Al amparo del art. 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar los asuntos que figuran a continuación, adoptándose los acuerdos que se indican.

101.2. Aprobación de la modificación 17.^a del Plan Estratégico de Subvenciones año 2020. (157.021/20)

101.3. Cese del gerente del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.

101.4. Nombramiento del gerente del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 8:55 horas.

I.C. de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2020. — El alcalde, Jorge Azcón Navarro. La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia M.^a Caverro Moreno.

ANEXO AL PUNTO 100 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 18 DE DICIEMBRE DE 2020

100. CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

100.1. ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

OFICINA DE RECAUDACIÓN

100.1.1. Aprobar la factura núm. S/N TPV Virtual octubre 2020 de fecha 2/11/2020, con núm. de RCF 232511, por importe de 4.004,25 euros relativa a gastos recaudación TPV., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Santander Elavon Merchant Services, S.L., con CIF B86621620, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PHI 9341 22708 gastos de garantías y del procedimiento recaudatoria y número de RC 200825., del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580.419/20)

100.1.2. Aprobar la factura núm. S/N TPV septiembre 2020 de fecha 20/10/2020, con núm. de RCF 231644, por importe de 8.041,75 euros relativa a gastos recaudación TPV, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Santander Elavon Merchant Services, S.L., con CIF B86621620, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PHI 9341 22708 gastos de garantías y del procedimiento recaudatoria y número de RC 200825., del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580.422/20)

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

100.1.3. Aprobar la factura núm. 114/20200000000000009 de fecha 20 de octubre de 2020, con núm. RCF 230532, por importe de 1.751,91 euros relativa al alquiler de aulas con motivo de oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UZ-Universidad de Zaragoza, con CIF Q5018001G por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PER 9201 22699 y número de RC 203319, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (578.866/20)

100.2. ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

100.2.1. Empresa Kasero y Cuenca, S.L., con CIF B 50491463 de fecha 13/11/2020, por importe de 16.637,33 euros, núm. RCF 233020 y RC SICAZ número 203233 por trabajos realizados en calle Moncayo, con cargo a la partida presupuestaria 49415 2020 GUR 1511 6000418 adecuación de solares aprobar factura núm. 24-20 y convalidar gasto por las obras realizadas por la diversos usos. (1.334.380/19)

100.2.2. Aprobar factura núm. 23-20 y convalidar gasto por las obras realizadas por la empresa Kasero y Cuenca, S.L., con CIF B 50491463 de fecha 13/11/2020, por importe de 3.622,79 euros, núm. RCF 233051 y RC SICAZ número 203234 por trabajos de limpieza de solar propiedad municipal en calle Peña Oroel, con cargo a la partida presupuestaria 48853 2020 GUR 1511 60004 adecuación de solares diversos usos. (1.463.245/19)

100.2.3. Aprobar factura núm. 64 y convalidar gasto por las obras realizadas por la empresa Amado Terrén, S.L., con CIF B 50869577 de fecha 30/11/2020, por importe de 51.153,74 euros, núm. RCF 234908 y RC SICAZ número 203419 por trabajos obras de emergencia en Reconquista, 4, con cargo a la partida presupuestaria 2020 GUR 1513 61902 PICH (2.1.10) medidas seguridad y actuaciones en edificios catalogados. (532.462/20)

100.2.4. Aprobar factura núm. 172/20 y convalidar gasto por las obras realizadas por la empresa Construcciones Lecha, S.L., con CIF B 44100170 de fecha 30/11/2020, por importe de 816.662,26 euros, núm. RCF 234842 y RC SICAZ número 203419 por trabajos obras por ruina inminente parcial de varias edificaciones antigua Giesa, con cargo a la partida presupuestaria 2020 GUR 1513 61902 PICH (2.1.10) medidas seguridad y actuaciones en edificios catalogados. (1.462.176/19)

100.2.5. Aprobar factura núm. 156/20 y convalidar gasto por las obras realizadas por la empresa Construcciones Lecha, S.L., con CIF B 44100170 de fecha 30/11/2020, por importe de 136.467,04 euros, núm. RCF 232327 y RC SICAZ número 203101 por trabajos obras emergencia por ruina inminente edificios sitios en calle Zamoray, 8-10, con cargo a la partida presupuestaria 2020 GUR 1513 78002 ejecuciones subsidiarias. (1.462.176/19)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

100.2.6. Aprobar las siguientes facturas 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 2020 EQP 9205 21402 mantenimiento integral de vehículos y número de RC 203096 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (572.418/20)

N.º RCF.	Factura	Fecha	CIF	Proveedor	Importe
229181	130/03099	30/09/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.135,96 €
231677	130/03108	30/09/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	331,62 €
231903	130/03559	30/10/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.440,12 €
231690	160/01378	29/10/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.934,58 €
231011	170/02167	26/10/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	2.328,51 €
232509	170/02267	06/11/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	266,81 €
232593	T1420 2061	27/10/20	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	1.113,83 €
232652	T/2544/2020	21/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 €
232651	T/2561/2020	22/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 €
232716	TAC20 26	30/10/20	B99312530	AUTO ALSAY SL	1.946,50 €
232717	TAC20 3	15/01/20	B99312530	AUTO ALSAY SL	2.070,43 €
232733	2181	14/08/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.409,86 €
232594	2255	27/08/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.126,41 €
230647	2909	20/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	904,93 €
230859	2931	23/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	770,77 €
230860	2932	23/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	810,05 €
231218	2965	28/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.359,50 €
231260	CR0120202001024736	28/10/20	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	1.608,15 €
232566	FA03492	17/09/20	A50166669	MOBICSA	104,83 €
232564	FA03552	29/10/20	A50166669	MOBICSA	114,20 €
232675	T12002097	09/09/20	A25043050	MOTORTRANS-SA	1.070,87 €
230907	F-V20153	18/09/20	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	2.951,53 €
230585	FAcalle115	15/10/20	B99336463	SARASATE SUMINISTROS SL	2.863,34 €
232719	V20E000074	11/03/20	A50049204	VOLTAMPER-SA	1.156,03 €
				TOTAL	31.015,17 €

100.2.7. Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21305 materiales y herramientas brigadas y número de RC 202959 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (573.621/20)

N.º RCF.	Factura	Fecha	CIF	Proveedor	Importe
232663	M20-692	29/10/20	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	1.542,10 €
232664	M20-696	29/10/20	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	1.781,02 €
232075	1/006673	31/10/20	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	234,85 €
232079	1/006685	31/10/20	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	83,82 €
230756	2020//206084	22/10/20	A50079771	GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA	566,93 €
231997	2020//206433	31/10/20	A50079771	GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA	296,45 €
232692	223551	11/09/20	A50552819	MAINFER-SA	57,40 €
231815	23/228632	30/10/20	A50552819	MAINFER-SA	55,91 €
231749	23/229720	30/10/20	A50552819	MAINFER-SA	1.125,02 €
232505	23/229758	06/11/20	A50552819	MAINFER-SA	550,88 €
232667	2.924-1	30/09/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	268,38 €
233485	3.295-1	30/10/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	1.286,52 €
231735	122829	31/10/20	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-468,05 €
231748	122830	31/10/20	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	5.064,79 €
233487	129253	12/11/20	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	468,05 €
232665	20/E514	15/10/20	B50054972	TECHOS-INDUSTRIAS-COTANO-SL	915,35 €
232666	20200060	21/10/20		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	482,32 €
229429	4044835884	30/09/20	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	2.833,60 €
230236	5042236073	09/10/20	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	-304,92 €
				TOTAL	16.840,42 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

100.2.8. Aprobar las facturas núm. 9002776800; 9002776799; 2060028058; 2060028139; 2060028141; 2060028140; 2060028142 de fecha 30/09/2020, con núm. de RCF 231469; 231470; 231471; 233097; 233098; 233099; 233100 por importe de 70.720,24 euros relativa al mantenimiento integral de los ascensores y otros aparatos de elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Thyssenkrupp, con CIF B-46001897, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21301 y número de RC 200849, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579.553/20)

100.2.9. Aprobar la factura núm. 5600258450 de fecha 11/11/2020 con núm. de RCF 232909 por importe de 357.753,29 euros relativa a la certificación de septiembre 2020 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 Ferrovial Servicios, S.A., con CIF A-80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 21200 y número de RC 200740, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.928/20)

100.2.10. Aprobar la factura núm. 0295135831 de fecha 18/11/2020, con núm. de RCF 233529 por importe de 14.522,82 euros relativa al control de calidad de los servicios de mantenimiento, limpieza, eficiencia energética y, en general, de las actividades por la dirección de arquitectura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22799 y número de RC 200581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.679/20)

100.2.11. Aprobar la factura núm. 21000009/20 de fecha 30/11/2020 con núm. de RCF 235047 por importe de 44.195,49 euros relativa a la certificación de septiembre 2020 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 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 2020 EQP 9204 21201 y número de RC 200847, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582.249/20)

100.2.12. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 9.455,14 euros relativas a material eléctrico y de alumbrado, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las distintas empresas con su correspondiente CIF, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21302 conservación instalaciones eléctricas y actos públicos y número de RC 201673, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583.070/20)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	IMPORTE	N.º ENTRADA
MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO						
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	C.I.F. A-98933510	F09000R-109651	30/11/20	235128	1.981,38 €	2020135544
NOVELEC EBRO	C.I.F. B-99423824	1/120110074	15/11/20	233379	1.289,28 €	2020127029
	C.I.F. B-99423824	1201100402	30/11/20	235073	692,06 €	2020135546
METALCO S.A.	C.I.F. A-08066896	FAC117470	30/11/20	235027	3.435,19 €	2020135548
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	C.I.F. A-50037902	209275/2020	30/11/20	235149	2.077,23 €	2020135541
				TOTAL	9.455,14 €	

100.2.13. Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 4.929,48 euros relativas a suministro de pellets en dependencias municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zoilo Ríos S.L.U., con CIF A-50047505, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 22103 y número de RC 200914, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582.798/20)

N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	N.º ENTRADA	IMPORTE
EMIT-/77	31/10/20	231685	2020119620	1.477,77 €
EMIT-/79	25/11/20	234190	2020131674	3.451,71 €
			TOTAL	4.929,48 €

100.2.14. Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 235.468,67 euros relativas a trabajos de 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 y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Industria y Montajes Eléctricos, S.A., con CIF A-50004829, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22199 y número de RC 203405, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (584.102/20)

N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	EXPEDIENTE SEA	TOTAL FTRA
M-207-20	10/12/2020	236299	2020138632	127.495,33 €
M-208-20	10/12/2020	236319	2020138717	56.936,73 €
M-209-20	10/12/2020	236324	2020138736	51.036,61 €
			TOTAL	235.468,67 €

100.2.15. Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 9.099,20 euros relativas a alquiler bomba de calor refrigerado por aire y canalizaciones de distribución en edificio Zaragoza Activa, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Trane Aire Acondicionado, S.L., con CIF AB-81484537, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21302 y número de RC 201673, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583.558/20)

N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	N.º ENTRADA	TOTAL FACTURA
60021089/60021089	21/09/2020	228412	2020098938	2.274,80 €
60021618/60021618	28/09/2020	228806	2020101884	435,60 €
60021583/60021583	28/09/2020	235423	2020136435	1.839,20 €
60022120/60022120	27/10/2020	231123	2020115958	2.274,80 €
60022281/60022281	18/11/2020	235424	2020136430	2.274,80 €
			TOTAL	9.099,20 €

100.3. ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

100.3.1. Aprobar la factura núm. 202000260, de fecha 17/06/2020, con núm. de RCF 230571, por importe de 1.089,00 euros relativa a la adaptación de la cartelería de la campaña de verano 2020 a diversos formatos, generada en el mes de junio de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Programática On Demand, S.L., con CIF B99349698, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22609 actividades y servicios directos, y número de RC 203031, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.483/20)

100.3.2. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, núm. 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.
AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L.	B50529924	F201131	30/10/2020	3.559,58 €	232394
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	2007576	20/10/2020	351,08 €	231008
MAINFER, S.A.	A50552819	227203	16/10/2020	527,95 €	231605
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.427	29/10/2020	51,59 €	231691
			TOTAL EXPTE.	4.490,20 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22699 gastos de tarjetas de acceso y diversos, y número de RC 203189, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.775/20)

100.3.3. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, núm. 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 2020 DEP 3422 22199 suministros centralizados centros deportivos, y número de RC 203242, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (578.289/20):

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3408	29/09/2020	270,00 €	230989
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3787	09/10/2020	111,00 €	232094
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3900	27/10/2020	738,34 €	232032
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3010	31/08/2020	108,00 €	232113
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3782	09/10/2020	84,00 €	232096
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3830	16/10/2020	84,00 €	232115
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3347	24/09/2020	336,00 €	232116
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3783	09/10/2020	135,00 €	232098
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3551	30/09/2020	189,34 €	232117
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3868	23/10/2020	20,00 €	232118
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3834	16/10/2020	171,00 €	232099
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3784	09/10/2020	42,00 €	232179
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3586	30/09/2020	323,47 €	232180
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3781	09/10/2020	42,00 €	232182
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3779	09/10/2020	591,00 €	232183
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3780	09/10/2020	318,00 €	232134
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3418	30/09/2020	74,00 €	232185
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3553	30/09/2020	203,21 €	232186
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3392	29/09/2020	27,00 €	232187
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3263	14/09/2020	237,00 €	232136
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3832	16/10/2020	155,30 €	232188
BLARAZAR, S.L.	B50354596	984	30/03/2020	32,72 €	232191
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3416	30/09/2020	55,50 €	232192
BLARAZAR, S.L.	B50354596	163	30/01/2020	59,51 €	232194
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3555	30/09/2020	426,55 €	232197
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3863	22/10/2020	208,00 €	232199
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3547	30/09/2020	168,47 €	232138
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3831	16/10/2020	270,00 €	232204
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3537	30/09/2020	86,06 €	232205
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3788	09/10/2020	171,00 €	232206
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3833	16/10/2020	322,00 €	232207
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3544	30/09/2020	330,29 €	232209
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3552	30/09/2020	44,14 €	232210
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3318	18/09/2020	54,00 €	232140
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3279	15/09/2020	323,00 €	232213
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3044	31/08/2020	886,76 €	232215
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3540	30/09/2020	848,45 €	232216
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3394	29/09/2020	84,00 €	232218
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3542	30/09/2020	172,67 €	232219
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3269	14/09/2020	174,00 €	232220

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
BLARAZAR, S.L.	B50354596	2516	20/07/2020	169,50 €	232222
BLARAZAR, S.L.	B50354596	2668	30/07/2020	99,07 €	232146
BLARAZAR, S.L.	B50354596	2993	31/08/2020	205,94 €	232223
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3785	09/10/2020	138,00 €	232147
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3993	30/10/2020	508,59 €	232590
BLARAZAR, S.L.	B50354596	4152	30/10/2020	175,86 €	232591
BLARAZAR, S.L.	B50354596	4153	30/10/2020	225,00 €	232640
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3990	30/10/2020	42,83 €	232755
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3786	09/10/2020	54,00 €	232720
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3896	26/10/2020	81,00 €	232756
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3989	30/10/2020	249,30 €	232723
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3912	28/10/2020	90,00 €	232758
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3861	22/10/2020	94,60 €	232859
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3997	30/10/2020	68,24 €	232861
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3895	26/10/2020	234,00 €	232901
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3994	30/10/2020	65,18 €	232902
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3991	30/10/2020	9,83 €	232903
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3894	26/10/2020	54,00 €	232904
BLARAZAR, S.L.	B50354596	4000	30/10/2020	80,49 €	232892
BLARAZAR, S.L.	B50354596	4030	30/10/2020	66,21 €	232937
BLARAZAR, S.L.	B50354596	4028	30/10/2020	383,86 €	232939
BLARAZAR, S.L.	B50354596		SUMA	12.072,28 €	
SERVICIOS					
CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF025888	30/09/2020	37,97 €	228936
SERVICIOS					
CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF026047	30/09/2020	18,40 €	228941
SERVICIOS					
CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF025922	30/09/2020	18,39 €	228940
SERVICIOS					
CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046203	03/11/2020	286,14 €	231781
SERVICIOS					
CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046252	03/11/2020	211,84 €	231788
SERVICIOS					
CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046285	03/11/2020	18,39 €	231790
SERVICIOS					
CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046177	03/11/2020	45,98 €	231780
SERVICIOS					
CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647		SUMA	637,11 €	
			TOTAL	12.709,39 €	

100.3.4. Aprobar las facturas que se detallan y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servicios Contenedores Higiénico Sanitarios, S.A., con CIF A48148647, por el concepto e importes indicados a continuación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MYR 2317 22799 gestión, mantenimiento y actividades centros de mayores y número de RC 203013, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.281/20)

Entidad	Concepto	Importe	Factura	Fecha	RCF
SERKONTEN	MTO. CONTENEDORES Y BACTERIOSTÁTICOS	260,24 €	21FF031009	30/09/20	228946
SERKONTEN	MTO. ALFOMBRA Y AMBIENTADORES	254,98 €	21FF026361	30/09/20	228942
SERKONTEN	MTO. ALFOMBRA, AMBIENTADOR Y OZONIZADOR	325,48 €	21FF031057	30/09/20	228949
SERKONTEN	MTO. ALFOMBRA	77,02 €	21FF025895	30/09/20	228938
SERKONTEN	MTO. ALFOMBRA	75,35 €	21FF031033	30/09/20	228948
SERKONTEN	MTO. AMBIENTADOR	101,79 €	21FF031046	30/09/20	228950
SERKONTEN	MTO. OZONIZADOR	47,53 €	21FF030994	30/09/20	228947
SERKONTEN	MTO. CONTENEDORES Y BACTERIOSTÁTICOS	2.385,42 €	21FF026125	30/09/20	230810
	TOTAL	3.527,81 €			

100.3.5. Aprobar la factura 00556000003320F de fecha 31/10//2020, por importe de 169.901,61 euros y RCF 231822 por los servicios de prestaciones domiciliarias en situación de dependencia, del mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Clece, S.A., con CIF- A80364243 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 servicio de ayuda a domicilio y al RC 203168, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(575.272/20)

100.3.6. Aprobar la factura 20FVA00118 de fecha 31/10/2020, por importe de 218.586,19 euros y RCF 232130 relativa al servicio SAD Dependencia del mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servisar Servicios Sociales, S.L., con CIF- B48758890 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 servicio de ayuda a domicilio y al RC 203168, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(575.276/20)

100.3.7. Aprobar la factura 00556000003220F de fecha 31/10/2020, por importe de 429.719,67 euros y con RCF 231821 relativa al servicio SAD Preventivo zona II del mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Clece con CIF- A80364243 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 servicio de ayuda a domicilio y al RC 203171, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(575.278/20)

100.3.8. Aprobar la factura 20FVA00119, de fecha 31/10/2020, por importe de 150.141,51 euros con RCF 232128 y la factura 20FVA00120, de fecha 31/10/2020, por importe de 307.937,90 euros con RCF 232129, relativas al servicio SAD Preventivo, zona I y III del mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servisar Servicios Sociales con CIF-B48758890, por el concepto e importes antes indicados y con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 servicio de ayuda a domicilio y al RC 203171, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575.279/20)

100.3.9. Aprobar la factura núm. 02975000001620F, con fecha 31/10/2020, por importe 19.677,52 euros, y núm. RCF 232067 relativa al servicio de cocina y alimentación en el albergue municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Clece, S.A., con CIF A80364243 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS 2316 22799 albergue servicios exteriores, al RC 201763, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575.681/20)

100.3.10. Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/31945 de fecha 12/11/2020, por importe de 135.894,05 euros, con núm. de RCF 232952, relativa al servicio teleasistencia preventiva del mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Serv-Teleasistencia, S.A., con CIF-A80495864, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 servicio teleasistencia y al RC 202559, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575.856/20)

100.3.11. Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/31946 de fecha 12/11/2020, por importe de 41.604,73 euros, con RCF 232973, relativa al servicio teleasistencia en situación de dependencia del mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Serv-Teleasistencia, S.A., con CIF- A80495864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 servicio teleasistencia y al RC 202561, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575.859/20)

100.3.12. Aprobar la factura núm. 751220110113, de fecha 15/11/2020, por importe de 2.099,06 euros y RCF 233116 y la factura núm. 751220110114, de fecha 15/11/2020, por importe de 153,86 euros y RCF 233115, en relación a la prestación del servicio de seguridad en CMSS Valdefierro durante los meses de marzo y abril, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servicios Seguritas, S.A., con NIF A-28986800, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2312 22701 atención y seguridad en centros y actividades municipales, documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (577.468/20)

100.3.13. Aprobar la factura núm. 2063048 de fecha 04/11/20 por importe de 1.752,70 euros y núm. de RCF 232941; la factura núm. 2063130 de fecha 12/11/20 por importe de 3.896,68 euros y núm. de RCF 232953 de la empresa Osca Medical, S.L., con CIF B 22319925, y la factura núm. IN-703916 de fecha 30/10/20 por importe

de 263,34 euros con núm. de RCF 232942 de la empresa Lidera Higiene, con CIF B 64794746, relativas a la compra de material preventivo con motivo del COVID-19 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2319 21200 mantenimiento y conservación. Casa Amparo y número de RC 203181, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (577.011/20)

100.3.14. Aprobar la factura núm. A -0285/20 de fecha 31 de octubre de 2020, con núm. de RCF 231828, por importe de 5.286,66 euros relativa al servicio de fisioterapia y terapia ocupacional de la Casa Amparo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Rehavital Servicios Sociosanitarios, S.L., con CIF B-50790757, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2319 21200 mantenimiento y conservación. Casa Amparo y número de RC 203119, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (577.010/20)

100.3.15. Aprobar la factura núm. 2003480 de fecha 9 de octubre de 2020, con núm. de RCF 230171, por importe de 10.155,00 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Citogen, S.L., con CIF B 50600188, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2319 22799 Casa Amparo. Servicios externos y número de RC 203251, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.665/20)

100.4. ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

100.4.1. Aprobar las siguientes facturas 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 2020.MER.4313.22699 gastos de funcionamiento mercados y número de RC 203203, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575.840/20)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	20-/4702	DESINFECCIONES BIONEXT S.L.	03/11/20	2.873,75€	231969	B99156291
2	01/00428	SAINT LOYALTY	26/10/20	363,00€	233504	B99482762
3	01/00456	SAINT LOYALTY	30/10/20	884,51€	233505	B99482762
4	20-/4480	DESINFECCIONES BIONEXT S.L.	19/10/20	1.191,85€	230474	B99156291
5	FVT400300 60	TECHCO SEGURIDAD S.L.	31/10/20	185,11€	231768	B82929951
6	Z20/Z20-466	EUROIBERICA SER. MANT.S.L.	30/10/20	3.851,65€	232283	B50731538
7	23/G/13847	LINCAMAR S.L.	31/10/20	3.082,52€	232502	B30132724
8	00000597	TUBEI	30/10/20	296,45	234384	B99250995

100.4.2. Aprobar las siguientes facturas relativas a servicios con destino a los mercados ambulantes de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MER 4313 22699 gastos de funcionamiento mercados y número de RC 203326, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (575.621/20)

N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	N.º RC
20-/23	ORFEINTE S.L.	3/11/20	3.512,39	232606	203326
20-/24	ORFEINTE S.L.	5/11/20	1.331,48	232607	203326
20-/25	ORFEINTE S.L.	5/11/20	3.512,39	232608	203326
20-/26	ORFEINTE S.L.	11/11/20	464,64	233991	203326
20-/29	ORFEINTE S.L.	18/11/20	623,63	233992	203326

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

100.4.3. Aprobar la factura núm. I/20012313 de fecha 30/09/2020, por importe de 1.694,00 euros, con número RCF 231121 relativa a soporte CAU externo septiembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Instrumentación y Componentes, S.A., con CIF A50086412, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9207-22699 y número de RC 203050, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.269/20)

100.4.4. Aprobar la factura núm. I/20012570 de fecha 31/10/2020, por importe de 1.694,00 euros, con número RCF 231757 relativa a soporte CAU externo octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Instrumentación y Componentes, S.A., con CIF A50086412, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9207-22699 y número de RC 203130, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.609/20)

100.4.5. Aprobar la factura núm. 2000055096 de fecha 14/10/2020, con número RCF 233232, por importe de 57.681,91 euros relativa a adquisición de portátiles y lectores para teletrabajo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Solitium, S.L., con CIF B50570571, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9207-62600 y número de RC 202851, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.932/20)

100.5. ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

100.5.1. Aprobar la factura núm. 905020000/339 de fecha 30/10/2020, con núm. RCF 231477, por importe de 46.297,02 euros relativa a mantenimiento de la red de telemando y telegestión de las redes de servicios urbanísticos del sector 89/4 de enero a julio 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Ingeniería de Instrumentación y Control, S.A., con CIF A28765881, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1722-22609 actividades de difusión y programas de educación ambiental y número de RC 203199, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (Expediente núm. 567.399/2020).

100.5.2. Aprobar la factura núm. 2020/10 de fecha 4/11/2020, con núm. RCF 231943, por importe de 3.500,00 euros relativa a asistencia en el desarrollo del proyecto Stars durante el mes de octubre de 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Asociación Ágora, con CIF G-99390254, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1722-22609 actividades de difusión y programas de educación ambiental y número de RC 202834, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (Expediente núm. 572.444/2020).

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

100.5.3. Aprobar la factura núm. 2099100652 de fecha 30 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 234726, por importe de 141.417,08 euros relativa a certificación núm. 58 septiembre, octubre y noviembre 2020, 50% del importe correspondiente a los suministros de contadores y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-62304 y número de RC 203404, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 2099100653 de fecha 30 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 234727, por importe de 355.168,01 euros relativa a certificación núm. 58 septiembre, octubre y noviembre 2020, 50% del importe correspondiente a los servicios de contadores y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-22799 y número de RC 203413, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580.984/20)

100.5.4. Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de diverso material para reparaciones en las instalaciones de potabilización, 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 2020-INF-1611-21302 material y reparaciones instalaciones de potabilización y número de RC 203370, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579.955/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123699	31-10-20	332,00 €	233463
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	130140	15-11-20	316,44 €	234289
FERRETERIA ARIES S.A.	A50047646	F201-3726	31-10-20	366,79 €	233397
IBERSYSTEM S.A.	A50354430	FVE20-0085	20-11-20	391,92 €	234006

100.6. ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

100.6.1. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 4.968,58 euros, a favor de:

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
TECALSA SEGURIDAD Y ALARMAS	01/00009791	01/10/20	98,64	231043	MTO. SEGURIDAD C.C. TORRERO
TECALSA SEGURIDAD Y ALARMAS	01/00008988	24/09/20	42,35	231023	MTO. SEGURIDAD C.C. TORRERO
TECALSA SEGURIDAD Y ALARMAS	01/00009786	01/10/20	84,70	231044	MTO. SEGURIDAD C.C. TORRERO
TECALSA SEGURIDAD Y ALARMAS	01/00008821	15/09/20	98,70	231046	MTO. SEGURIDAD C.C. S. PUNTER
TECALSA SEGURIDAD Y ALARMAS	01/00010424	05/11/20	98,64	233003	MTO. SEGURIDAD C.C. JUSLIBOL
TECALSA SEGURIDAD Y ALARMAS	01/00010640	05/11/20	98,64	233005	MTO. SEGURIDAD C.C. TORRERO
TECALSA SEGURIDAD Y ALARMAS	01/00010761	09/11/20	42,35	233007	MTO. SEGURIDAD C.C. TORRERO
TECALSA SEGURIDAD Y ALARMAS	01/00010637	05/11/20	98,64	233085	MTO. SEGURIDAD C.C. TORRERO
TECALSA SEGURIDAD Y ALARMAS	01/00010743	09/11/20	42,35	233009	MTO. SEGURIDAD C.C. TORRERO
TECALSA SEGURIDAD Y ALARMAS	01/00010385	05/11/20	98,64	233012	MTO. SEGURIDAD C.C. OLIVER
AUDIO IMPORT PROFESIONAL	A117	05/11/20	301,65	232139	REPAR. PROCESADOR C. VALDEFIERRO
AUDIO IMPORT PROFESIONAL	A116	05/11/20	2.324,03	231023	REVIS. SISTEMA ALTAVOLZ C. OLIVER
AUDIO IMPORT PROFESIONAL	A105	19/10/20	1.011,80	233175	REPAR. MOTOR P. ELEC. C. JUSLIBOL
TECHOCO SEGURIDAD S.L.	FVT40027581	30/09/20	294,65	229089	MTO. SEGURIDAD C.C. LA LJOTA
TECHOCO SEGURIDAD S.L.	FVT40027582	30/09/20	232,86	229091	MTO. SEGURIDAD C.C. CASABLANCA

Y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados por importe de 4.968,58 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 2100 conservación centros cívicos y número de RC 201979, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (575.711/20)

100.6.2. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 3.925,34 euros, a favor de:

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	200298	30/09/20	210,45	231155	MATERIAL DROGUERIA C.C. S. ISABEL
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	202880	29/09/20	195,29	231156	MATERIAL DROGUERIA C.C. S. ISABEL
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	202931	30/09/20	390,59	231157	MATERIAL DROGUERIA C.C. TORRERO
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	200296	30/09/20	59,22	231142	MATERIAL DROGUERIA C.C. TORRERO
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	202881	29/09/20	409,22	231143	MATERIAL DROGUERIA C.C. CASSETAS
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	200286	29/09/20	548,15	231144	MATERIAL DROGA C. GARRAPINILLOS
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	203075	09/10/20	97,65	231159	MATERIAL DROGUERIA C. S. ALLENDE
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	202890	29/09/20	39,06	231145	MATERIAL DROGA C. GARRAPINILLOS
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	200365	15/10/20	160,04	231433	MATERIAL DROGA C. CASSETAS
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	01-202636	11/09/20	585,88	231439	MATERIAL DROGA C. UNIVERSIDAD
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	50-200191	15/09/20	337,70	231438	MATERIAL DROGA C. UNIVERSIDAD
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	50-200408	26/10/20	47,83	232055	MATERIAL DROGA C. VALDEFIERRO
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	01-203215	22/10/20	195,29	232883	MATERIAL DROGA C. DELICIAS
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	50-200397	22/10/20	548,15	232884	MATERIAL DROGA C. DELICIAS
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	50-200413	26/10/20	100,82	232886	MATERIAL DROGA C. OLIVER

Y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos antes mencionados por importe de 3.925,34 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 2100 conservación centros cívicos y número de RC 202641, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (575.615/20)

100.6.3. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 1694,00 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RUR 9241 22609 actividades barrios rurales y número de RC 203416, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (575.603/20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
QUEENB PERFORMANCE SL	F20014	23/11/20	1.694,00 €	234208	OTOÑO CULTURAL UN BESO Y UNA FLOR 21/11/20 C.C. CASSETAS

100.6.4. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 6580,26 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios y número de RC 203166, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (573.057/20)

PROVEADOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
CULTURA ATOMICA S.L.U.	2020-00112	27/10/20	2.662,00 €	232137	EN FEMENINO CONCIERTO CUMBIAZEPAN Y TANAKA 23/10/20 C.C. DELICIAS
CULTURA ATOMICA S.L.U.	2020-00113	27/10/20	1.218,42 €	232198	EN FEMENINO NOSOTRAS TOCAMOS 27/10/20 C.C. DELICIAS
ESPECTACULOS MUSISER S.L.	EF-00059-20	23/10/20	851,84 €	232253	FESTIVAL DE JAZZ DEL 17 AL 25 DE OCTUBRE 2020 C.C. UNIVERSIDAD
TEATRO LA CLAC S.L	D20-27	02/11/20	968,00 €	232247	REPRESENTACION TEATRO DAME CALABAZAS C.C. LA JOTA
.SERGIO-MARCO PLOU PASCUAL	61	08/11/20	880,00 €	232427	A ESCENA S.I. ACTUACIÓN LA ELEGIDA 08/11/20 C.C. SANTA ISABEL

100.6.5. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 3993,00 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 actividades barrios rurales y número de RC 203167, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (573.039/20)

PROVEADOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PRODUCCIONES KINSER S. L.	2020-52	27/10/20	1936,00	232317	OTOÑO CULTURAL ESPECTACULO EN MONTAÑANA SERVICIO CENTROS CÍVICOS
VOLAIRE S. COOP.	2044	03/11/2020	2.057,00 €	232398	REPRESENTACION ESPECTACULO ISLA 18/09/20 C.C. GARRAPINILLOS

100.6.6. Aprobar la factura núm. A/003834 de fecha 31/10/2020 con núm. de RCF 232721, por importe de 4.535,08 euros (IVA incluido), relativa al pago de la limpieza y desinfección de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal del mes de octubre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Limpiezas Lavi, S.L., con CIF B99072373, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal y número de RC 203211, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.639/20)

100.6.7. Aprobar la factura núm. EMIT-/2414 de fecha 3/11/2020 con núm. de RCF 231763, por importe de 769,65 euros (IVA incluido), relativa al pago de material clínico y farmacológico para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Otegan, S.L., con C.I.F. B50011956, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal y número de RC 203213, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.718/20)

100.6.8. Aprobar la factura núm. 3.960 de fecha 30/10/2020 con núm. de RCF 233456, por importe de 198,92 euros (IVA incluido), relativa al pago de la compra de diverso material de ferretería necesario para el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Blarozar, S.L., con CIF B50354596, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal y número de RC 203273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (577029/20)

100.6.9. Aprobar la factura núm. EMIT-/2554 de fecha 19/11/2020 con núm. de RCF 233675, por importe de 1.171,09 euros (IVA incluido), relativa al pago de material clínico, medicamentos veterinarios y complementos alimenticios farmacológicos para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Otegan, S.L., con CIF B50011956, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal y número de RC 203306, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (577879/20)

100.6.10. Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de tarjetas de identificación, sellos antirrabia, pasaportes y microchips necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22199 material centro municipal de protección animal y número de RC 203307, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (578.539/20):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	56243	06/11/2020	252,21 €	233956
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	56408	18/11/2020	610,08 €	233958

100.6.11. Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos, material clínico, de higiene y farmacológicos para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal en los meses de septiembre y octubre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados. El importe total de las trece facturas presentadas asciende a 9.631,02 euros (IVA incluido) y se van a pagar con cargo a dos RC diferentes (577.887/20)

Para el abono de las facturas correspondientes al pago de alimentos para los animales del Centro Municipal de Protección Animal, por un importe de 8.212,67 euros se adjunta el RC núm. 203362, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISTRIVET S.L	B59944025	FVS0920-10412/1	18/09/2020	1.370,62 €	233516
DISTRIVET S.L	B59944025	FVS1020-2839/1	22/10/2020	2.467,12 €	233526
DISTRIVET S.L	B59944025	FVS1020-2840/2	22/10/2020	534,83 €	233530
DISTRIVET S.L	B59944025	FVS1020-15118/2	29/10/2020	2.713,83 €	233535
DISTRIVET S.L	B59944025	FVS1020-15554/2	30/10/2020	1.126,27 €	233536

Y para el abono de las facturas correspondientes a la adquisición de material clínico, de higiene y farmacológico, por un importe de 1.418,35 euros, se adjunta el RC núm. 203324, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISTRIVET S.L	B59944025	FVS0920-5727/13	10/09/2020	113,79 €	233926
DISTRIVET S.L	B59944025	FVS0920-10831	20/09/2020	89,98 €	233517
DISTRIVET S.L	B59944025	FVS0920-13724/2	24/09/2020	113,75 €	233518
DISTRIVET S.L	B59944025	FVS1020-4548/2	08/10/2020	334,10 €	233521
DISTRIVET S.L	B59944025	FVS0920-4935	09/10/2020	529,32 €	233448
DISTRIVET S.L	B59944025	FVS1020-2567/2	21/10/2020	43,40 €	233522
DISTRIVET S.L	B59944025	FVS1020-10871/2	22/10/2020	128,31 €	233533
DISTRIVET S.L	B59944025	FVS1020-10872/2	22/10/2020	65,70 €	233534

100.6.12. Aprobar la factura núm. 1/007456 de fecha 25/11/2020 con núm. de RCF 234188, por importe de 1.112,21 euros (IVA incluido), relativa al pago de la compra de diverso material de ferretería necesario para el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ferretería Roymar, S.L., con CIF B50616481, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal y número de RC 203379, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579.908/20)

100.6.13. Aprobar la factura núm. 4.325 de fecha 23/11/2020 con núm. de RCF 234293, por importe de 608,99 euros (IVA incluido), relativa al pago de la compra de diverso material de ferretería necesario para el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Blarozar, S.L., con CIF B50354596, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal y número de RC 203380, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579.910/20)

100.6.14. Aprobar la factura núm. A/004214 de fecha 30/11/2020 con núm. de RCF 234673, por importe de 4.535,08 euros (IVA incluido), relativa al pago de la limpieza y desinfección de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal del mes de noviembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Limpiezas Lavi, S.L., con CIF B99072373, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal y número de RC 203317, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580.642/20)

100.6.15. Aprobar la factura núm. 2020 077 de fecha 30/11/2020 con núm. de RCF 234597, por importe de 6.183,10 euros (IVA incluido), relativa al pago del servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal del mes de noviembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servicios de Vanguardia en Veterinaria, S.L., con CIF B50717396, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal y número de RC 202588, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580.651/20)

OFICINA TCA. PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

100.6.16. Aprobar la factura núm. 200060 de fecha 19/11/2020, con núm. de RCF 233588, por importe de 4.197,8 euros, relativa a la asistencia técnica para la gestión de contenidos en *zaragoza.es*, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asizar Informática, S.L., con CIF B99392391, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-4911-22706-Sede Electrónica, Gobierno Abierto y número de RC 200476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (577.337/20)

100.7. ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

100.7.1. Aprobar las facturas, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Drager Safety Hispania, S.A., con CIF A83140012, por el concepto e importes a continuación se relacionan con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-21301 y número de RC 202987, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (573.823/20)

CONCEPTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DRAGER SAFETY HISPANIA CIF A83140012	VFO15183211	25/10/2020	1.005,46€	230902

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

100.7.2. Aprobar la factura EMIT-/20003 con RCF núm. 232912 de fecha 12 de noviembre de 2020 por importe de 5.022,64 euros relativa al suministro de agua de riego de la Urbanización Montecanal correspondiente al 2.º trimestre del año 2020. Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de JUNTA-COMP-SECTOR89-MONTECANAL con CIF V50357482 con cargo al RC núm. 203230, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 y número de RC 203230 que se adjunta por el importe total de 5.022,64 euros del presente presupuesto municipal de 2020. (576.085/20)

100.7.3. Aprobar la factura núm. 1001507F2000010 con RCF núm. 233070 de fecha 13/11/2020 por importe de 200.532,45 euros relativa a los servicios prestados conservación y manipulación fuentes ornamentales-octubre 2020. Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-Urbaser, S.A.-Socamex, S.A.U. CIF U99362295 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 y número de RC 203231 que se adjunta por el importe total de 200.532,45 euros del presente presupuesto municipal de 2020. (577.808/20)

100.7.4. Aprobar la factura núm. 20SM1169/1003868 de fecha 18-11-2020, con número de RCF 233532 por importe de 1.181.599,74 euros, relativa al expte. 0575898/2020 de conservación zonas verdes sector I del mes de septiembre 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 la aplicación presupuestaria 2020 PJA -1711-21000 contratos conservación zonas verdes y fuentes/2020 PJA-1711-61916 contratos conservación zonas verdes y número de RC 203301, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0575898/2020)

100.7.5. Aprobar la factura núm. 1001507F2000009 con RCF núm. 232842 de fecha 11/11/2020 por importe de 224.843,79 euros relativa a los servicios prestados conservación y manipulación fuentes ornamentales, septiembre 2020, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Urbaser, S.A.-Socamex, S.A.U. CIF U99362295 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 y número de RC 203230 que se adjunta por el importe total de 224.843,79 euros del presente presupuesto municipal de 2020. (0577807/2020)

100.7.6. Aprobar la factura núm. A/0002114 con RCF núm. 232562 de fecha 05/11/2020 por importe de 3.588,70 euros relativa a la compra de herramientas para la Unidad de Conservación del Medio Natural (servicio de parques, jardines e infraestructuras verdes). Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Sistemas de Riego Bencar, S.L. con CIF B-50865898 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1723-60900 y número de RC 203112 que se adjunta por el importe total de 3.588,70 euros del presente presupuesto municipal de 2020. (578.223/20)

100.7.7. Aprobar la factura núm. 01885 con RCF núm. 232246 de fecha 31/10/2020 por importe de 2.527,80 euros relativa a realización de trabajos con camión pluma para retirada de restos de poda, instalación de contenedores y pago de canon de vertedero. Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L., con CIF B-50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1723-21900 y número de RC 203304 que se adjunta por el importe total de 2.527,80 euros del presente presupuesto municipal de 2020. (578.229/20)

100.7.8. Aprobar la factura núm. 2099100618 de fecha 19-11-2020, con núm. RCF 233648, por importe de 36.844,61 euros relativa al mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza correspondiente a los trabajos de junio 2020, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 contratos conservación zonas verdes y fuentes y número de RC 203360 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579.020/20)

100.7.9. Aprobar la factura núm. 2099100619 de fecha 19-11-2020, con núm. RCF 233647, por importe de 39.882,86 euros relativa al mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza correspondiente a los trabajos de julio 2020, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 contratos conservación zonas verdes y fuentes y número de RC 203321 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579.024/20)

100.7.10. Aprobar la factura núm. 2099100643 de fecha 26-11-2020, con núm. RCF 234358, por importe de 13.835,95 euros relativa al mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza correspondiente a los trabajos de marzo 2020", autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto

e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 contratos conservación zonas verdes y fuentes y número de RC 203367, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579.025/20)

100.7.11. Aprobar la factura núm. 20SM1169/1004282 de fecha 25/11/2020, con número de RCF 234095 por importe de 1.258.350,53 euros, relativa al expte. 0579867/2020 de conservación zonas verdes sector I del mes de octubre 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 la aplicación presupuestaria 2020 PJA -1711-21000 contratos conservación zonas verdes y fuentes/2020 PJA-1711-61916 contratos conservación zonas verdes y número de RC 203344, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579.867/20)

100.7.12. Aprobar la factura núm. 20SM1169/1004547 de fecha 2-12-2020, con número de RCF 235181 relativa a los servicios prestados durante el mes de noviembre a cuenta por importe de 1.000.000,00 euros remitida en el presente expte. 0583650/2020 de conservación zonas verdes sector I 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 la aplicación presupuestaria 2020 PJA -1711-21000 contratos conservación zonas verdes y fuentes/2020 PJA-1711-61916 contratos conservación zonas verdes y número de RC 203521 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583.650/20)

I.C. de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2020. — El alcalde, Jorge Azcón Navarro. La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia M.^a Caverro Moreno.

* * *

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 21 de diciembre de 2020.

En la ciudad de Zaragoza, siendo las 8:40 horas del día 21 de diciembre de 2020, se reúnen en primera convocatoria a través de videoconferencia, bajo la presidencia del señor alcalde, don Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes consejeros/as: Doña Sara M.^a Fernández Escuer, doña María Navarro Viscasillas, don Víctor Manuel Serrano Entío, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña M.^a del Carmen Herrarte Cajal, doña Patricia M.^a Caverro Moreno, don Javier Rodrigo Lorente y doña Natalia Chueca Muñoz.

Actúa de consejera-secretaria doña Patricia M.^a Caverro Moreno.

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

1. Aprobación de la urgencia de la sesión.

Urbanismo y Equipamientos

2. Aprobar convenio de colaboración entre la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U., para continuar con la cesión de viviendas municipales al Programa de Alquiler Social, cuya gestión será asumida por la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. M003 (585.881/20)

3. Dejar sin efecto el Programa de Captación y Movilización de Vivienda Vacía en la ciudad de Zaragoza, gestionado por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. y suspender la cesión de viviendas por parte de nuevos propietarios o renovaciones de cesión de vivienda ya efectuadas hasta la aprobación del nuevo programa alquiler Zaragoza (alza). M003 (585.891/20)

Presidencia, Hacienda e Interior

4. Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 2020 (OEP 2020). (519.956/20)
Se levanta la sesión a las 8:50 horas.

I.C. de Zaragoza, a 21 de diciembre de 2020. — El alcalde, Jorge Azcón Navarro. La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia M.^a Caverro Moreno.

* * *

de fecha 3 de junio de 2020 del Consejero de Urbanismo y Equipamientos la cantidad de 2.800,00 euros en concepto de indemnización correspondiente al período de suspensión, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. (580.870/20)

10. Aprobar la 5.ª revisión de precios presentada por la empresa Infraestructuras Viales, S.A., como adjudicataria del contrato del servicio de conservación del viario público municipal zona I, para el período comprendido entre julio de 2015 a julio de 2016 por los motivos indicados en la parte expositiva de este acuerdo, en el sentido de reconocer su derecho a percibir una actualización de los importes correspondientes a las certificaciones emitidas durante el mencionado por importe de 64.813,86 euros (IVA excluido); 78.424,78 euros (IVA incluido). (1.446.837/18)

11. Aprobar la 6.ª revisión de precios presentada por la empresa Infraestructuras Viales, S.A., como adjudicataria del contrato del servicio de conservación del viario público municipal zona ,” para el período comprendido entre julio de 2016 a julio de 2017 por los motivos indicados en la parte expositiva de este acuerdo, en el sentido de reconocer su derecho a percibir una actualización de los importes correspondientes a las certificaciones emitidas durante el mencionado por importe de 67.677,16 euros (IVA excluido); 81.889,36 euros (IVA incluido). (1.447.234/18)

12. Aprobar la 7.ª revisión de precios presentada por la empresa Infraestructuras Viales, S.A., como adjudicataria del contrato del servicio de conservación del viario público municipal zona I, para el período comprendido entre julio de 2017 a julio de 2018 por los motivos indicados en la parte expositiva de este acuerdo, en el sentido de reconocer su derecho a percibir una actualización de los importes correspondientes a las certificaciones emitidas durante el mencionado por importe de 99.416,26 euros (IVA excluido); 120.293,67 euros (IVA incluido). (1.447.503/18)

13. Aprobar la 6.ª revisión de precios presentada por la empresa Mariano López Navarro, S.A., como adjudicataria del contrato del servicio de conservación del viario público municipal zona II, para el período comprendido entre julio de 2016 a julio de 2017 por los motivos indicados en la parte expositiva de este acuerdo, en el sentido de reconocer su derecho a percibir una actualización de los importes correspondientes a las certificaciones emitidas durante el mencionado período, por importe de 110.786,28 euros (IVA excluido); 134.051,40 euros (IVA incluido). (1.437.430/17)

14. Aprobar la 7.ª revisión de precios presentada por la empresa Mariano López Navarro, S.A., como adjudicataria del contrato del servicio de conservación del viario público municipal zona II, para el período comprendido entre julio de 2017 a julio de 2018 por los motivos indicados en la parte expositiva de este acuerdo, en el sentido de reconocer su derecho a percibir una actualización de los importes correspondientes a las certificaciones emitidas durante el mencionado período, por importe de 103.949,73 euros (IVA excluido); 125.779,17 euros (IVA incluido). (847.197/18)

15. Estimar el recurso de reposición presentado por Construcciones Iberco, S.A., contra el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 27 de diciembre de 2018 por el que se denegaba la 6.ª revisión de precios correspondiente al período de julio de 2016 a julio de 2017 del contrato del servicio de conservación del viario público municipal zona III, en el sentido de reconocer a la recurrente derecho a percibir una actualización de los importes correspondientes a las certificaciones emitidas durante el mencionado período por importe de 66.382,69 euros (IVA excluido); 80.323,05 euros (IVA incluido). (171.041/19)

16. Aprobar la 7.ª revisión de precios presentada por la empresa Construcciones Iberco, S.A., como adjudicataria del contrato del servicio de conservación del viario público municipal zona III, para el período comprendido entre julio de 2017 a julio de 2018 por los motivos indicados en la parte expositiva de este acuerdo, en el sentido de reconocer su derecho a percibir una actualización de los importes correspondientes a las certificaciones emitidas durante el mencionado por importe de 64.216,31 euros (IVA excluido); 77.701,74 euros (IVA incluido). (1.167.027/18)

17. Aprobar la tercera revisión de precios del contrato de servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales a favor de la UTE Alumbrado Zaragoza (Industria y Montajes Eléctricos, S.A.-Enrique Coca, S.A.-Cerma y Arriaxa, S.L.) para el período comprendido entre 1 de mayo de 2019 y 30 de abril de 2020, que supone un importe de 68.138,79 euros (IVA incluido) para los trabajos de cuota fija, y de 20.882,91 euros (IVA incluido) para los de cuota variable. (538.245/20)

Urbanismo y Equipamientos

18. Aprobar la cesión gratuita a favor de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U., de 50 viviendas municipales sitas en plaza de las Peñetas, núm. 3, del barrio de Miralbueno, con el fin de destinarlas a la ampliación del parque de vivienda municipal de alquiler. X201 (188.632/20)

19. Aceptar la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 21/10/2020, notificada a esta Corporación el 14/12/2020, en virtud de la cual se fija en 19.306,43 euros el justiprecio correspondiente a la expropiación de la finca número 4 de la relación de propietarios, bienes y derechos afectados, de una superficie de 206,55 m², afectada por la expropiación derivada de la no adhesión de sus propietarios a la Junta de Compensación del Área de Intervención F-56/10 del PGOU, no interponiendo recurso potestativo de reposición o recurso contencioso administrativo. X204 (958.651/12)

20. Aceptar la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 21/10/2020, notificada a esta Corporación el 14/12/2020, en virtud de la cual se fija en 144.679,75 euros el justiprecio correspondiente a la expropiación de la finca número 2 de la relación de propietarios, bienes y derechos afectados, de una superficie de 1.342,50 m², afectada por la expropiación derivada de la no adhesión de sus propietarios a la Junta de Compensación del Área de Intervención F-56/10 del PGOU, no interponiendo recurso potestativo de reposición o recurso contencioso administrativo. X204 (958.638/12)

21. Aceptar la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 21/10/2020, notificada a esta Corporación el 14/12/2020, en virtud de la cual se fija en 180.684,25 euros el justiprecio correspondiente a la expropiación de la finca número 1 de la relación de propietarios, bienes y derechos afectados, de una superficie de 497 m², afectada por la expropiación derivada de la no adhesión de sus propietarios a la Junta de Compensación del Área de Intervención F-56/10 del PGOU, no interponiendo recurso potestativo de reposición o recurso contencioso administrativo. X204 (958.626/12)

22. Aprobar con carácter inicial modificación de estudio de detalle de la manzana 11 del sector 56/1 [Miralbueno], a instancia de Compañía Europea de Construcciones e Inversiones, S.A. X135 (567.904/20)

23. Aprobar con carácter inicial estudio de detalle de dos parcelas situadas en calle Desiderio Escosura, 63, y calle Martín Cortés, 23, a instancia de J.R.S.M. X135 (187.398/19, 796.551/19, 1.207.407/19 y 517.024/20)

24. Mostrar conformidad al texto refundido de la modificación del proyecto de reparcelación del sector 89/3 [Arcosur], a instancia de la Junta de Compensación del citado sector. X125. (1.246.877/14, 1.050.897/15, 1.103.346/15, 1.270.414/15, 1.328.287/16, 560.858/17, 634.375/17, 718.301/17, 692.320/17, 688.739/17, 690.940/17, 697.945/17, 697.591/17, 709.230/17, 697.529/17, 709.242/17, 697.285/17, 712.669/17, 717.329/17, 697.688/17, 871.075/17, 445.792/18, 902.848/18, 1.129.681/18, 1.218.976/18, 381.126/19, 1.310.056/19, 1.341.337/19, 169.580/20, 169.689/20, 256.168/20 y 569.821/20)

25. Desestimar recurso de reposición, interpuesto por M.S.C. contra acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 13 de julio de 2018 por el que se aprobó definitivamente modificación del proyecto de reparcelación del sector 89/3 [Arcosur]. X124 (1.151.843/18, 1.241.682/18)

26. Aprobar Operación Jurídica Complementaria núm. 15 del proyecto de reparcelación del sector 88/1 Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia, a instancia de Automóviles La Oscense, S.A., y Sociedad Cooperativa de Viviendas Cesar Augusto Gran Canal. X125 (366.465/20)

27. Aprobar con carácter definitivo proyecto de reparcelación del área de intervención F-52-1 [terrenos entre el tercer cinturón, la urbanización Vadorrey y avenida La Jota], a instancia de la junta de compensación de la citada área. X124 (426.332/08, 561.147/10, 132.128/16, 389.535/16, 864.135/16, 1.112.338/16, 1.123.559/16, 847.411/17, 1.164.706/17 y 557.056/20)

Acción Social y Familia

28. Quedar enterado de la comunicación realizada por Cublan Inversiones, S.A., de celebración del arrendamiento de industria de la actividad de explotación de hostelería de Ranillas Urban Club. (587.151/20)

29. Aprobación de la adenda de ampliación de crédito del Convenio Interadministrativo de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Zaragoza durante 2020, y aprobar la prórroga del convenio para el ejercicio 2021. (675.228/18)

30. Aprobar la prórroga del Convenio Interadministrativo de colaboración para la prestación de los Servicios Sociales en la Ciudad de Zaragoza para el ejercicio 2021. (675.228/18)

Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente

31. Aprobar la realización del proyecto «De la teoría a la acción: primeros pasos para el desarrollo de la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable de Zaragoza» financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso dentro de la convocatoria 2020 de sistemas alimentarios territorializados. (511.808/20)

Servicios Públicos y Movilidad

32. Establecer, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Aragón, criterio interpretativo del contrato de gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús, en la cuestión relativa a las horas requeridas del servicio de transporte para personas con movilidad reducida severa, y fijar dicho requerimiento en 24.008 horas al año. (1.376.980/19)

33. Mantener el actual cuadro tarifario, que ha estado vigente durante el 2020, del servicio público urbano de transporte colectivo de viajeros en autobús y tranvía de la Ciudad de Zaragoza para el año 2021. (586.612/20)

34. Aprobar el gasto derivado de la factura núm. RI-20000225, de fecha 14 de diciembre de 2020, por importe de 19.741,09 euros, con núm. de RCF 236961, relativa al suministro y servicio de reposición de dispensadores de gel hidroalcohólico en la flota de autobuses del servicio de transporte público urbano correspondientes al mes de septiembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Avanza Zaragoza, S.A.U., con CIF A-99.378.929, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 20-MOV-4411-22799, y número de RC 203277 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.515/20)

35. Acordar la prórroga de las medidas establecidas en el decreto de la vicealcaldesa, de fecha 14 de mayo de 2020, por el que se declara la tramitación de emergencia, de acuerdo con el artículo 120 LCSP, para el suministro y reposición de dispensadores de gel hidroalcohólico, destinado a los vehículos del servicio de transporte urbano colectivo de viajeros en la ciudad de Zaragoza, con efectos desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021, salvo que las autoridades sanitarias competentes modifiquen el estatus actual. (580.593/20)

36. Aprobar el Plan Anual de Servicios (PAS) 2021 del contrato de gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús de la ciudad de Zaragoza. (586.202/20)

37. Acceder a la solicitud formulada por D.J.A.D.M., actuando en nombre y representación de la mercantil Clear Channel España, S.L.U., relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados como consecuencia del acuerdo núm. 117/2017, de 21 de noviembre de 2017, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se declara la nulidad de la resolución del Ayuntamiento de Zaragoza de 11 de octubre de 2017. Fijar como cuantía indemnizatoria la de 274.071,04. (579.458/19)

38. Acordar la participación en la convocatoria de subvenciones realizada por el IDAE mediante el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (en su redacción dada tras las

reformas introducidas por el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril), con los siguientes proyectos, cuyas memorias técnicas descriptivas de las actuaciones se acompañan (587658/20 – 587652/20 -587654/20 -0587730/20)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

39. Convalidaciones de gasto de las Áreas, según anexo.

ASUNTOS DE URGENCIA

40.1. Al amparo del art. 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar los asuntos que figuran a continuación, adoptándose los acuerdos que se indican.

40.2. Acordar la participación del Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Área de Urbanismo y Equipamientos, en la convocatoria de ayudas emitidas por el Ministerio para la Transición Ecológica, durante los años 2014-2020 para proyectos que permitan el paso a una economía baja en carbono en el ámbito de las entidades locales, siendo el IDAE el Organismo Intermedio del Programa Operativo Feder Plurirregional de España (POPE) a quien corresponde la gestión de la selección de los proyectos y asignación de las ayudas que corresponda. (588.033/20)

40.3. Ampliar el plazo inicialmente dispuesto para la presentación de proposiciones en el procedimiento de licitación concerniente a la concesión administrativa de la utilización del dominio público consistente en la explotación de quioscos y actividades recreativas hasta el 15 de enero de 2021. (554.826/20)

40.4. Aprobar la factura núm. 36938/N de fecha 01-12-2020, con número de RCF 234965, por importe de 1.336,06 euros relativa al contrato finalizado arrendamiento de contenedores higiénicos, alfombras antideslizantes y bacteriostáticos en el Servicio de Cultura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Euroservhi Europea de Servicios e Higiene, S.A., con CIF A482279921, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 CUL 3331 21200 mantenimiento, conservación y gastos funcionamiento edificios cultura y número de RC 202005, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.627/20)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 8:50 horas.

I.C. de Zaragoza, a 28 de diciembre de 2020. — El alcalde, Jorge Azcón Navarro. La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia M.ª Cavero Moreno.

ANEXO AL PUNTO 39. DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 28 DE DICIEMBRE DE 2020

39. CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

39.1 ÁREA DE ALCALDÍA

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

39.1.1 Aprobar la factura núm. E06-/200600737 de fecha 30 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 235175, por importe de 1.126,51 euros relativa a analítica de drogas en saliva mes de noviembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Synlab Diagnósticos Globales, S.A.U., con CIF A59845875, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-POL-1331-22699 y número de RC 203467, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581723/20)

SERVICIO DE TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES

39.1.2 Aprobar la factura núm. F05683/20 de fecha 01/09/2020, por importe de 3.011,45 euros, relativa a los honorarios por la cuota anual de actualización y mantenimiento del programa informático Kmaleon, cuatro licencias de Kmaleon y licencias especiales de solo consulta que se utilizan con Kmaleon web, y reconocer obligación económica a favor de la empresa Level Programas, S.L., por el concepto e importe antes indicados. (573.812/20)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

39.1.3 Aprobar la factura de la empresa Aragón Digital, S.L., por los servicios realizados durante el mes de noviembre de 2020, en virtud del contrato de digitalización y gestión informatizada del resumen diario de prensa, radio y televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (572813/20)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Digitalización noviembre de 2020	20282	30/11/2020	235644	2020-ALC-9202-22602 SERVICIOS, ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	4.537,50 €

39.1.4 Aprobar la factura de la empresa Aragón Digital, S.L. por los servicios realizados en el mes de diciembre de 2020, en virtud del contrato de digitalización y gestión informatizada del resumen diario de prensa, radio y televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (579759/20)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Digitalización diciembre de 2020	20304	10/12/2020	236733	2020-ALC-9202-22602 SERVICIOS, ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	4.537,50 €

39.2 ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

OFICINA DE RECAUDACIÓN

39.2.1 Aprobar la factura núm. S/N TPV virtual septiembre 2020 de fecha 01/10/2020, con núm. de RCF 230704, por importe de 3.582,38 euros relativa a Gastos Recaudación TPV, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Santander Elavon Merchant Services, S.L., con CIF B86621620, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PHI 9341 22708 gastos de garantías y del procedimiento recaudatoria y número de RC 200825, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.077/20)

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

39.2.2 Aprobar la factura núm. A/2200404 de fecha 05-11-2020, RCF 232517, por importe de 128,93 euros, relativa a lavado, planchado y costura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Rieldecor, con CIF B50519008, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203227, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.173/20)

39.2.3 Aprobar la factura núm. A/2200417 de fecha 16-11-2020, RCF 233240, por importe de 181,65 euros, relativa a lavado, planchado y costura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Rieldecor, con CIF B50519008, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203252, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.358/20)

39.2.4 Aprobar la factura núm. 1730 de fecha 30-10-2020, RCF 232933, por importe de 319,19 euros, relativa a suministro sellos de caucho, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Mayju, S.C., con CIF 25429480J, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203260, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575451/20)

SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

39.2.5 Aprobar la factura núm. 4002983616, de fecha 30 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 235257, por importe de 613.391,86 euros (IVA incluido) relativa a servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de noviembre de 2020, 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 los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MOD-9206-22201 comunicaciones postales y número de RC 203535, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585430/20)

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

39.2.6 Aprobar las siguientes facturas relativas a los gastos realizados para la adquisición de material sanitario para farmacia y botiquines 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 2020-SPS-3121- 22699 prevención y salud laboral, documento RC número 203399 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.142/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.	B22154637	A/140358	11/11/2020	178,29 €	232847
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.	B22154637	A/140810	30/11/2020	160,20 €	234968
EUROPEAN ALLIANCE TRADING S.L.U.	B99471997	FT05961120	03/11/2020	159,89 €	234961

39.2.7 Aprobar las siguientes facturas relativas a los gastos realizados para la realización de pruebas diagnósticas para reconocimientos médicos del personal municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-SPS-3121- 16008 gastos reconocimientos médicos, documento RC número 203589 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585650/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
MAZ HOSPITAL	G50005321	4601/2020	11/12/2020	9.200,00 €	237550
MAZ HOSPITAL	G50005321	23/20/0000001	15/12/2020	6.900,00 €	237551

39.3 ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

39.3.1 Aprobar el gasto y convalidación obras emergencia, correspondientes a factura núm.1/2010300067 de la empresa Intemac (CIF A28184661), de fecha 30/10/2020, por importe de 27.225 euros, correspondientes al informe-estudio, en el aparcamiento de plaza Salamero, y factura núm.101/2200442 de la empresa Mariano López Navarro, S.A. (CIF A50316595) de fecha 23/10/20 por importe de 612.719,06 euros, correspondiente a la ejecución de los trabajos de adopción de medidas de seguridad, núm. RCF 231687, con cargo a la partida presupuestaria 2020 GUR 1513 61901 actuaciones urgentes edificios y solares casco histórico. (130.140/20)

39.3.2 Aprobar el gasto y convalidación obras emergencia, correspondientes a factura núm. 21/2020 de la empresa Derribos Salvador, S.L. (CIF B50037407), de fecha 16/12/2020, por importe de 56.179,71 euros, correspondientes a obras de adecuación solares propiedad municipal en Matilde Sangüesa con Matías Pastor Sancho, y con cargo a la partida presupuestaria 48853 2020 GUR 1511 60004 adecuación de solares diversos usos. (1.606.608/19)

39.3.3 Aprobar el gasto y convalidación obras de emergencia, correspondientes a la factura núm. 22/2020 de la empresa Derribos Salvador, S.L. (CIF B50037407) de fecha 17/12/2020, por importe de 108.251,31 euros, correspondientes a obras de adecuación solar propiedad municipal, en San Pedro Arbués con Escoriaza y Fabro con cargo a la partida presupuestaria 48853 2020 GUR 1511 60004 adecuación de solares diversos usos. (563.178/20)

39.3.4 Aprobar facturas y convalidar gastos, núm. 7000016120 de la empresa Ferrovial Construcción, S.A., de fecha 14/12/2020, por importe de 297.988,72 euros euros, núm. RCF 237117, por trabajos de traslado del Mercado Central Provisional

de Murallas Romanas y factura del técnico D. Félix Berges Saldaña por importe correspondiente a la Asistencia Técnica Dirección de la Obra, por importe de 2.011,28 euros, con cargo a la partida presupuestaria 2020 GUR 4312 62200 traslado mercado provisional, RC SICAZ número 203456. (584.719/20)

SERVICIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

39.3.5 Reconocer en favor de la entidad Esri España Soluciones Geoespaciales, S.L., con CFI B86900057, el gasto de la asistencia de mantenimiento de los productos ESRI ArcGIS for Server Enterprise Standard, requisito indispensable para el desarrollo y mantenimiento de la aplicación para el control, explotación y difusión de la información urbanística (SIGGURZ) por importe de 11.433,29 euros, según los siguiente datos de facturación: (581.863/20)

CONCEPTO	Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE	RC	PROVEEDOR
Mantenimiento de los productos ESRI ArcGIS for Server Enterprise Standard,	EMIT-2009A/148	28/09/2020	11.433,29 €	203363	ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALE S S.L.

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

39.3.6 Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 1.843,61 euros relativas a suministro de energía eléctrica, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Endesa Energía XXI Comercializadora de Referencia, con CIF B-82846825, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22100 y número de RC 201367, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.939/20)

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	Nº ENTRADA	IMPORTE	TMP/AP	FECHA CONFORME
081006777408 0335/SLR009N0000979	24/11/2020	234367	2020132590	347,52 €	AP	02/12/20
081007320751 0073/SMR001N0111748	22/10/2020	231570	2020118939	42,37 €	TMP/AP	02/12/20
081006777581 0335/SLR009N0000970	20/11/2020	234366	2020132591	260,71 €	AP	02/12/20
081006777300 0335/SLR009N0000950	09/11/2020	232976	2020124868	170,46 €	AP	02/12/20
081006777241 0335/SLR009N0000949	09/11/2020	232977	2020124869	347,52 €	AP	02/12/20
081006777349 0341/SLR009N0000951	09/11/2020	232978	2020124870	31,57 €	AP	02/12/20
081006777163 0335/SLR009N0000948	09/11/2020	232979	2020124871	173,76 €	AP	02/12/20
081006776442 0339/SLR009N0000946	09/11/2020	232980	2020124872	260,71 €	AP	02/12/20
081006776666 0339/SLR009N0000947	09/11/2020	232981	2020124873	69,30 €	AP	02/12/20
081006777349 0335/SLR001N0046425	23/10/2020	231393	2020117949	139,69 €	AP	02/12/20
			TOTAL	1.843,61 €		

39.3.7 Aprobar la factura núm. A20801100473 de fecha 30/11/2020, con núm. de RCF 234755, por importe de 33.748,19 euros relativa a la certificación de noviembre 2020 del servicio de limpieza de la residencia municipal Casa de Amparo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Valoriza Facilities, S.A.U. (actualmente Sacyr Facilities, S.A.), con CIF A83709873, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22700 limpieza de edificios y dependencias municipales y número de RC 200802, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582.250/20)

39.3.8 Aprobar la factura núm. 5600264262 de fecha 15/12/2020 con núm. de RCF 237245 por importe de 219.551,56 euros relativa a la certificación de noviembre 2020 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 Ferrovial Servicios, S.A., con CIF A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 21200 y número de RC 200744 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585.132/20)

39.3.9 Aprobar la factura núm. 21000013/20 de fecha 15/12/2020 con núm. de RCF 237293 por importe de 593.869,91 euros relativa a la certificación de noviembre 2020 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 UTE Comsa Service Facility Management, S.A.- Enrique Coca, S.A., con CIF U-99489411 por el concepto e importes antes

indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21201 y número de RC 200847, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 y la factura núm. 21000014/20 de fecha 15/12/2020 con núm. de RCF 237294 por importe de 20.369,89 euros relativa a la certificación de noviembre 2020 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 UTE Comsa Service Facility Management, S.A.-Enrique Coca, S.A. por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21201 y número de RC 200851, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585.097/20)

39.3.10 Aprobar la factura núm. 21000010/20 de fecha 04/12/2020 con núm. de RCF 235619 por importe de 170.269,45 euros relativa a la certificación de octubre 2020 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 UTE Comsa Service Facility Management, S.A.- Enrique Coca, S.A. con CIF U-99489411 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21201 y número de RC 200847, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583.107/20)

39.3.11 Aprobar la factura núm. 5602018837 de fecha 30/11/2020, con núm. de RCF 234801, por importe de 447.497,58 euros relativa a la certificación de noviembre 2020 del servicio de limpieza en dependencias municipales de uso social y cultural, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Ferroser Servicios Auxiliares, S.A., con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22700 limpieza edificios y dependencias municipales y número de RC 200802, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582.257/20)

39.3.12 Aprobar la factura núm. 3504296 de fecha 30/11/2020, con núm. de RCF 235025, por importe de 1.064.188,64 euros relativa a la certificación de Noviembre 2020 del servicio de limpieza de colegios públicos y pabellones polideportivos adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Eulen, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 22700 limpieza de colegios públicos y pabellones polideportivos adscritos a ellos y número de RC 200802, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582.897/20)

39.3.13 Aprobar la factura núm. 3508954 de fecha 09/12/2020, con núm. de RCF 236165, por importe de 267.069,58 euros relativa a la certificación de diciembre 2020 del servicio de limpieza de colegios públicos y pabellones polideportivos adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Eulen, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 22700 limpieza de colegios públicos y pabellones polideportivos adscritos a ellos y número de RC 200802, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583.570/20)

39.3.14 Aprobar la factura núm. 5600262651 de fecha 02/12/2020 con núm. de RCF 235182 por importe de 473.969,39 euros relativa a la certificación de octubre 2020 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 Ferrovia Services, S.A., con CIF A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 21200 y número de RC 200740, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 y la factura núm. 5600262652 de fecha 02/12/2020 con núm. de RCF 235183 por importe de 41.647,14 euros relativa a la certificación de octubre 2020 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 Ferrovia Services, S.A., por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 21200 y número de RC 200744 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582.813/20)

39.3.15 Aprobar las facturas núm. 9002797123; 9002797124 de fecha 30/11/2020, con núm. de RCF 234681; 234680 por importe de 14.909,06 euros relativa

al mantenimiento integral de los ascensores y otros aparatos de elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Thyssenkrupp, con CIF B-46001897, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21301 y número de RC 200849, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583.018/20)

39.3.16 Aprobar la factura núm. F200904 de fecha 08/10/2020, con núm. de RCF 229838 por importe de 18.031,72 euros relativa a obras de conservación en colegios públicos de Zaragoza lote 3, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Arasfalto Aridos-Hormigones-Asfaltos, con NIF B-44195022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria EQP 3231 62200 y EQP 9331 62201 y número de RC 202984, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.633/20)

39.3.17 Aprobar la factura núm. 0295135950 de fecha 03/12/2020, con núm. de RCF 235670 por importe de 7.853,67 euros relativa al control de calidad de los servicios de mantenimiento, limpieza, eficiencia energética y, en general, de las actividades por la dirección de arquitectura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A., con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22799 y número de RC 200581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583.611/20)

39.3.18 Aprobar la factura núm. 0295135964 de fecha 14/12/2020, con núm. de RCF 237121 por importe de 13.379,07 euros relativa al control de calidad de los servicios de mantenimiento, limpieza, eficiencia energética y, en general, de las actividades por la dirección de arquitectura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A., con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22799 y número de RC 200581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (584.524/20)

39.3.19 Aprobar la factura núm. 0295135977 de fecha 18/12/2020, con núm. de RCF 238055 por importe de 11.633,80 euros relativa al control de calidad de los servicios de mantenimiento, limpieza, eficiencia energética y, en general, de las actividades por la dirección de arquitectura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A., con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22799 y número de RC 200581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (586.811/20)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

39.3.20 Aprobar la factura que se detalla a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-21300 herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 202272 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582378/20)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
235519	4045159141	30/11/20	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	320,27 €

39.3.21 Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de carburantes y lubricantes para suministro de 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 2020-EQP-9205-22103 Adquisición carburantes y lubricantes vehículos y número de RC 203382 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580.909/20)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
235530	A/A002557746	30/11/20	A79707345	SOLRED-SA	10.124,11 €
235531	A/A002672232	30/11/20	A79707345	SOLRED-SA	25.028,32 €
				TOTAL	35.152,43 €

39.3.22 Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a las diferentes reparaciones de chapa, pintura y periféricos realizadas 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 2020 EQP 9205 21400 reparación y mantenimiento periféricos y chapa material transporte y número de RC 203098, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (572.713/20)

Núm. RCF	Factura	Fecha	CIF	Proveedor	Importe
233875	2256	27/08/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.059,66 EUROS
233821	2631	28/09/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	176,06 EUROS
230511	2847	05/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	211,75 EUROS
230542	2848	05/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	413,82 EUROS
230660	2911	20/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	242,00 EUROS
230661	2913	20/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	205,70 EUROS
230650	2914	20/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	169,40 EUROS
233787	3278	20/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	568,20 EUROS
234526	3291	26/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.696,04 EUROS
234529	3294	26/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	170,01 EUROS
235039	3450	02/12/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	10.164,00 EUROS
233857	2020255	06/11/20	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.725,32 EUROS
234771	2020276	20/11/20	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	276,12 EUROS
234712	2020279	26/11/20	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.192,71 EUROS
234765	2020280	30/11/20	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.893,12 EUROS
			TOTAL		23.163,91 EUROS

39.3.23 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 2020-EQP-9205-21402 mantenimiento integral de vehículos y número de RC 203096, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.073/20)

Núm. RCF	Factura	Fecha	CIF	Proveedor	Importe
234686	130/03982	04/12/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	811,87 euros
232508	160/01407	10/11/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	819,13 euros
232735	170/02268	10/11/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	316,77 euros
233725	170/02311	16/11/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	897,36 euros
233726	170/02378	24/11/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.101,84 euros
234646	170/02448	01/12/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	72,32 euros
234648	170/02451	01/12/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	78,90 euros
234645	170/02455	04/12/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	921,54 euros
234644	170/02456	04/12/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	275,65 euros
233319	676	14/11/20	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.927,39 euros
234797	726	01/12/20	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	1.162,16 euros
234958	T1420 2325	04/12/20	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	211,15 euros
234974	A/1210/2020	04/12/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	208,75 euros
233951	I/313/2020	24/11/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	111,57 euros
234783	T/2912/2020	29/11/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 euros
234294	TAC20 28	19/11/20	B99312530	AUTO ALSAY SL	967,64 euros
234668	TAC20 29	01/12/20	B99312530	AUTO ALSAY SL	2.417,45 euros
233170	3203	16/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.746,57 euros
233150	3204	16/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	608,80 euros
233174	3205	16/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	271,94 euros
233538	3217	21/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.120,46 euros
233539	3218	21/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.616,45 euros
233664	3276	23/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.188,58 euros
233665	3277	23/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	5.006,42 euros

Núm. RCF	Factura	Fecha	CIF	Proveedor	Importe
234525	3289	30/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.298,38 euros
234535	3290	30/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.156,00 euros
234527	3292	30/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.546,99 euros
234528	3293	30/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	470,25 euros
235052	3451	06/12/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	363,00 euros
233949	FRA/243	17/11/20	B50590801	AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL	2.972,76 euros
234946	R1120 300	04/12/20	A50166685	AUTOMOVILES-SANCHEZ-SA	193,45 euros
233980	CR0120202001025264	27/11/20	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.895,70 euros
234684	CR0120202001025287	01/12/20	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.667,72 euros
234689	CR0120202001025289	04/12/20	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.889,46 euros
235057	CR0120202001025291	04/12/20	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.426,47 euros
234068	F/375	04/11/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	192,31 euros
234027	F/376	04/11/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	271,05 euros
234059	F/377	04/11/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	586,93 euros
234812	FA03603	29/11/20	A50166669	MOBICSA	355,45 euros
233292	RT14110	16/11/20	A50166669	MOBICSA	319,13 euros
233315	RT14111	16/11/20	A50166669	MOBICSA	717,51 euros
234959	58011379	04/10/20	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO	2.031,14 euros
233959	58012042	03/11/20	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO	1.526,80 euros
234792	FAC/120	04/12/20	B99336463	SARASATE SUMINISTROS SL	1.399,70 euros
232657	V20M00787204/06/20	04/06/20	A50049204	VOLTAMPER-SA	356,32 euros
232569	V20M01845204/11/20	04/11/20	A50049204	VOLTAMPER-SA	893,42 euros
234964	V20M02064104/12/20	04/12/20	A50049204	VOLTAMPER-SA	362,20 euros
				TOTAL	54.851,02 euros

39.3.24 Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de 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 2020-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 202272 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (573115/2020)

Núm. RCF	Factura	Fecha	CIF	Proveedor	Importe
234776	FRA/244	30/11/20	B50590801	AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL	1.419,16 euros
233885	FAC/117	30/10/20	B99336463	SARASATE SUMINISTROS SL	2.786,24 euros
232086	4045017035	31/10/20	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	121,90 euros
				TOTAL	4.327,30 euros

39.3.25 Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de carburantes y lubricantes para suministro de 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 2020-EQP-9205-22103 Adquisición carburantes y lubricantes vehículos y número de RC 203297 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (573.124/2020)

Núm. RCF	Factura	Fecha	CIF	Proveedor	Importe
232125	A/A002425369	31/10/20	A79707345	SOLRED-SA	10.898,62 euros
232124	A/A002547821	31/10/20	A79707345	SOLRED-SA	28.553,74 euros
				TOTAL	39.452,36 euros

39.3.26 Aprobar la siguiente factura relativa a suministro de herramienta para el taller de cantería 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 2020 EQP 9204 62300 equipamiento, instalaciones y maquinaria arquitectura y brigadas y número de RC 203390 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0580353/2020)

Núm. RCF	Factura	Fecha	CIF	Proveedor	Importe
234488	20/6375	26/11/20	A50066190	DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION S.A.	3.388,00 euros

39.3.27 Aprobar la siguiente factura relativa a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 203095 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580571/20)

Núm. RCF	Factura	Fecha	CIF	Proveedor	Importe
234557	20/8.273	27/11/20	B99218141	GESTORÍA BLASCO SLP	653,40

39.3.28 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 2020 EQP 9204 21305 Materiales y Herramientas Brigadas y número de RC 203274 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0576914/2020)

Núm. RCF	Factura	Fecha	CIF	Proveedor	Importe
234815	A 50.573	24/11/20	A50171529	ALVEMA-SAU	49,08 EUROS
233890	V 148.295	25/10/20	A50171529	ALVEMA-SAU	711,90 EUROS
234462	V 148.518	24/11/20	A50171529	ALVEMA-SAU	361,72 EUROS
232668	1835	31/10/20	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	480,32 EUROS
234471	1922	31/10/20	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	408,98 EUROS
232690	M20-694	29/10/20	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	309,34 EUROS
234506	M20-795	25/11/20	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	2.056,14 EUROS
233968	20/6055	31/10/20	A50066190	DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR	395,03 EUROS
234837	20/6184	19/11/20	A50066190	DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR	666,84 EUROS
233216	20000874	29/10/20	B99308413	FADISMETAL-PM S.L	537,71 EUROS
233276	1/007401	15/11/20	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	290,51 EUROS
234165	1/007452	25/11/20	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	388,46 EUROS
234115	2020/206977	24/11/20	A50079771	GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA	2.242,82 EUROS
233066	97/2020	05/11/20	B99194664	LABORDA TABIQUES MODULARES Y ALUMINIO, S.L.	2.825,35 EUROS
233085	98/2020	05/11/20	B99194664	LABORDA TABIQUES MODULARES Y ALUMINIO, S.L.	285,56 EUROS
233267	23/230269	13/11/20	A50552819	MAINFER-SA	193,93 EUROS
233268	23/231037	13/11/20	A50552819	MAINFER-SA	436,40 EUROS
233891	3.294-1	30/10/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON	370,19 EUROS
233273	20 /03365	31/10/20	B50559954	PINTURAS-SANTAFE-SL	688,38 EUROS
233243	20 /03536	31/10/20	B50559954	PINTURAS-SANTAFE-SL	797,67 EUROS
234513	20 /03675	24/11/20	B50559954	PINTURAS-SANTAFE-SL	406,86 EUROS
232087	404500990731/10/20		A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	2.038,44 EUROS
				TOTAL	16.941,63 EUROS

39.3.29 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 2020 EQP 9204 21305 Materiales y Herramientas Brigadas y número de RC 203490 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582487/20)

Núm. RCF	Factura	Fecha	CIF	Proveedor	Importe
236053	2038	30/11/20	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	840,27 EUROS
235726	M20-800	26/11/20	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	631,83 EUROS
235718	20000993	26/11/20	B99308413	FADISMETAL-PM S.L	461,45 EUROS
236059	232316	30/11/20	A50552819	MAINFER-SA	103,50 EUROS
236061	232780	30/11/20	A50552819	MAINFER-SA	444,48 EUROS
236062	3.665-1	30/11/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON	247,14 EUROS
236064	3.666-1	30/11/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON	519,57 EUROS
236067	3.667-1	30/11/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON	160,69 EUROS
235256	135765	30/11/20	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	1.069,05 EUROS
235730	20/E548	23/11/20	B50054972	TECHOS-INDUSTRIAS-COTANO-SL	187,88 EUROS
235709	20200071	19/11/20		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	418,53 EUROS
235734	20200074	19/11/20		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	361,79 EUROS
235760	20200075	24/11/20		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	862,78 EUROS
235761	20200076	24/11/20		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	579,80 EUROS
235763	20200077	24/11/20		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	700,19 EUROS
236147	20200080	24/11/20		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	219,80 EUROS
235520	4045154016	30/11/20	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	2.858,03 EUROS
235518	5042257417	30/11/20	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	-182,59 EUROS
				TOTAL	10.484,19 EUROS

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

39.3.30 Aprobar la siguiente factura y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-CEM-1641-21201-recuperación nichos y sepulturas, alquiler de maquinaria, mantenimiento y otros servicios y RC Sicaz núm. 203266 el estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575.757/20)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE €	RCF	CIF
1	EMIT-/85	Sanitarios Portátiles Eureka S.L.	10/11/2020	4.125,00	232740	B50917509

DIRECCIÓN SERVICIOS INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN

39.3.31 Aprobar la factura núm. FE/20029 de fecha 19 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 233649, por importe de 3.533,20 euros (IVA incluido) relativa a desarrollo en entorno web de permisos de aguas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Software Grupo V, S.L. (584.168/2020)

39.4 ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

39.4.1 Aprobar la factura núm. ST/2020/ST/80400 de fecha 14/10/2020, RCF número 230235, por importe de 1.516,74 euros relativa a mantenimiento relojes control horario octubre-diciembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Spec, S.A., con CIF A08537300 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9207 21600 y número de RC 202925, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.668/20)

39.4.2 Aprobar la factura núm. V1201104543 de fecha 20/11/2020, RCF número 233837, por importe de 29.846,08 euros relativa a suministro servidores cortafuegos aplicaciones, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Telefónica Soluciones Informática y Comunicaciones, S.A., con CIF A78053147, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9207-62600 y número de RC 202496, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (578.509/20)

39.4.3 Aprobar la factura núm. V1201104879 de fecha 20/11/2020, RCF número 233838, por importe de 24.330,46 euros relativa a COVID suministro Traps Advanced EndPoint Protection, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Telefónica Soluciones Informática y Comunicaciones, S.A., con CIF A78053147, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9207-22799 y número de RC 201650, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (578.511/20)

39.4.4 Aprobar la factura núm. 1-000027 de fecha 01/12/2020, RCF número 234907, por importe de 19.235,47 euros relativa a mantenimiento y gestión terminales TETRA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de J. Guallar Electrónica y Comunicaciones, con CIF B50513225, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9204-22200 y número de RC 200006, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.521/20)

39.4.5 Aprobar la factura núm. F1/00001971 de fecha 04/12/2020, RCF número 236014, por importe de 41.732,90 euros relativa a sustitución SAIS de CPD Casa Consistorial, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Montajes Eléctricos García, S.L., con CIF B50084961, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9207-62600 y número de RC 201656, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583.887/20)

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

39.4.6 Aprobar la factura núm. 0004-09-11-2020 de fecha 9/11/2020, con núm. de RCF 233540 por importe de 3.484,00 euros relativa a Coordinación proyectos europeos, lanzamiento INNOCULT oct 2020, gestión red europea AIIAb oct 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Blanca Pérez

Ferrer, con NIF 72983787A, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 203333, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 5 de fecha 18/11/2020, con núm. de RCF 233548 por importe de 3.164,15 euros relativa a organización evento Scratch Etopia 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Pilar Martín Martínez, con NIF 73160706Y, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente. y número de RC 203333, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 113 de fecha 18/11/2020, con núm. de RCF 233549 por importe de 3.267,00 euros relativa a desarrollo y lanzamiento de convocatoria premio Moebius Videoarte y Arquitectura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Laura Montañés Campos, con NIF 17748740P, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020. CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente. y número de RC 203333, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. A20-002 de fecha 18/11/2020, con núm. de RCF 233559 por importe de 3.605,80 euros relativa a dinamización y docencia sesiones de jueves y viernes abiertos Laboratorios Cesar, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Beatriz Pilar Biel Aguilar, con NIF 73010986Q, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020. CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente. y número de RC 203333, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.del presupuesto municipal de 2020. (578315/20)

39.4.7 Aprobar la factura núm. EMIT-/101 de fecha 01/10/2020, con núm. de RCF 230266 por importe de 3.626,37 euros relativa a Asistencia Técnica posterior proyecto Etopia Kids, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Esciencia Eventos Científicos, S.L., con CIF B99097123, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4921 22799 servicios de asistencias técnicas y número de RC 202966, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 023 de fecha 19/10/2020, con núm. de RCF 230456 por importe de 2.970,00 euros relativa a Asistencia técnica para tareas de Video proyección para actuaciones en 48CUBE (24 feb, 24 sep, 15 oct 2020), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Carlos Andrés Pérez Herrera, con CIF 07266584X, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4921 22799 servicios de asistencias técnicas y número de RC 202966, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566839/20)

39.4.8 Aprobar la factura núm. 2020/E10478 de fecha 23/11/2020, con núm. de RCF 234424 por importe de 1.210,00 euros relativa a prestación de servicios de aceleración tecnológica en CIEM 23 octubre a 22 noviembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Init Services For Social Innovation, S.L., con CIF 7B95419230, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 203383, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580179/20)

39.4.9 Aprobar la factura núm. A/4147 de fecha 26/10/2020, con núm. de RCF 231073 por importe de 3.557,40 euros relativa a gestión web Etopia Kids y asistencia familias, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Estudio Mov S.Coop., con CIF F99435182, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4921 22799 servicios de asistencias técnicas y número de RC 203045, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. A/20 de fecha 26/10/2020, con núm. de RCF 231074 por importe de 3.478,75 euros relativa a colonia Etopia (junio-julio) supervisión participantes, verificación de cumplimiento medidas seguridad, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zumo Creativo, S.L., con CIF B99563801, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4921 22799 servicios de asistencias técnicas y número de RC 203045, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569114/20)

39.4.10 Aprobar la factura núm. 1/0000221 de fecha 31/10/2020, con núm. de RCF 232848 por importe de 3.478,99 euros relativa a Ingresos distribución primer trimestre, abril, junio, tarjetas Lazo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 203408, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 1/0000222 de fecha 31/10/2020, con núm. de RCF 232849 por importe de 7.428,00 euros relativa a Ingresos distribución julio, agosto, septiembre, tarjetas Lazo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 203408, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 1/0000224 de fecha 31/10/2020, con núm. de RCF 232852 por importe de 16.237,78 euros relativa a Servicios de hosting, mantenimiento y adaptación gestión da la ZTC, servicio de CAU, gestor de proyecto, tareas Redmine, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 203408, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 1/0000225 de fecha 31/10/2020, con núm. de RCF 232853 por importe de 2.988,70 euros relativa a relativa a presupuesto ZH12/20, tarjetas ZTC Volveremos si tu vuelves, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 203408, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 1/0000226 de fecha 31/10/2020, con núm. de RCF 232851 por importe de 445,28 euros relativa a presupuesto ZH11/20, instalación y configuración APP soporte ZTZ, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 203408, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575.352/20)

39.4.11 Aprobar la factura núm. 220103 de fecha 11/11/2020, con núm. de RCF 232877 por importe de 2.850,00 euros relativa a Coordinación e Impartición de talleres en Scratch Day, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Crom Developer, S.C., con NIF J-99320798, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 203255, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. R-2020-4 de fecha 11/11/2020, con núm. de RCF 232878 por importe de 2.950,00 euros relativa a formación en proyecto Diwok y talleres Etopia family, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Raquel García Escobedo, con CIF 72989782 H, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 servicios de ciudad inteligente y número de RC 203255, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575.355/20)

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

39.4.12 Aprobar las siguientes facturas 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 2020.MER.4313.22699 gastos de funcionamiento mercados y número de RC 203455, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581640/2020)

Núm. Fra.	Empresa	Fecha	Importe	RCF	CIF
1 20-/5176	DESINFECCIONES BIONEXT S.L.	01/12/20	2.758,80	235137	B99156291
2 20-/31	ORFEINTE-SL	24/11/20	696,96	234034	B99306466
3 20-/32	ORFEINTE-SL	26/11/20	249,26	234275	B99306466
4 20-/34	ORFEINTE-SL	30/11/20	733,26	234641	B99306466
5 FVT40033573	TECHCO SEGURIDAD S.L.	30/11/20	185,11	234753	B82929951
6 00000673	TUBEI	30/11/20	626,08	235552	B99250995

Núm. Fra.	Empresa	Fecha	Importe	RCF	CIF
7 00000672	TUBEI	30/11/20	1.272,15	235549	B99250995
8 01/00475	SAINT LOYALTY	25/11/20	363,00	235539	B99482762
9 01/00494	SAINT LOYALTY	30/11/20	1.404,81	235505	B99482762
10 23/G/15206	LINCAMAR S.L.	30/11/20	3.015,05	235080	B30132724
11 00000650	TUBEI	24/11/20	296,45	235497	B99250995
12 00000655	TUBEI	25/11/20	1.150,71	235544	B99250995
13 EMIT-/51	GENERADORES EUROPEOS SA	12/11/20	2.623,76	232914	A15482904

39.5 ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

39.5.1 Aprobar las facturas que a continuación se relacionan, por un importe total de 20.759,21 euros:

Factura núm. 2099100675 de fecha 02/12/2020, con núm. de RCF 235198 por importe de 10.333,47 euros relativa a la explotación del Azud del Ebro (certificación núm. 136), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21000, mantenimiento del Azud del Ebro y número de RC 203502, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Factura núm. 2099100676 de fecha 02/12/2020, con núm. de RCF 235200 por importe de 10.425,74 euros relativa a la explotación del Azud del Ebro (certificación núm. 137), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21000, mantenimiento del Azud del Ebro y número de RC 203502, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (578.193/20)

39.5.2 Aprobar la factura núm. 5201108919, con núm. de RCF 235255 de 30 de noviembre de 2020 e importe total de 2.601,35 euros, relativa al mantenimiento de seguridad de las botellas de soldadura oxiacetilénica y de oxicorte de la planta potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Air Liquide, S.A., con NIF A28016814, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1533-22699 prevención riesgos laborales. Infraestructuras y número de RC 203515, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.897/20)

39.5.3 Aprobar la factura núm. 22523, de 30 de noviembre de 2020, con núm. RCF 236807, por importe de 848,51 euros; relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Academia y Los Leones, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Carlos Blanco Lorente, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-22106 reactivos para potabilización del agua y número de RC 203545, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583.992/20)

39.5.4 Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material, reparaciones y mantenimiento de las instalaciones de potabilización, 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 2020-INF-1611-21302 material y reparaciones instalaciones de potabilización y número de RC 203537, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582.101/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
INDUSTRIAS CEMU S.A.	A50524875	1/201101	30-09-20	2.056,70 €	235326
HACH LANGE SPAIN S.L.U.	B08557761	F100286750	27-11-20	1.379,40 €	235109

39.5.5 Aprobar la factura núm.136618, de 30 de noviembre de 2020, con RCF núm. 236815, por importe de 1,779,04 euros, relativa al suministro de diverso material para reparaciones en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Saltoki Suministros Zaragoza, S.L., con N.I.F B99385502, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21302 material y reparaciones instalaciones de potabilización y número de RC 203544, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (584.020/20)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

39.5.6 Aprobar la factura núm. 101/2200511 de fecha 27 de noviembre de 2020, núm. RCF 235176 por importe de 109.885,59 euros relativa a certificación núm. 188 redes, zona II renovación redes conservación del viario público municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Construcciones Mariano López Navarro, S.A., con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 INF 1611 6120018 renovación red de aguas (PLU-2018-11) y número de RC 202443 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.633/20)

39.5.7 Aprobar la factura núm. 46/2020 de fecha 27 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 234456 por importe de 90.798,61 euros relativa a certificación núm. 158 redes. Zona I. Renovación redes conservación del viario público municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer 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 2020 INF 1611 61200 renovación red aguas y número de RC 203497 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.648/20)

39.5.8 Aprobar la factura núm. 47/2020 de fecha 27 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 234451 por importe de 48.456,57 euros relativa a certificación núm. 159. Zona I. Obras varias de accesibilidad y autorizar y disponer el gasto y reconocer 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 2020 INF 1532 61912 conservación del viario público y mejora de accesibilidad y número de RC 203498 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.646/20)

SERVICIO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

39.5.9 Aprobar la factura núm. 969 de fecha 12/11/2020, con núm. RCF 233089, por importe de 5.386,47 euros relativa a gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Asociación Naturalista Aragón Ansar, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1722-22609 actividades de difusión y programas de educación ambiental y número de RC 203226, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.381/20)

39.5.10 Aprobar la factura núm. 64/2020 de fecha 9/11/2020, con núm. RCF 232810, por importe de 2.500,00 euros relativa a educación-dinamización Galacho de Juslibol para el público infantil, otoño 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Promotora Acción Infantil, con CIF G50067420, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1722-22609 actividades de difusión y programas de educación ambiental y número de RC 203208, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575.224/20)

39.5.11 Aprobar la factura núm. 2020/11 de fecha 20/11/2020, con núm. RCF 232841, por importe de 990,00 euros relativa a actividades de organización y coordinación del seminario para profesorado del proyecto Stars y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Asociación Ágora, con CIF G99390254, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1722-22609 actividades de difusión y programas de educación ambiental y número de RC 203198, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (572.447/20)

39.5.12 Aprobar la factura núm. 018/2020 de fecha 12/11/2020, con núm. RCF 232856, por importe de 3.385,67 euros relativa a itinerarios educativos con escolares en el espacio natural Galacho de Juslibol y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Atelier de Ideas, S. Coop., con CIF F22302400, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1722-22609 actividades de difusión y programas de educación ambiental y número de RC 203208, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575.228/20)

39.5.13 Aprobar la factura núm. 970 de fecha 23/11/2020, con núm. RCF 234055, por importe de 5.386,47 euros relativa a gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica

a favor de la entidad Asociación Naturalista Aragón Ansar, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1722-22609 actividades de difusión y programas de educación ambiental y número de RC 203226, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.386/20)

39.5.14 Aprobar la factura núm. 20/61 de fecha 30/11/2020, con núm. RCF 234638, por importe de 23.595,00 euros relativa a control de la contaminación atmosférica y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Sistemas Tecnológicos Avanzados, S.A., con CIF 50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1721-21300 mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental y número de RC 202304, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (561.395/20)

39.5.15 Aprobar la factura núm. 2020/13 de fecha 24/11/2020, con núm. RCF 233981, por importe de 3.500,00 euros relativa a asistencia en el desarrollo del proyecto Stars durante el mes de noviembre de 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Asociación Ágora, con CIF G99390254, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1722-22609 actividades de difusión y programas de educación ambiental y número de RC 203198, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (578.937/20)

39.6 ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

39.6.1 Aprobar la siguientes facturas con un importe total de 1.462,68 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
AUDIO IMPORT PROFESIONAL	A126	18/11/20	876,40	233655	REPARA MESA MEZCLAS C.C. S PUNTER
AUDIO IMPORT PROFESIONAL	A125	16/11/20	326,34	233338	REPARAR FISTROS ALTAVOZ C.C. VALDEFIERRO
SUMINISTAROS HERCO, S.A.	FAC 2020525	15/11/20	259,94	233339	MATERIAL FERRETERIA CENTROS CÍVICOS

Y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 2100 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC Núm.203411, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020. (582.472/20)

39.6.2 Aprobar la siguientes facturas con un importe total de 2.584,44 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR	200382	20/10/20	175,33	233340	MATERIAL DROGUE. C.C. S. PUNTER
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR	01-203396	04/11/20	195,29	233341	MATERIAL DROGUE. C.C. S. PUNTER
TECALSA SEGURIDAD Y ALARMAS	01/00010584	05/11/20	98,64	234005	MTO. ALARMA C.C. MIRALBUENO
TECALSA SEGURIDAD Y ALARMAS	01/00010636	05/11/20	98,64	233344	MTO. ALARMA C.C. S. PUNTER
AUDIO IMPORT PROFESIONAL	A106	19/10/20	1.938,42	233346	REPAR. MOTOR ELC. C.C. ESTACIÓN
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR	01-203256	26/10/20	78,12 €	233040	MATERIAL DROGUE. C.C. OLIVER

Y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados por importe de 2.584,44 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 2100 conservación centros cívicos y número de RC núm.203280, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (582.457/20)

39.6.3 Aprobar la siguiente factura con un importe total de 379,14 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
AUDIO IMPORT PROFESIONAL	A124	16/11/20	379,14	233457	SUMINISTARO LAMPARAS C.C. ESQUINAS

Y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 62500 equipamientos e inversiones centros cívicos y número de RC núm. 203414, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (582.464/20)

39.6.4 Aprobar la siguiente factura con un importe total de 3.617,90 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
AUDIO IMPORT PROFESIONAL	A104	19/10/20	3.617,90	233196	SUMINISTARO PANTALLA C.C. RÍO EBRO

Y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 62500 equipamientos e inversiones centros cívicos y número de RC núm. 203282 , del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (exp 0582466)

39.6.5 Aprobar la siguiente factura con un importe total de 5.868,54 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
TECALSA	01/00008169	01/09/20	82,91	235636	MTO. ALARMA C.C. PEÑAFLO
TECALSA	01/00002298	12/03/20	82,91	234073	MTO. ALARMA C.C. PEÑAFLO
TECALSA	01/00011023	24/11/20	208,17	234075	MTO. ALARMA C.C. PEÑAFLO
TECALSA	01/00010937	13/11/20	98,64	234170	MTO. ALARMA C.C. TORRERO
TECALSA	01/00010936	25/11/20	98,64	234174	MTO. ALARMA C.C. TORRERO
TECALSA	01/00010350	05/11/20	98,64	234172	MTO. ALARMA C.C. RÍO EBRO
TECALSA	01/00010428	25/11/20	98,64	234177	MTO. ALARMA C.C. RÍO EBRO
LINZA COMUNICACIONES S.L.	1/120322	26/11/20	305,94	234327	SEÑALI. COVID EL SUR
FERRETERIA ROYMAR S.L.	1/007470	27/11/20	2.911,80	234494	CIERRA PUERTAS, MANILLAS, CERRADURAS C.C. RÍO EBRO
FERRETERIA ROYMAR S.L.	007445	23/11/20	8,88	235639	MATERIAL FERRETERIA C.C. VALDEFIERRO
FERRETERIA ROYMAR S.L.	007451	25/11/20	78,59	235642	MATERIAL FERRETERIA C.C. S. ALLENDE
FERRETERIA ROYMAR S.L.	007442	23/11/20	685,42	235643	MATERIAL FERRETERIA C.C. GARRAPINILLOS
FERRETERIA ROYMAR S.L.	007472	27/11/20	151,98	235646	MATERIAL FERRETERIA C.C. GARRAPINILLOS
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR, S.L.	50-200493	27/11/20	323,01	235637	MATERIAL DROGUERIA C.C. PEÑAFLO
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR, S.L.	202563	08/09/20	195,29	234180	MATERIAL DROGUERIA C.C. MIRALBUENO
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR, S.L.	50-200436	29/10/20	118,44	234195	MATERIAL DROGUERIA C.C. JUSLIBOL
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR, S.L.	200378	19/10/20	219,26	234201	MATERIAL DROGUERIA C.C. ALMOZARA
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR, S.L.	01-203452	09/11/20	42,79	234197	MATERIAL DROGUERIA C.C. RÍO EBRO
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR, S.L.	01-203289	29/10/20	58,59	234199	MATERIAL DROGUERIA C.C. JUSLIBOL

Y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados por importe de 5.868,54 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 924121200 conservación centros cívicos y número de RC núm. 20350, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (582.482/20)

39.6.6 Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 8086,54 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios y número de RC 203279, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (575609/20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
LINZA COMUNICACION SL	1/120280	28/10/20	1.028,80 €	231296	CIRCO 2020 CARTELERIA, VINOLO PORTES, C.C. T. SANCHEZ PUNTER .
LINZA COMUNICACION S.L.	1/120281	28/10/20	241,40 €	231292	FESTIVAL FLAMENCO CARTELERIA C.C. DELICIAS
LINZA COMUNICACION S.L.	1/120283	28/10/20	2.513,79 €	231314	JAZZ ON 2020 CARTELERIA,VINOLO PORTES C.C. UNIVERSIDAD
ESPECTACULOS MUSISER S.L.	EF-00064-20	09/11/20	248,05 €	233177	OTOÑO CULTURAL ASISTENCIA TÉCNICA 07/11/20 SERVICIO CENTROS CÍVICOS
ASOC. CULTURAL LAFUENTE DE IDEAS	2020,08	07/11/20	2.200,00 €	233178	CONCIERTO ALMA AND SOUL C.C. TORRERO
PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	62/2020	31/10/20	500,00 €	233179	AVIVAVOZ ESPECTACULO ARTILOGIOS 31/10/20 C.C. DELICIAS
SERGLOEVEN ARAGON S.L	0034-2020	05/11/20	786,50 €	233180	JAZZ ON 2020 COLABORACIÓN C.C. UNIVERSIDAD
JAVIER RAMIREZ GARCIA	22	14/11/20	550,00 €	233326	ESPECTÁCULO MAGIA 14/11/2020 C.C. LA JOTA

39.6.7 Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 2887,06 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios, RC núm. 203421, del presupuesto municipal 2020. (582.506/20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
ESPECTACULOS MUSISER S.L.	EF-00063-20	09/11/20	730,84 €	233195	EN FEMENINO ASISTENCIA TECNICA 6 Y 7 /11/20 C.C. SANTA ISABEL
FREELANCE SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEVA	134328	30/11/20	907,50 €	236129	LA CULTURA ES SEGURA DOCUMENTACION C.C. DELICIAS
KORBEL S.COOP.	43/C 20	24/11/20	1.248,72 €		CICLO FLAMENCO ASISTENCIA TÉCNICA C.C. DELICIAS

39.6.8 Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 800,00 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios, RC núm. 203508, del presupuesto municipal 2020. (582.510/20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	70/2020	30/11/20	800,00 €	236139	GARBEO COSMICO 29/11/20 EN C-C- JUSLIBOL

SERVICIO DE DISTRITOS

39.6.9 Aprobar el abono de la factura núm. 000136/2020 de fecha 06/11/2020 con núm. de RCF 232320, por importe de 3.581,60 euros (IVA incluido), en favor de la empresa Imar Eventos y Comunicación, S.L., con CIF: B99180887, en concepto de diseño y coordinación campaña de difusión oficina de asesoramiento energético en el distrito Actur-Rey Fernando. Para el abono de dicha factura se adjunta el RC núm. 202811, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACT 9241 22609 gastos y actividades distrito Actur. (584.216/20)

OFICINA TCA. PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

39.6.10 Aprobar la factura núm. 2020/78 de fecha 16/10/2020, con núm. de RCF 233396, por importe de 12.100 euros, relativa al servicio de diagnóstico SEO sobre el portal de transparencia, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Innovacion en Sistemas de Informa. y Doc., S.L., con CIF B99138067, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-4911-22706-Sede Electrónica, Gobierno Abierto y número de RC 203145, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (572.353/20)

39.6.11 Aprobar la factura núm. ON1/20/10599 de fecha 26/11/2020, con núm. de RCF 235066, por importe de 5.499,81 euros, relativa al servicio de apoyo para la provisión de datos en formatos abiertos y web semántica, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Oesia Network, S.L., con CIF B95087482, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-4911-22706-Sede Electrónica, Gobierno Abierto y número de RC 200111, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579.561/20)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

39.6.12 Aprobar la factura núm. 20.593 de fecha 01/12/2020 con núm. de RCF 234818, por importe de 600 euros (IVA incluido), relativa al pago por la esterilización de seis gatos hembras y tres gatos machos del Proyecto CES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Carlos Bielsa Andres (Preventyvet), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal y número de RC 203423, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.070/20).

39.6.13 Aprobar la factura núm. 56520 de fecha 27/11/2020 con núm. de RCF 236110, por importe de 15,54 euros (IVA incluido), relativa al pago correspondiente al servicio de habilitación de cuatro microchips, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza, con CIF Q5071001A, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22199 material centro municipal de protección animal y número de RC 203460, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582.841/20).

39.6.14 Aprobar la factura núm. 56789 de fecha 04/12/2020 con núm. de RCF 237004, por importe de 280,24 euros (IVA incluido), relativa al pago correspondiente a la adquisición de 60 tarjetas de identificación, necesarias para los animales albergados en el centro municipal de protección animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza, con CIF Q5071001A, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22199 material centro municipal de protección animal y número de RC 203541, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (584.551/20)

39.6.15 Aprobar las siguientes facturas relativas a la impresión de diverso material gráfico, y mupis, vinilos y cartelería destinados a la difusión de la campaña contra el maltrato de animal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal y número de RC 203482, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020, (582.855/20):

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
G.M.P. PUBLICIDAD, S.L.	B50209154	200642	25/11/2020	181,50 EUROS	235281
G.M.P. PUBLICIDAD, S.L.	B50209154	200679	30 /11/2020	1.138,37 EUROS	235852

39.6.16 Aprobar las siguientes facturas relativas al pago de material clínico, medicamentos veterinarios y complementos alimenticios farmacológicos, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importes indicados. El importe total de las tres facturas presentadas asciende a 12.147,98 euros (IVA incluido) y se van a pagar con cargo a dos aplicaciones presupuestarias y dos RC diferentes, (582.130/20):

Para el abono de las facturas correspondientes a la adquisición de material clínico, medicamentos veterinarios y complementos alimenticios farmacológicos para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, por un importe de 11.024,13 euros, se adjunta el RC núm. 203477, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL:

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
OTEGAN S.L.	B50011956	RECT-EMIT-/2647	30/11/2020	8.697,79 EUROS	235063
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2672	01/12/2020	2.326,34 EUROS	235124

Y para el abono de la factura correspondiente a la adquisición de material clínico para el Centro Municipal de Protección Animal, se adjunta el RC núm. 203478, con cargo a la aplicación presupuestaria OPA 3111 62901 equipamiento nuevo CMPA:

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/26477	01/12/2020	1.123,85 EUROS	235062

39.6.17 Aprobar la factura núm. 13/2020 de fecha 14/12/2020 con núm. de RCF 237008, por importe de 4.719 euros (IVA incluido), relativa al pago del servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, realizado desde el 17 de noviembre hasta el 16 de diciembre de 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Susana del Río Sanz, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal y número de RC 200616, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (584.548/20)

39.6.18 Aprobar las siguientes facturas relativas al pago de medicamentos y material clínico veterinario necesario para los animales albergados en el centro municipal de protección animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importes indicados. El importe total de las cuatro facturas presentadas asciende a 4.428,02 euros (IVA incluido) y se van a pagar con cargo a dos aplicaciones presupuestarias y dos RC diferentes, (582.790/20):

Para el abono de las facturas correspondientes a la adquisición de medicamentos veterinarios y material clínico para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, por un importe de 3.717,75 euros, se adjunta el RC núm. 203485, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 gastos oficina protección animal:

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
YOLANDA ESTERAS, S.L	B50950146	F-V/22003477	20/11/2020	1.268,17 EUROS	236331
YOLANDA ESTERAS, S.L	B50950146	F-V/22003480	27/11/2020	2.106,36 EUROS	236354
YOLANDA ESTERAS, S.L	B50950146	F-V/22003715	30/11/2020	343,22 EUROS	236358

Y para el abono de la factura correspondiente a la adquisición de material clínico para el Centro Municipal de Protección Animal, se adjunta el RC núm. 203486, con cargo a la aplicación presupuestaria OPA 3111 62901 equipamiento nuevo CMPA:

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
YOLANDA ESTERAS, S.L	B50950146	F-V/22003716	30/11/2020	710,27 EUROS	236362

39.7 ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

39.7.1 Rectificar el error material detectado en la redacción del apartado primero del acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 16 de octubre de 2020 por el que se aprobó la factura 2/2020 de fecha 14 de septiembre de 2020, con núm. de RCF 227839 por importe de 8.387,53 euros relativa a la Certificación 83, Servicios para ampliar la gestión centralizada del Centro de control de Tráfico y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica favor de IA Soft Aragón, S.L., Cerma, con

CIF U99288219 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MOV 1341 22706 proyectos y asistencias técnicas del plan de movilidad sostenible y número de RC 201585 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020, en aplicación de lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Consecuentemente con lo anterior, el apartado segundo del acuerdo de Gobierno de fecha 16 de octubre de 2020 quedaría redactado como sigue:

«Primero. — Aprobar la factura la factura núm. 2/2020 de fecha 14 de septiembre de 2020, con núm. de RCF 227839 por importe de 8.387,53 euros relativa a la certificación 83, servicios para ampliar la gestión centralizada del centro de control de tráfico y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IA Soft Aragón, S.L., Cerma, con CIF U99288219, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MOV 1341 22706 proyectos y asistencias técnicas del plan de movilidad sostenible y número de RC 202916 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020». (557.385/20)

39.7.2 Aprobar la factura núm. FVTA502/502N200006 de fecha 23 de noviembre de 2020 con núm. de RCF 234269, por importe de 305.521,93 euros relativa a mantenimiento y conservación de la señalización horizontal y vertical de la red viaria del término municipal de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de API Movilidad, S.A., con CIF A-78015880, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MOV-1331-21900 mantenimiento y conservación señalización y número de RC 203332, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (578.820/20)

39.7.3 Aprobar la factura núm. 4/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, con núm. de RCF 233859 por importe de 67.066,45 euros relativa a la certificación 85, servicios para ampliar la gestión centralizada del centro de control de tráfico y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IA Soft Aragón, S.L., Cerma, con CIF U99288219, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MOV-1341-22706 proyectos y asistencias técnicas del plan de movilidad sostenible y número de RC 203329 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (578.833/20)

39.7.4 Aprobar la factura núm. 112.20, núm. RCF 234982, de fecha 2 de diciembre de 2020, por importe de 5.427,65 euros relativa a coordinación y asistencia técnica en materia de seguridad y salud en actuaciones del servicio de movilidad urbana, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ingeniería y Gestión Aragón, S.L., con CIF B-50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MOV 1341 22706 proyectos y asistencias técnicas del plan de movilidad sostenible y número de RC 202716, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580.520/20)

39.7.5 Aprobar la factura núm. 20SM1169/1004270 de fecha 23/11/2020, con núm. RCF 233961, por importe de 103.618,82 euros relativa a certificación núm. 168 mes de septiembre de explotación de los puntos limpios, y autorizar y disponer el gasto y reconocimiento obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-LIM-1622-22700 gestión de puntos limpios y número de RC 200613, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (579.572/20)

39.7.6 Aprobar la factura núm. A/0002118 de fecha 10/11/2020 por importe de 338,92 euros con RCF núm. 233653, relativa a la compra de materiales para la unidad de conservación del medio natural (servicio de parques, jardines e infraestructuras verdes). Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Sistemas de Riego Bencar, S.L., con CIF B-50865898 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1723-21900 y número de RC 203381 que se adjunta por el importe total de 338,92 euros del presente presupuesto municipal de 2020. (581.520/20)

39.7.7 Aprobar la factura núm. FVTA502/502N200007 de fecha 4 de diciembre de 2020 con núm. de RCF 235697, por importe de 28.996,82 euros relativa a mantenimiento y conservación de la señalización horizontal y vertical de la red viaria del

término municipal de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de API Movilidad, S.A., con CIF A-78015880, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MOV 1331 21900 mantenimiento y conservación señalización y número de RC 203527, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582818/20)

39.7.8 Aprobar la factura núm. 609/20 de fecha 25-11-2020, con núm. RCF 235972 por importe de 1.482,09 euros relativa al servicio técnico de mantenimiento informático mes noviembre en el Parque del Agua, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Calat Sistemas y Comunicaciones, S.L., con CIF B-50883792, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-22706 asistencias técnicas de parques y jardines y número de RC 203519 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.928/20)

39.7.9 Aprobar la factura FV-20-/11, de fecha 30 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 235677 por importe de 58.226,19 euros, relativa a los servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el período comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Jardines Periferia [Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (antes Sufi, S.A.)-Idecon, S.A.U.], con CIF U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM -1723-21900 (mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas), número de RC 203427, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581748/20)

39.7.10 Aprobar la factura núm. FC1120-0078 con de fecha 30-11-2020, con núm. RCF 235675 por importe de 65.410,69 euros, y la factura núm. FC1120-0079 de fecha 30-11-2020, con núm. RCF 235676 por un importe de 16.886,41 euros, correspondientes a la certificación núm. 79 de noviembre de 2020 relativas al servicio de conservación y mantenimiento de jardinería y limpieza del Parque del Agua Luis Buñuel y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Gruporaga, S.A., con CIF A-28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 contratos conservación zonas verdes y fuentes y número de RC 203526 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583096/20)

39.7.11 Aprobar la factura núm. 2099100677 de fecha 02-12-2020, con núm. RCF 235196, por importe de 30.009,09 euros relativa al mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza correspondiente a los trabajos de agosto 2020, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 contratos conservación zonas verdes y fuentes y número de RC 203566 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585518/20)

39.7.12 Aprobar la factura núm. 2099100678 de fecha 02-12-2020, con núm. RCF 235199, por importe de 42.273,93 euros relativa al mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza correspondiente a los trabajos de septiembre 2020, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 contratos conservación zonas verdes y fuentes y número de RC 203568 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585520/20)

39.7.13 Aprobar la factura núm. 2099100679 de fecha 02-12-2020, con núm. RCF 235195, por importe de 28.532,30 euros relativa al mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza correspondiente a los trabajos de octubre 2020, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 contratos conservación zonas verdes y fuentes y número de RC 203567 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585523/20)

39.7.14 Aprobar la factura núm. FC1220-0029 con de fecha 15-12-2020, con núm. RCF 237386 por importe de 52.896,30 euros, y la factura núm. FC1220-0030

de fecha 15-12-2020, con núm. RCF 237387 por un importe de 7.775,23 euros, correspondientes a la Certificación núm. 80.1 de L 01 AL 15 de diciembre de 2020 relativas al servicio de conservación y mantenimiento de jardinería y limpieza del Parque del Agua Luis Buñuel y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Gruporaga, S.A., con CIF A-28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 contratos conservación zonas verdes y fuentes y número de RC 203640 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585525/20)

39.7.15 Aprobar la factura núm. 2099100680 de fecha 02-12-2020, con núm. RCF 235197, por importe de 32.025,74 euros relativa al mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza correspondiente a los trabajos de noviembre 2020, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A-66141 177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 contratos conservación zonas verdes y fuentes y número de RC 203565 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (585527/20)

39.7.16 Aprobar la factura núm. 1001507F2000011 con RCF núm. 235674 de fecha 04/12/2020 por importe de 121.862,64 euros relativa a los servicios prestados de conservación y manipulación fuentes ornamentales – noviembre 2020 - autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Urbaser, S.A.-Socamex, S.A.U. – CIF U99362295 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 y número de RC 203524 que se adjunta por el importe total de 121.862,64 euros del presente presupuesto municipal de 2020. (585592/20)

39.7.17 Aprobar la factura núm. 2099100712 de fecha 21-12-2020, con núm. RCF 238697, por importe de 14.911,40 euros relativa al mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza correspondiente a los trabajos del 1 al 15 de diciembre 2020, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 contratos conservación zonas verdes y fuentes y número de RC 203594 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585837/20)

39.7.18 Aprobar la factura núm. 1001507F2000012 con RCF núm. 237461 de fecha 16/12/2020 por importe de 47.715,81 euros relativa a los servicios prestados de conservación y manipulación fuentes ornamentales del período comprendido del 1 al 15 de diciembre 2020 - autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Urbaser, S.A.-Socamex, S.A.U. – CIF U99362295 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 y número de RC 203637 que se adjunta por el importe total de 47.715,81 euros del presente presupuesto municipal de 2020. (585990/20)

39.7.19 Aprobar la factura núm. 1/23 con RCF núm. 237464 de fecha 21/12/2020 por importe de 83.103,78 euros relativa a de los servicios prestados y facturados en la conservación y limpieza de zonas verdes del sector II, correspondientes al período del 1 al 15 de diciembre de 2020. Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Umbela, S.C.L. (CIF F-50122423) por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 y número de RC 203638 que se adjunta por el importe total de 83.103,78 euros del presente presupuesto municipal de 2020. (585991/20)

39.7.20 Aprobar la factura FV-20-/12, de fecha 16 de diciembre de 2020, con núm. de RCF 237614 por importe de 21.196,10 euros, relativa a los servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el período comprendido entre el 1 al 15 de diciembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Jardines Periferia [Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (antes Sufi, S.A.) - Idecon, S.A.U.], con CIF U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1723-21900 (mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas), número de RC 203554, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585124/20)

39.7.21 Aprobar la factura EMIT-/20004 con RCF núm. 237533 de fecha 16-12-2020 por importe de 12.553,81 euros relativa suministro de agua de riego de la Urba. Montecanal correspondiente al 3.º trimestre del año 2020. Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Junta-Comp-Sector 89-Montecanal con CIF V50357482, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 y número de RC 203587 que se adjunta por el importe total de 12.553,81 euros del presente presupuesto municipal de 2020. (585593/20)

39.7.22 Aprobar la factura núm. 1/21 con RCF núm. 234233 de fecha 25/11/2020 por importe de 171.152,26 euros relativa a de los servicios prestados y facturados en la conservación y limpieza de zonas verdes del sector II, correspondientes al mes de octubre de 2020. Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Umbela, S.C.L. (CIF F-50122423) por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 y número de RC 203299 que se adjunta por el importe total de 171.152,26 euros del presente presupuesto municipal de 2020. (579976/20)

39.7.23 Aprobar la factura núm. 1/22 con RCF núm. 235184 de fecha 2/12/2020 por importe de 176.483,62 euros relativa a de los servicios prestados y facturados en la conservación y limpieza de zonas verdes del sector II, correspondientes al mes de noviembre de 2020. Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Umbela, S.C.L. (CIF F-50122423) por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 y número de RC 203525 que se adjunta por el importe total de 176.483,62 euros del presente presupuesto municipal de 2020. (585591/20)

39.7.24 Aprobar la factura núm. 20SM1169/1004782 de fecha 21-12-2020, con número de RCF 238050 relativa a los servicios prestados a cuenta del período comprendido del 1 al 10 de diciembre por importe de 406.734,00 euros remitida en el presente expte. 0586534/2020 de conservación zonas verdes sector I 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 la aplicación presupuestaria 2020 PJA -1711-21000 contratos conservación zonas verdes y fuentes/2020 PJA-1711-61916 contratos conservación zonas verdes y número de RC 203609 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (586534/20)

39.7.25 Aprobar la factura núm. 02046 con RCF núm. 235044 de fecha 30/11/2020 por importe de 5.006,68 euros relativa a realización de trabajos con camión pluma para retirada de restos de poda en río Huerva, instalación de contenedores y pago de canon de vertedero. Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L., con CIF B-50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1723-21900 y número de RC 203428 que se adjunta por el importe total de 5.006,68 euros del presente presupuesto municipal de 2020. (581749/20)

ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

1. Aprobar las siguientes facturas por los servicios de mantenimiento y conservación de los centros deportivos municipales, de fechas, núm. 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 2020 DEP 3422 21200, conservación y mantenimiento instalaciones deportivas, y número de RC 203126, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020:

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001138	23/09/2020	164,38 EUROS	230621
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001170	30/09/2020	160,93 EUROS	231347
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001213	30/09/2020	201,25 EUROS	231596
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001214	30/09/2020	91,14 EUROS	231597
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	8618	08/10/2020	143,26 EUROS	231622
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	760,96 EUROS	
ALBERTO CASAÑAL	B50622653	A/20200455	15/09/2020	210,06 EUROS	230606
ALBERTO CASAÑAL	B50622653		SUMA	210,06 EUROS	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2632	31/07/2020	720,65 EUROS	230595

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3276	30/09/2020	587,08 EUROS	230596
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2669	15/08/2020	35,60 EUROS	230620
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3315	30/09/2020	397,45 EUROS	230623
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3061	15/09/2020	22,91 EUROS	230631
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3278	30/09/2020	521,40 EUROS	230772
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3279	30/09/2020	378,49 EUROS	230801
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2841	31/08/2020	110,06 EUROS	230802
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3060	15/09/2020	293,22 EUROS	230803
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3275	30/09/2020	539,89 EUROS	230958
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3284	30/09/2020	133,11 EUROS	231024
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3280	30/09/2020	159,05 EUROS	231047
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3274	30/09/2020	153,05 EUROS	231050
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3521	15/10/2020	211,80 EUROS	231051
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3546	15/10/2020	315,30 EUROS	231060
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3515	15/10/2020	126,13 EUROS	231353
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3283	30/09/2020	420,61 EUROS	231615
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3295	30/09/2020	541,57 EUROS	231620
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3520	15/10/2020	901,40 EUROS	231623
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3377	30/09/2020	351,69 EUROS	231627
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3588	15/10/2020	1.195,41 EUROS	231609
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3089	15/09/2020	1.060,95 EUROS	231649
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SUMA		9.176,82 EUROS	
SISTEMAS DE RIEGO					
BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001821	28/09/2020	181,27 EUROS	230771
SISTEMAS DE RIEGO					
BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001870	30/09/2020	8,78 EUROS	230788
SISTEMAS DE RIEGO					
BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001957	15/10/2020	903,95 EUROS	231061
SISTEMAS DE RIEGO					
BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001979	20/10/2020	85,89 EUROS	231640
SISTEMAS DE RIEGO					
BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001991	26/10/2020	157,49 EUROS	231610
SISTEMAS DE RIEGO					
BENCAR, S.L.U.	B50865898	SUMA		1.337,38 EUROS	
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	9115	19/10/2020	1.380,00 EUROS	230593
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	9103	14/10/2020	51,85 EUROS	230594
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	9139	27/10/2020	1.380,00 EUROS	231385
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	SUMA		2.811,85 EUROS	
DURBAN MAQ. PARA					
LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/4986	22/09/2020	18,55 EUROS	230641
DURBAN MAQ. PARA					
LA CONSTR., S.A.	A50066190	SUMA		18,55 EUROS	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	206413/2020	31/08/2020	153,54 EUROS	226930
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	SUMA		153,54 EUROS	
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22012541	22/10/2020	879,43 EUROS	230738
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22012117	15/10/2020	734,47 EUROS	230355
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	SUMA		1.613,90 EUROS	
MAT. DE CONSTRUCCIÓN					
ESPORRÍN, S.L.	B99443921	A20/458	30/09/2020	403,85 EUROS	230584
MAT. DE CONSTRUCCIÓN					
ESPORRÍN, S.L.	B99443921	A20/492	14/10/2020	230,99 EUROS	230979
MAT. DE CONSTRUCCIÓN					
ESPORRÍN, S.L.	B99443921	A20/481	08/10/2020	-50,82 EUROS	231026
MAT. DE CONSTRUCCIÓN					
ESPORRÍN, S.L.	B99443921	SUMA		584,02 EUROS	
ELECTRICIDAD FERNANDO					
MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.415	08/10/2020	968,75 EUROS	230597
ELECTRICIDAD FERNANDO					
MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.421	22/10/2020	1.478,35 EUROS	231618
ELECTRICIDAD FERNANDO					
MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.410	06/10/2020	784,62 EUROS	231621
ELECTRICIDAD FERNANDO					
MILLÁN, S.L.	B50203827	SUMA		3.231,72 EUROS	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1500	30/09/2020	65,91 EUROS	231616

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	65,91 EUROS	
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	B22154637	A/139676	26/10/2020	1.380,61 EUROS	231077
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	B22154637		SUMA	1.380,61 EUROS	
ILUMINAR, SIST. DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A20/1457	15/10/2020	616,86 EUROS	231595
ILUMINAR, SIST. DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A20/1354	30/09/2020	194,99 EUROS	231614
ILUMINAR, SIST. DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851		SUMA	811,85 EUROS	
MAINFER, S.A.	A50552819	226644	09/10/2020	198,14 EUROS	231048
MAINFER, S.A.	A50552819	222799	31/08/2020	103,61 EUROS	231613
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	301,75 EUROS	
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413	ZA 1742	13/10/2020	526,92 EUROS	230981
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413		SUMA	526,92 EUROS	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201873	15/09/2020	100,97 EUROS	230603
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201908	15/09/2020	32,08 EUROS	230629
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201909	15/09/2020	32,08 EUROS	230633
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202167	15/10/2020	94,43 EUROS	230795
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202154	15/10/2020	203,92 EUROS	230960
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202170	15/10/2020	81,17 EUROS	231617
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		SUMA	544,65 EUROS	
CARP. Y CRIST. HNOS.					
PERALES, S.L.	B50116086	20-2554	02/10/2020	1.073,88 EUROS	230793
CARP. Y CRIST. HNOS.					
PERALES, S.L.	B50116086	20-2561	14/10/2020	207,35 EUROS	230783
CARP. Y CRIST. HNOS.					
PERALES, S.L.	B50116086	20-2543	21/09/2020	259,76 EUROS	230956
CARP. Y CRIST. HNOS.					
PERALES, S.L.	B50116086	20-2557	06/10/2020	227,48 EUROS	231057
CARP. Y CRIST. HNOS.					
PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	1.768,47 EUROS	
PLANT. Y FABRIC. SPORTS 1988, S.L.U.	B99526287	20038	23/10/2020	1.760,96 EUROS	231650
PLANT. Y FABRIC. SPORTS 1988, S.L.U.	B99526287		SUMA	1.760,96 EUROS	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115021	10/10/2020	158,52 EUROS	230619
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	104279	19/09/2020	136,56 EUROS	230604
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	107063	26/09/2020	798,29 EUROS	230622
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109914	30/09/2020	448,29 EUROS	230609
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109422	30/09/2020	138,33 EUROS	230782
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109903	30/09/2020	32,37 EUROS	230804
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114973	10/10/2020	241,97 EUROS	230805
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34229	31/03/2020	71,21 EUROS	230955
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112775	03/10/2020	1.157,44 EUROS	230932
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114736	10/10/2020	49,50 EUROS	230994
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114737	10/10/2020	10,38 EUROS	230995
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117357	17/10/2020	46,27 EUROS	230997
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112794	03/10/2020	104,87 EUROS	231004
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117358	17/10/2020	230,48 EUROS	231005
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112793	03/10/2020	240,91 EUROS	231015
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117355	17/10/2020	306,36 EUROS	231016
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114735	10/10/2020	205,53 EUROS	231017
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117354	17/10/2020	3,71 EUROS	231018
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114860	10/10/2020	499,42 EUROS	231049
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114859	10/10/2020	-55,91 EUROS	231025
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114757	10/10/2020	90,96 EUROS	231058
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117378	17/10/2020	81,82 EUROS	231062
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	118955	20/10/2020	2.114,52 EUROS	231063
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114829	10/10/2020	499,84 EUROS	231598
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112920	03/10/2020	550,62 EUROS	231638
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112919	03/10/2020	-206,18 EUROS	231608
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	7.956,08 EUROS	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/007929	31/08/2020	77,74 EUROS	230626
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/007928	31/08/2020	82,18 EUROS	230627
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/007916	31/08/2020	7,44 EUROS	230628
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009406	30/09/2020	125,07 EUROS	231592
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/007906	31/08/2020	108,21 EUROS	231593
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	400,64 EUROS	
SERVICIOS INTEGRALES					
ÁREAS VERDES	B50619204	E000000747	05/10/2020	130,89 EUROS	230613

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000708	14/09/2020	62,05 EUROS	230616
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000716	24/09/2020	48,95 EUROS	230617
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000719	25/09/2020	407,18 EUROS	230781
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000753	09/10/2020	132,00 EUROS	230794
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000755	09/10/2020	168,95 EUROS	230806
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204		SUMA	950,02 EUROS	
CIAL. AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L.	B50001148	2000461	30/09/2020	1.420,56 EUROS	229889
CIAL. AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L.	B50001148	2000465	23/10/2020	517,99 EUROS	230961
CIAL. AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L.	B50001148		SUMA	1.938,55 EUROS	
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.929-1	30/09/2020	146,29 EUROS	230618
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.921-1	30/09/2020	8,71 EUROS	230624
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.930-1	30/09/2020	22,26 EUROS	230957
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.143-1	15/10/2020	16,94 EUROS	230974
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.928-1	30/09/2020	29,04 EUROS	231045
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.751-1	15/09/2020	128,62 EUROS	231626
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	351,86 EUROS	
		TOTAL EXPTE.		38.657,07 EUROS	

(574477/2020)

2. Aprobar las siguientes facturas por el suministro de compra centralizada de productos químicos para el tratamiento del agua de piscinas de titularidad municipal, de fechas, núm. 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 2020 DEP 3422 22199 suministros centralizados centros deportivos, y número de RC 201045, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020:

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6746	31/08/2020	2.359,84 EUROS	230971
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6768	30/09/2020	1.293,91 EUROS	230985
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6764	15/09/2020	1.059,33 EUROS	230986
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6775	30/09/2020	612,56 EUROS	230987
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6780	15/10/2020	225,06 EUROS	232225
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6745	31/08/2020	1.771,60 EUROS	232226
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6763	15/09/2020	926,19 EUROS	232228
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6781	15/10/2020	1.288,59 EUROS	232230
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6779	15/10/2020	438,42 EUROS	232231
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6767	30/09/2020	78,41 EUROS	232233
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6782	30/10/2020	176,06 EUROS	232940
		TOTAL EXPTE.		10.229,97 EUROS	

(581328/2020)

3. Aprobar las siguientes facturas por el suministro de material diverso para la Unidad de Informática del Servicio de Instalaciones Deportivas, de fechas, núm. 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	RCF
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	2008359	10/11/2020	1.734,29 EUROS	233519
MAINFER, S.A.	A50552819	230247	13/11/2020	151,53 EUROS	234036
TOTAL EXPTE.				1.885,82 EUROS	

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22699 gastos de tarjetas de acceso y diversos, y número de RC 203356, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581329/2020)

4. Aprobar las siguientes facturas por el suministro de equipamiento diverso para los centros deportivos municipales, de fechas, núm. 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	RCF
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001117	23/09/2020	645,16 EUROS	231591
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001442	12/11/2020	381,88 EUROS	234662
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109699	30/09/2020	573,88 EUROS	231619
TOTAL EXPTE.				1.600,92 EUROS	

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 62300 equipamientos instalaciones deportivas, y número de RC 203392, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582178/2020)

5. Aprobar la factura núm. 5600258940, de fecha 30/11/2020, con núm. de RCF 235678, por importe de 82.156,20 euros relativa a los Servicios de Control de Accesos, Mantenimiento y socorrismo prestados en el C.D.M. Alberto Maestro en el mes de octubre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ferrovial Servicios, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 contratos de servicios en centros y pabellones deportivos, y número de RC 200280, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582915/2020)

6. Aprobar las siguientes facturas por el suministro de compra centralizada de productos químicos para el tratamiento del agua de piscinas de titularidad municipal, de fechas, núm. 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	RCF
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6769	30/09/2020	65,34 EUROS	234503
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6732	14/08/2020	1.977,68 EUROS	234490
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6726	31/07/2020	2.944,85 EUROS	234491
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6696	15/07/2020	1.340,26 EUROS	234492
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6783	30/11/2020	183,19 EUROS	235764
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6778	30/09/2020	225,06 EUROS	235766
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6744	31/08/2020	4.175,50 EUROS	235752
TOTAL EXPTE.				10.911,88 EUROS	

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22199 suministros centralizados centros deportivos, y número de RC 201045, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582917/2020)

7. Aprobar las siguientes facturas por suministros de compra centralizada para las instalaciones deportivas municipales, de fechas, núm. 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 2020 DEP 3422 22199 suministros centralizados centros deportivos, y número de RC 203476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020:

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3594	30/09/2020	157,81 EUROS	233310
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3315	18/09/2020	45,00 EUROS	233311
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4258	06/11/2020	1.394,53 EUROS	233333
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3208	31/08/2020	21,95 EUROS	234047
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3268	14/09/2020	30,00 EUROS	234049
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3341	23/09/2020	34,61 EUROS	234050
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4054	30/10/2020	195,39 EUROS	234051
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3864	22/10/2020	216,00 EUROS	234060

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
BLAROSAR, S.L.	B50354596	3998	30/10/2020	71,50 EUROS	234025
BLAROSAR, S.L.	B50354596	3999	30/10/2020	17,02 EUROS	234507
BLAROSAR, S.L.	B50354596	3992	30/10/2020	27,78 EUROS	234508
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4252	30/10/2020	330,00 EUROS	234514
BLAROSAR, S.L.	B50354596	3995	30/10/2020	165,50 EUROS	234515
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4281	12/11/2020	93,65 EUROS	234517
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4277	12/11/2020	1.086,82 EUROS	234888
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4339	23/11/2020	48,23 EUROS	234862
BLAROSAR, S.L.	B50354596	3976	30/10/2020	69,91 EUROS	234863
BLAROSAR, S.L.	B50354596	3911	28/10/2020	438,00 EUROS	234891
BLAROSAR, S.L.	B50354596	3910	28/10/2020	123,00 EUROS	234892
BLAROSAR, S.L.	B50354596	3996	30/10/2020	115,20 EUROS	234894
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4278	12/11/2020	216,60 EUROS	235277
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4579	30/11/2020	66,21 EUROS	235285
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4679	03/12/2020	187,85 EUROS	235351
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4376	26/11/2020	72,00 EUROS	235352
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4678	03/12/2020	28,28 EUROS	235316
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4297	13/11/2020	264,00 EUROS	235353
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4674	30/11/2020	303,54 EUROS	235317
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4680	03/12/2020	276,00 EUROS	235354
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4358	24/11/2020	38,00 EUROS	235456
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4354	24/11/2020	715,34 EUROS	235546
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4582	30/11/2020	316,00 EUROS	235547
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4581	30/11/2020	78,93 EUROS	235504
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4681	03/12/2020	150,00 EUROS	235506
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4253	30/10/2020	74,00 EUROS	235548
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4362	24/11/2020	122,60 EUROS	235751
BLAROSAR, S.L.	B50354596	3538	30/09/2020	230,58 EUROS	235748
BLAROSAR, S.L.	B50354596	3988	30/10/2020	44,14 EUROS	235746
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4580	30/11/2020	85,40 EUROS	235745
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4359	24/11/2020	38,00 EUROS	235759
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4357	24/11/2020	115,00 EUROS	235744
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4337	23/11/2020	75,00 EUROS	235743
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4276	12/11/2020	72,00 EUROS	235758
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4683	04/12/2020	22,07 EUROS	235712
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4275	12/11/2020	72,00 EUROS	235711
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4274	12/11/2020	74,00 EUROS	235737
BLAROSAR, S.L.	B50354596	3549	30/09/2020	123,40 EUROS	235736
BLAROSAR, S.L.	B50354596	3410	29/09/2020	188,00 EUROS	235735
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4692	04/12/2020	42,96 EUROS	235836
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4379	26/11/2020	33,60 EUROS	235842
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4360	24/11/2020	509,24 EUROS	235841
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4356	24/11/2020	78,65 EUROS	235839
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4338	23/11/2020	66,70 EUROS	236054
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4695	09/12/2020	304,40 EUROS	236055
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4380	27/11/2020	256,48 EUROS	236057
BLAROSAR, S.L.	B50354596	4696	09/12/2020	146,00 EUROS	236058
BLAROSAR, S.L.	B50354596	SUMA		10.168,87 EUROS	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	209343/2020	03/12/2020	2.661,81 EUROS	235441
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	209342/2020	03/12/2020	2.711,30 EUROS	235440
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	209341/2020	03/12/2020	2.847,35 EUROS	235439
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	209340/2020	03/12/2020	2.766,60 EUROS	235438
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	209339/2020	03/12/2020	2.473,63 EUROS	235437
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	209338/2020	03/12/2020	2.815,49 EUROS	235436
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	SUMA		16.276,18 EUROS	
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046234	03/11/2020	22,99 EUROS	231786
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046222	03/11/2020	89,93 EUROS	231778
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046185	03/11/2020	55,18 EUROS	231775
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046202	03/11/2020	455,61 EUROS	231782

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046169	03/11/2020	56,35 EUROS	231779
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046141	03/11/2020	161,08 EUROS	231770
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046219	03/11/2020	27,59 EUROS	231777
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046273	03/11/2020	47,16 EUROS	231785
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046293	03/11/2020	36,78 EUROS	231791
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046318	03/11/2020	11,50 EUROS	231792
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF048025	30/11/2020	37,97 EUROS	234586
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF048003	30/11/2020	18,40 EUROS	234587
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046139	03/11/2020	82,76 EUROS	231771
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046184	03/11/2020	93,73 EUROS	231784
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046151	03/11/2020	187,02 EUROS	231772
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046227	03/11/2020	27,59 EUROS	231787
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF048920	30/11/2020	7,68 EUROS	234589
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF036772	31/10/2020	209,39 EUROS	231571
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046204	03/11/2020	159,89 EUROS	231776
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046175	03/11/2020	18,39 EUROS	231783
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046233	03/11/2020	37,97 EUROS	231789
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046180	03/11/2020	127,90 EUROS	231774
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046130	03/11/2020	82,76 EUROS	231769
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	SUMA		2.055,62 EUROS	
		TOTAL EXPTE.		28.500,67 EUROS	

(582921/2020)

8. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, núm. 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	RCF
EBRO JARDÍN ARAGÓN, S.A.	A50474634	203322	30/11/2020	650,07 EUROS	235389
EBRO JARDÍN ARAGÓN, S.A.	A50474634	203402	30/11/2020	47,83 EUROS	236825
SALTOKI SUMINISTROS					
ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92751	22/08/2020	531,19 EUROS	236830
SERVICIOS CONTENEDORES					
HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF047918	30/11/2020	18,39 EUROS	234588
		TOTAL EXPTE.		1.247,48 EUROS	

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22199 suministros centralizados centros deportivos, y número de RC 203476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (584593/2020)

9. Aprobar la factura núm. 3509593, de fecha 15/12/2020, con núm. de RCF 237226, por importe de 111.799,16 euros relativa a los servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo, administración y encargado prestados en los centros deportivos municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox en la primera quincena del mes de Diciembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eulen, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes

indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 contratos de servicios en centros y pabellones deportivos, y número de RC 203563, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585117/2020)

10. Aprobar la factura núm. 3506860, de fecha 30/11/2020, con núm. de RCF 235204, por importe de 130.009,95 euros relativa a los servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo, administración y encargado prestados en los centros deportivos municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox en el mes de Noviembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eulen, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 contratos de servicios en centros y pabellones deportivos, y número de RC 203475, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582918/2020)

11. Aprobar la factura núm. 84/2020, de fecha 3/12/2020, con núm. de RCF 235357, por importe de 51.999,75 euros, relativa a los servicios de mantenimiento del centro deportivo municipal mudéjar en los meses de octubre a diciembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Estadio Miralbueno El Olivar, con CIF G50056480, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 contratos de servicios en centros y pabellones deportivos, y número de RC 203027, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582923/2020)

12. Aprobar la factura núm. 5600263103, de fecha 4/12/2020, con núm. de RCF 235866, por importe de 78.099,98 euros relativa a los servicios de control de accesos, mantenimiento y socorrismo prestados en el C.D.M. Alberto Maestro en el mes de noviembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ferrovial Servicios, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 contratos de servicios en centros y pabellones deportivos, y número de RC 203512, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582922/2020)

13. Aprobar las facturas núm. 7227/20, de fecha 04/11/20, por importe de 1.764,97 euros, con núm. RCF 233947, relativas al servicio de alquiler para fines asistenciales programa alojamiento durante el mes de noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zaragoza Vivienda, con CIF: B-50005701 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2319-22699 alojamientos alternativos personas sin hogar, al RC 200499 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579617/2020)

14. Aprobar las facturas relacionadas a continuación, correspondientes al servicio de centros de tiempo libre 2:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
C.T.L. ZASCANDIL	A. TIEMPO LIBRE ZASCANDIL G-50619550	6.459,74 €	11/2020	31/10/20	232671
LUD ESCONDECUCAS	TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES S.L B50691443	6.572,69 €	C20/53	31/10/20	232512
C.T.L OS MESACHES	ASOC OS MESACHES G50488840	5.454,62 €	577	03/11/20	231639
CTL GUSANTINA	A. SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA G99227688	14.884,77 €	29/2020	02/11/20	231702
CTL PANIPORTA	EULEN A-28517308	2.245,09 €	3494428	31/10/20	231634
CTL CADENETA	A.FEDERICO OZANAM G50399062	13.044,51 €	20/9039	31/10/20	231652
CTL EL CUCO	A FUNDACION ADUNARE G50834555	7.492,04 €	2020291	31/10/20	232232
CTL LA CIGUEÑA	ASOC.LA CIGUEÑA G50993633	5.478,11 €	12/2020	03/11/20	231601
CTL EL TREBOL	ASOC.EL TREBOL G50420066	12.138,62 €	12/2020	05/11/20	233569
CTL PANDORA	ASOC TIEMPO LIBRE PANDORA G50649342	5.751,31 €	2020/13	31/10/20	231720
CTL SIN MUGAS	FUND MARIA AUXILIADORA G61672382	5.661,51 €	FC10/2020	30/10/20	233759

Autorizar y disponer el gasto por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2314 22799 servicios infancia:centros tiempo libre, ludotecas y otros y número de RC 200981, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579770/2020)

15. Aprobar la factura 2020296 de fecha 11/11/20, por importe de 157,20 euros euros y RCF 233755 relativa a la compra de una estantería para CMSS Oliver, a favor de Fundación Adunare con CIF- G50834555 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2312-21201 mantenimiento y conservación servicios sociales y al RC 203311, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579981//20)

16. Aprobar las facturas por los servicios realizados por la empresa Gabinete Técnico Trabajo Social, S.L., con NIF B-50551282 por la actividad en los CTL Gamusinos y Birabolos:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTUR A	RCF
C.T.L. Y LUDOTECA GAMUSINOS SEPTIEMBRE	GABINETE TÉCNICO TRABAJO SOCIAL	10.266,64 €	FEGTTS1920 20	30/09/20	229892
C.T.L. Y LUDOTECA BIRABOLAS SEPTIEMBRE	"	8.731,90 €	FEGTTS2020 20	30/09/20	229907

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2314 22799 servicios infancia:centros tiempo libre, ludotecas y otros y número de RC 200329, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (584004/2020)

17. Aprobar la factura núm. 3, de fecha 22/10/20, por importe de 2.800 euros, con núm. RCF 232960, relativa al servicio de colaboración con el programa acogida Casa de las Culturas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Instituto Hijas Maria Religiosas de Las Escuelas Pias, con C.I.F. R2802601A por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2317-21202 mantenimiento y actividades programas Casa Culturas, al RC 203351 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580646/2020)

18. Aprobar la factura núm. 002352, de fecha 10/11/20, por importe de 769,02 euros, con núm. RCF 233946, relativa al suministro de diversos materiales de limpieza para el albergue municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Cody Comercial (José Antonio Miguel Berges), con N.I.F. 29.089.836B por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2316-21200 mantenimiento y funcionamiento albergue, al RC 203348 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580660/2020)

19. Aprobar la factura núm. 02975000001720F, con fecha 31/11/2020, por importe 19.640,37 euros, y núm. RCF 235067 relativa al servicio de cocina y alimentación en el albergue municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Clece, S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS 2316 22799 albergue servicios exteriores, al RC 201763, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582844/2020)

20. Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/35221 con fecha 30/11/20 por importe de 30.646,68 euros y RCF 234636 relativa al servicio de línea telefónica 900 para la atención esencial y urgente ante el COVID-19 durante el período de transición hacia la nueva normalidad en Zaragoza, durante el mes de noviembre de 2020, a favor de Serv. Teleasistencia con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 servicio de ayuda a domicilio y al RC 203474, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582837/20)

21. Aprobar las facturas con número 711220110195 y 711220110196 de fecha 30-11-20 en relación a la prestación del servicio de seguridad en Casa Morlanes y CMSS Las Armas del mes de noviembre por importes de 4.595,10 euros y 2.737,50

euros respectivamente y RCF 235429 y 235426 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Securitas Seguridad España, S.A., con N.I.F. A-79252219, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2312 22701 atención y seguridad en centros y actividades municipales, documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (584545/20)

22. Aprobar la factura núm. 751220110118 con fecha 30-11-20 y por importe de 3.165,07 euros que tiene el número de RCF 235442 en relación a la prestación del servicio de seguridad en CMSS Valdefierro durante el mes de noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servicios Securitas, S.A, con N.I.F. A-28986800. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2312 22701 atención y seguridad en centros y actividades municipales, Documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (584546/20)

23. Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/35214 de fecha 30/11/20, por importe de 1.879,05 euros y RCF 234635 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de noviembre, a favor de Serv. Teleasistencia con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 servicio teleasistencia y al RC 201789, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582173/20)

24. Aprobar la factura núm. 20/00035, de fecha 18/06/20, por importe de 2.141,70 euros, con núm. RCF 232181, relativa a los trabajos realizados en el antiguo cuartel de Pontoneros durante 2020. y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Pindret Jerez, con C.I.F. B99511677 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2316-21200 mantenimiento y funcionamiento albergue, al RC 203314 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579980/2020)

25. Aprobar la factura relativa al servicio de atención en la Casa de las Culturas durante el mes de septiembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servicios Securitas, S.A., con N.I.F. A28986800, con número de factura 751220090093 con fecha de 30-09-20 e importe de 130,35 euros y número de RCF 229383. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2317-21202-mantenimiento y actividades programas Casa Culturas, documento contable RC 200315 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580658/2020)

26. Aprobar la factura 00556000003420F de fecha 30/11/2020, por importe de 411.622,18 euros y con RCF 235088 relativa al servicio SAD Preventivo zona II del mes de noviembre, a favor de Clece con CIF- A80364243, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 servicio de ayuda a domicilio y al RC 203461, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583551/20)

27. Aprobar la factura 20FVA00133 de fecha 30/11/2020, por importe de 212.287,41 euros y RCF 235340 relativa al servicio SAD Dependencia del mes de noviembre, a favor de Servisar con CIF- B48758890 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 servicio de ayuda a domicilio y al RC 203462, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583556/20)

28. Aprobar la factura 00556000003520F de fecha 30/11/2020, por importe de 165.453,11 euros y RCF 235089 relativa al servicio Dependencia IASS del mes de noviembre, a favor de Clece, S.A., con CIF- A80364243 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 servicio de ayuda a domicilio y al RC 203462, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583555/20)

29. Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/35229 de fecha 07/12/2020, por importe de 41.166,69 euros, y con RCF 236366 relativa al servicio teleasistencia dependencia del mes de noviembre, por el concepto e importe antes indicado, a favor de Teleasistencia, S.A., con CIF- A80495864, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 servicio teleasistencia y al RC 203463 y, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585111/20)

30. Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/35228 de fecha 07/12/2020, por importe de 138.002,92 euros y con RCF 236317 relativa al servicio teleasistencia preventiva del mes de noviembre, por el concepto e importe antes indicado, a favor de

Teleasistencia, S.A., con CIF- A80495864, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 servicio teleasistencia y al RC 203464 y con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585114/20)

31. Aprobar la factura 20002376 de fecha 03/12/20, por importe de 1.778,06 euros euros y RCF 236878 relativa a la compra de armarios y estantes para Morlanes, a favor de Eco Oficinas y Soluciones, S.L., con NIF B99393696, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2312-62500 equipamiento centros de servicios sociales y al RC 203580, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585540/20)

32. Aprobar la factura núm. 3919000173, de fecha 30/11/20, por importe de 185,55 euros, con núm. RCF 236866 para el CMSS Oliver y la núm. 0600306584 de fecha 30-11-20 por importe de 1.900,00 euros con núm. RCF 235053 para CMAPA, relativas al suministro de diversos materiales de papelería y otros productos, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Productos y Medios para la Educacion, S.L., con C.I.F. B99485682 y El Corte Inglés con CIF A28017895. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2312-21201 mantenimiento y conservación de servicios sociales, al RC 203572 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585542/2020)

33. Aprobar la factura correspondiente a la a la gestión de residuos de noviembre en la RM Casa Amparo de 2020 núm. 21FF047472, de fecha 23/11/20, por importe de 98,89 euros y núm. de RCF 233937, por el concepto e importe antes indicado, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Serkonten Contenedores Higiénicos, S.A., con CIF A48148647 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2319 21200 mantenimiento y conservación. Casa Amparo y número de RC 202228, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583987/20)

34. Aprobar la factura minuta núm. 350/serie C.M.86 de fecha 30/11/2020, con núm. de RCF 234735, por importe de 3.377,92 euros relativa al servicio de asesoría jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de noviembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Micaela Pueyo Goñi, con DNI: 17.836.151 L, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 IGL 2317 22699 atención mujeres víctimas violencia machista y número de RC 200487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580220/2020)

35. Aprobar la factura núm. 60-20 de fecha 02/12/20, con núm. de RCF 236819, por importe de 2.242,50 euros relativa al servicio de menús en la casa de acogida de mujeres maltratadas durante el mes de noviembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación La Caridad Zaragoza, con CIF G50033349, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 IGL 2317 22699 atención victimas violencia de género, y número de RC 203536, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580223/2020)

36. Aprobar la factura núm. 34-20 de fecha 30/11/2020, con núm. de RCF 235971, por importe de 5.518,28 euros relativa a servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de noviembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Albada, S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 IGL 2317 22700 limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer, y número de RC 200494, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580207/2020)

37. Aprobar la factura número 20FVM015005 de fecha 31/10/2020, con núm. de RCF 231908 por importe de 10.811,22 euros relativa al servicio de gestión y animación del PíEE en colegios de educación infantil y primaria. Lote II y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servisar Servicios Sociales, S.L., con CIF: B48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 PíEE y Casas de Juventud y número de RC 200812, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576247/2020)

38. Aprobar la factura número EMIT-/21-20 de fecha 09/11/2020 por importe de 5.001,33 euros, y número RCF 232541, relativa al servicio de Bolsa de Vivienda Joven

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Anastasio Hernández Nebra con NIF: 29098235S, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-1523-22799 bolsa de alojamiento para jóvenes y número de RC 202994, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576263/20)

39. Aprobar la factura número 2/005055 de fecha 31/10/2020 por importe de 3.521,57 euros y núm. RCF 231806, relativa al servicio de actividades de ocio educativo para jóvenes en el Distrito Sur y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Prides Cooperativa con CIF: F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 PíEE y Casas de Juventud y número de RC 202995 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576231/2020).

40. Aprobar la factura número 20/073 de fecha 5 de noviembre de 2020 por importe de 5.140,92 euros, con núm. RCF 231976, relativa al servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud de Movera y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Cultural Cofisa con CIF: G50820463, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 PíEE y Casas de Juventud y número de RC 202977, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576239/2020).

41. Aprobar la factura número 2/005056 de fecha 31/10/2020 por importe de 3.378,57 euros y núm. RCF 231807 relativa al servicio de actividades de ocio educativo para jóvenes en Parque Goya y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Prides Cooperativa, con CIF: F50867803, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 PíEE y Casas de Juventud y número de RC 202995, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576244/2020)

42. Aprobar la factura núm. 2/005054 de fecha 31/10/2020, con núm. de RCF 231805 por importe de 10.174,41 euros relativa a la realización de gestión y animación del PíEE en colegios de educación infantil y primaria, lote I y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Prides Cooperativa con CIF F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 PíEE y Casas de Juventud y número de RC 200813, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576259/2020)

43. Aprobar las siguientes facturas relativas a actividades musicales del Banco de Actividades para jóvenes en Casas de Juventud y PíEES por un importe total de 2.244,52 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Divertimúsica Educación y Servicios, S.L., con número de CIF B99445827, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 3372 22699 Ocio alternativo para jóvenes y número de RC 203393 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020:

ENTIDAD	Nº CIF	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA FRA	RCF
DIVERTIMÚSICA, EDUC. Y SERV. S.L.	B99445827	455,68	2159	23/11/2020	234858
DIVERTIMÚSICA, EDUC. Y SERV. S.L.	B99445827	884,68	2160	23/11/2020	234883
DIVERTIMÚSICA, EDUC. Y SERV. S.L.	B99445827	774,56	2161	01/12/2020	234884
DIVERTIMÚSICA, EDUC. Y SERV. S.L.	B99445827	129,60	2162	01/12/2020	234885
TOTAL		2.244,52 €			

(580641/2020)

44. Aprobar las siguientes facturas relativas a diversas actividades prestadas a través del catálogo de actividades para jóvenes, por importe total de 1.215,32 euros. y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Abantu 2010, S.L., con número de CIF B99462681, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 ocio alternativo para jóvenes ,número de RC 203424 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020:

ENTIDAD	Nº CIF	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA FRA	RCF
ABANTU 2010 S.L	B99462681	531,43	200385	30/11/2020	234890
ABANTU 2010 S.L	B99462681	217,80	200358	03/11/2020	234889
ABANTU 2010 S.L	B99462681	466,09	200388	01/12/2020	234893
TOTAL		1.215,32			
(580992/2020)					

45. Aprobar la factura núm. 20/088 de fecha 02/12/2020, con núm. de RCF 235051 por importe de 4.640,50 euros relativa a la realización de gestión y animación de las Casas de Juventud y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos, lote 21 correspondiente a la Casa de Juventud de Movera y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Cultural Cofisa con CIF G50820463, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 PíEE y Casas de Juventud y número de RC 202977, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582162/2020)

46. Aprobar la factura núm. 2/005085 de fecha 30/11/2020, con núm. de RCF 234628, por importe de 3.702,31 euros relativa a la realización de actividades de ocio educativo para jóvenes en Parque Goya y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Prides Cooperativa con CIF F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 PíEE y Casas de Juventud y número de RC 202995, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582166/2020)

47. Aprobar la factura núm. 2/005083 de fecha 30/11/2020, con núm. de RCF 234625, por importe de 11.869,00 euros relativa a la realización de gestión y animación del PíEE en colegios de educación infantil y primaria, lote I, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Prides Cooperativa con CIF F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 PíEE y Casas de Juventud y número de RC 200813, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582167/2020)

48. Aprobar la factura núm. 2/005084 de fecha 30/11/2020, con núm. de RCF 234627, por importe de 2.873,84 euros relativa a realización de actividades de ocio educativo para jóvenes en el Distrito Sur, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Prides Cooperativa, con CIF F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 PíEE y Casas de Juventud y número de RC 202995, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582170/2020)

49. Aprobar la factura número 20FVM017076 de fecha 30/11/2020, con núm. de RCF 235787 por importe de 12.214,63 euros relativa al servicio de gestión y animación del PíEE en colegios de educación infantil y primaria, lote II y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servisar Servicios Sociales, S.L., con CIF B48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 PíEE y Casas de Juventud y número de RC 200812, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583288/2020)

50. Aprobar la factura número EMIT-/23-20 de fecha 04/12/2020 por importe de 5.001,33 euros, y número RCF 236013 relativa al servicio de bolsa de vivienda joven y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Anastasio Hernández Nebra con NIF 29098235S, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-1523-22799 bolsa de alojamiento para jóvenes y número de RC 202994, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582832/2020)

51. Aprobar la factura número 69/020, de fecha 01/12/2020, importe 600 euros y RCF número 235375, relativa a la realización de ensayos y dirección de la obra de teatro representada el 29 de noviembre en el Túnel dentro de la programación cultural de otoño del Servicio de Juventud, programa Creactiva, dentro del programa ocio alternativo para jóvenes; y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación

económica a favor de Rubén Gracia Gavín con número de NIF 17747462H, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 ocio alternativo para jóvenes y número de RC 203506 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582155/2020)

52. Aprobar la factura número 3406, de fecha 16/11/2020, con RCF 234855, relativa a la realización de la actividad «12 Lunas Cup- Competición Brawl Stars» realizada dentro de la programación de otoño 2020 del Programa Ocio Alternativo para Jóvenes 12 Lunas, por un importe de 200 euros, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Actinova con número de CIF G 99026585, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 ocio alternativo para jóvenes y número de RC 203396 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580662/2020)

53. Aprobar las siguientes facturas relativas a actividades relativas al programa de ocio alternativo para Jóvenes por un importe de 4.658,50 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación ZGZ Conciertos con número de CIF G99379869, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 ocio alternativo para jóvenes y número de RC 203507 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020:

ENTIDAD	Nº CIF	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA FRA	RCF
ASOCIACIÓN ZGZ CONCIERTOS	G99379869	1.500,40	10/20	30/11/2020	235369
ASOCIACIÓN ZGZ CONCIERTOS	G99379869	2.347,40	9/20	30/11/2020	235372
ASOCIACIÓN ZGZ CONCIERTOS	G99379869	810,70	11/20	30/11/2020	235373
TOTAL		4.658,50 €			

(582158/20)

54. Aprobar la factura Núm. 3379, RCF 230951, relativa a la realización de la actividad diseño carteles, web y redes sociales del evento 12 Lunas Cup, realizadas dentro de la Programación de otoño 2020 del Programa Ocio Alternativo para Jóvenes por un importe de 410 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Actinova con número de CIF 99026585, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 y número de RC 203449 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576249/2020)

55. Aprobar la factura 738/20, con RFC 234856, relativa a Servicio Técnico en Rapsodas del Cierzo, realizada dentro de la programación del III Festival de Poesía Joven de Zaragoza Rasmia 2020, por importe de 1.161,60 euros de fecha 24 de noviembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Eric López Iglesias, con NIF 47820784N, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 ocio alternativo para jóvenes, y número RC 203398, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(580650/2020)

56. Aprobar la factura Núm. 395/2020, RCF 233295, relativa a la realización de la actividad Magic K-pop, realizada el día 21 de octubre dentro de la programación cultural de otoño Creactiva, desarrollada entre los meses de octubre y diciembre realizadas dentro de la programación del programa ocio alternativo para jóvenes por un importe de 913,50 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Entabán con número de CIFB99542102, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 ocio alternativo para jóvenes y número de RC 203450 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(576256/2020)

57. Aprobar las facturas que se relacionan, relativas a desarrollo de diversas actividades de ocio educativo impartidas de forma on-line a favor de de la empresa Pilar Nieto Garces, con NIF 17744843K, por importe de 3.395,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 ocio alternativo para jóvenes, y número RC 203466, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

ENTIDAD	Nº CIF	IMPORT E	Nº FACTURA	FECHA FRA	RCF
PILAR NIETO GARCES	17744843K	180,60	40/20	19/10/2020	234956
PILAR NIETO GARCES	17744843K	936,50	41/20	01/11/2020	234949
PILAR NIETO GARCES	17744843K	873,20	48/20	01/12/2020	234951
PILAR NIETO GARCES	17744843K	654,90	49/20	01/12/2020	234962
PILAR NIETO GARCES	17744843K	750,00	50/20	01/12/2020	234966
TOTAL		3.395,20			

(581251/2020)

58. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, núm. 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 2020 DEP 3422 21200, conservación y mantenimiento instalaciones deportivas, y número de RC 203377, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (Expte. 0582191/2020). :

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	9479	05/11/2020	108,90 EUROS	233171
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001322	30/10/2020	322,44 EUROS	233172
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001447	12/11/2020	2.946,86 EUROS	234173
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	3.378,20 EUROS	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3282	30/09/2020	28,89 EUROS	232005
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3682	03/11/2020	2.321,84 EUROS	232236
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3517	15/10/2020	859,25 EUROS	232611
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3512	15/10/2020	351,18 EUROS	231122
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3516	15/10/2020	351,35 EUROS	232750
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3699	31/10/2020	67,50 EUROS	232887
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3930	31/10/2020	81,77 EUROS	232931
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3514	15/10/2020	227,99 EUROS	233120
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3277	30/09/2020	297,22 EUROS	233141
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3714	31/10/2020	1.343,29 EUROS	233165
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3715	31/10/2020	1.174,33 EUROS	233298
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3712	31/10/2020	1.015,35 EUROS	233301
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3799	09/11/2020	189,29 EUROS	233302
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3513	15/10/2020	25,11 EUROS	233303
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	8.334,36 EUROS	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001975	16/10/2020	712,65 EUROS	232613
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001980	21/10/2020	1.115,24 EUROS	232614
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001908	07/10/2020	53,93 EUROS	232749
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001995	26/10/2020	89,09 EUROS	233156
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002006	26/10/2020	45,86 EUROS	233297
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002112	03/11/2020	598,95 EUROS	233290
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	2.615,72 EUROS	
BLARAZAR, S.L.	B50354596	4298	13/11/2020	15,44 EUROS	234179
BLARAZAR, S.L.	B50354596		SUMA	15,44 EUROS	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B20/50.951	31/10/2020	2.974,94 EUROS	232888
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	2.974,94 EUROS	
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	9189	06/11/2020	2.829,40 EUROS	232932
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994		SUMA	2.829,40 EUROS	
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	2007568	20/10/2020	141,57 EUROS	231265
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	2008063	30/10/2020	117,98 EUROS	232628
DIOTRONIC, S.A.	A08338188		SUMA	259,55 EUROS	
DISTEL TELEFONÍA, S.L.	B99427585	FE/817	30/10/2020	735,08 EUROS	231400
DISTEL TELEFONÍA, S.L.	B99427585		SUMA	735,08 EUROS	
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/5848	30/10/2020	961,27 EUROS	233304
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190		SUMA	961,27 EUROS	
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	B64471840	1201106249	15/11/2020	60,15 EUROS	233261
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	B64471840	1201106292	15/11/2020	1.532,10 EUROS	233262
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	B64471840		SUMA	1.592,25 EUROS	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	208384/2020	31/10/2020	120,07 EUROS	231732
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	207455/2020	15/10/2020	620,40 EUROS	230401
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	207871/2020	30/10/2020	159,99 EUROS	231731
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	900,46 EUROS	

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22013441	05/11/2020	79,74 EUROS	232171
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	79,74 EUROS	
BOBINADOS ESLE, S.L.	B50091784	2436	26/10/2020	1.074,48 EUROS	232588
BOBINADOS ESLE, S.L.	B50091784		SUMA	1.074,48 EUROS	
MAT. DE CONSTRUCCIÓN ESPORRÍN, S.L.	B99443921	A20/491	14/10/2020	409,03 EUROS	232625
MAT. DE CONSTRUCCIÓN ESPORRÍN, S.L.	B99443921	A20/524	29/10/2020	24,97 EUROS	233313
MAT. DE CONSTRUCCIÓN ESPORRÍN, S.L.	B99443921		SUMA	434,00 EUROS	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.428	29/10/2020	202,02 EUROS	233124
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.439	09/11/2020	219,09 EUROS	233154
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.425	27/10/2020	550,08 EUROS	233166
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.432	30/10/2020	1.371,17 EUROS	233167
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.447	11/11/2020	946,23 EUROS	234046
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	3.288,59 EUROS	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1498	30/09/2020	421,33 EUROS	233132
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1897	30/10/2020	315,11 EUROS	233164
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	736,44 EUROS	
ILUMINAR, SIST. DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A20/1541	30/10/2020	2.842,68 EUROS	232235
ILUMINAR, SIST. DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A20/1557	30/10/2020	617,89 EUROS	233299
ILUMINAR, SIST. DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851		SUMA	3.460,57 EUROS	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	164/20	24/11/2020	2.994,75 EUROS	234147
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	2.994,75 EUROS	
MAINFER, S.A.	A50552819	231203	20/11/2020	1.638,46 EUROS	234026
MAINFER, S.A.	A50552819	231204	20/11/2020	23,55 EUROS	234065
MAINFER, S.A.	A50552819	230268	13/11/2020	453,21 EUROS	234072
MAINFER, S.A.	A50552819	230315	13/11/2020	5,15 EUROS	234078
MAINFER, S.A.	A50552819	230245	13/11/2020	400,00 EUROS	234079
MAINFER, S.A.	A50552819	230246	13/11/2020	136,80 EUROS	234080
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	2.657,17 EUROS	
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413	ZA 1991	25/10/2020	621,95 EUROS	233136
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413		SUMA	621,95 EUROS	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202323	31/10/2020	36,48 EUROS	232619
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202238	31/10/2020	135,96 EUROS	233122
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		SUMA	172,44 EUROS	
NOVOSAT POOL, S.L.	B99506479	1/71546	10/11/2020	264,00 EUROS	232632
NOVOSAT POOL, S.L.	B99506479		SUMA	264,00 EUROS	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123099	31/10/2020	201,10 EUROS	232455
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123100	31/10/2020	44,77 EUROS	232446
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119966	24/10/2020	114,47 EUROS	232558
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119967	24/10/2020	64,11 EUROS	232524
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119969	24/10/2020	143,87 EUROS	232525
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119968	24/10/2020	135,17 EUROS	232527
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119970	24/10/2020	90,39 EUROS	232559
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119971	24/10/2020	30,43 EUROS	232560
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117462	17/10/2020	226,97 EUROS	232586

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123447	31/10/2020	67,28 EUROS	232617
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114861	10/10/2020	279,66 EUROS	232623
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119951	24/10/2020	355,17 EUROS	232751
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119950	24/10/2020	-47,23 EUROS	232752
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123648	31/10/2020	223,27 EUROS	232797
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	121420	24/10/2020	108,82 EUROS	233134
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	121419	24/10/2020	-9,06 EUROS	233135
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123405	31/10/2020	29,19 EUROS	233153
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127336	07/11/2020	117,43 EUROS	233169
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123448	31/10/2020	53,92 EUROS	233314
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127248	07/11/2020	42,62 EUROS	234038
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	5444	31/10/2020	0,01 EUROS	234040
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	5445	31/10/2020	4,36 EUROS	234042
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83985	31/07/2020	8,48 EUROS	234043
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119963	24/10/2020	53,26 EUROS	234028
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119962	24/10/2020	27,89 EUROS	234066
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109421	30/09/2020	31,42 EUROS	234070
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109420	30/09/2020	46,26 EUROS	234071
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129850	15/11/2020	48,29 EUROS	234077
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129859	15/11/2020	238,84 EUROS	234081
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129861	15/11/2020	225,06 EUROS	234082
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129860	15/11/2020	27,15 EUROS	234083
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129858	15/11/2020	-9,32 EUROS	234084
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123227	31/10/2020	335,79 EUROS	234175
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127269	07/11/2020	101,47 EUROS	234176
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129881	15/11/2020	-50,74 EUROS	234178
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	SUMA	5.070,49 EUROS		
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009906	31/10/2020	392,67 EUROS	232612
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009408	30/09/2020	43,46 EUROS	232622
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009974	31/10/2020	28,51 EUROS	232796
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010318	31/10/2020	795,38 EUROS	232781
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010319	31/10/2020	119,35 EUROS	232782
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009960	31/10/2020	488,90 EUROS	233142
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009972	31/10/2020	105,10 EUROS	233300
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010391	17/11/2020	190,20 EUROS	234076
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010371	17/11/2020	435,30 EUROS	234204
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	SUMA	2.598,87 EUROS		

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA20007282	09/10/2020	2.423,63 EUROS	231898
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA20008311	04/11/2020	2.423,63 EUROS	231897
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	SUMA		4.847,26 EUROS	
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	1.788-1	30/06/2020	163,96 EUROS	233121
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.297-1	30/10/2020	276,21 EUROS	233137
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.532-1	15/11/2020	215,08 EUROS	234184
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	SUMA		655,25 EUROS	
		TOTAL EXPTE.		51.842,75 EUROS	

59. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, núm. 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 2020 DEP 3422 21200, conservación y mantenimiento instalaciones deportivas, y número de RC 203442, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (Expte. 0582916/2020):

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001488	27/11/2020	1.895,15 EUROS	234559
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001443	12/11/2020	516,66 EUROS	234764
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001478	24/11/2020	3.340,57 EUROS	234708
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001461	20/11/2020	1.738,12 EUROS	235660
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001460	20/11/2020	378,97 EUROS	235685
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001467	20/11/2020	1.545,41 EUROS	235917
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001468	20/11/2020	2.043,93 EUROS	235916
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000486	25/05/2020	4,36 EUROS	235891
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	SUMA		11.463,17 EUROS	
AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L.	B50529924	F201194	16/11/2020	90,75 EUROS	235561
AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L.	B50529924	SUMA		90,75 EUROS	
ALBERTO CASAÑAL, S.L.	B50622653	A/20200596	30/11/2020	45,98 EUROS	234937
ALBERTO CASAÑAL, S.L.	B50622653	A/20200593	27/11/2020	1.548,80 EUROS	235625
ALBERTO CASAÑAL, S.L.	B50622653	SUMA		1.594,78 EUROS	
TALLERES AMAVEL, S.L.	B50622539	20200190	03/12/2020	675,18 EUROS	235924
TALLERES AMAVEL, S.L.	B50622539	20200177	13/11/2020	556,60 EUROS	235923
TALLERES AMAVEL, S.L.	B50622539	SUMA		1.231,78 EUROS	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3957	15/11/2020	414,91 EUROS	234709
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3725	31/10/2020	219,89 EUROS	234766
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3950	15/11/2020	53,25 EUROS	234710
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4090	24/11/2020	126,70 EUROS	234767
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3711	31/10/2020	401,41 EUROS	234793
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3945	15/11/2020	303,78 EUROS	234795
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4137	30/11/2020	788,06 EUROS	234916
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3972	15/11/2020	117,61 EUROS	234917
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4103	26/11/2020	166,41 EUROS	234936
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3975	15/11/2020	119,86 EUROS	234938
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3943	15/11/2020	142,83 EUROS	235345
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4104	26/11/2020	115,30 EUROS	235346
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3710	31/10/2020	29,49 EUROS	235347
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3709	31/10/2020	106,55 EUROS	235655
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3942	15/11/2020	40,72 EUROS	235657
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4106	26/11/2020	1.180,04 EUROS	235621
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4096	25/11/2020	366,78 EUROS	235664
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4138	30/11/2020	145,01 EUROS	235627
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4160	03/12/2020	64,15 EUROS	235722
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4105	26/11/2020	132,66 EUROS	235562
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3935	13/11/2020	115,99 EUROS	235565
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4159	03/12/2020	225,00 EUROS	235569

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3708	31/10/2020	208,58 EUROS	235600
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2377	15/07/2020	174,24 EUROS	235755
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2595	31/07/2020	302,48 EUROS	235756
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4155	02/12/2020	2.481,65 EUROS	235739
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4139	30/11/2020	212,95 EUROS	235773
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3946	15/11/2020	18,60 EUROS	235862
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4142	30/11/2020	139,00 EUROS	235869
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4141	30/11/2020	323,60 EUROS	235871
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4154	02/12/2020	2.721,81 EUROS	235879
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4161	03/12/2020	2.334,48 EUROS	235921
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4162	03/12/2020	237,99 EUROS	235920
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4045	20/11/2020	2.930,74 EUROS	235912
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4047	20/11/2020	478,78 EUROS	235911
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4046	20/11/2020	74,58 EUROS	235910
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3971	19/11/2020	2.897,76 EUROS	235909
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3940	15/11/2020	2.796,33 EUROS	235908
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4153	30/11/2020	52,15 EUROS	235902
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4108	27/11/2020	275,54 EUROS	235901
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3941	15/11/2020	226,08 EUROS	235900
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4099	25/11/2020	473,15 EUROS	235896
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SUMA		24.736,89 EUROS	
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	220142	20/11/2020	1.621,40 EUROS	234663
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	SUMA		1.621,40 EUROS	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002039	27/10/2020	60,10 EUROS	234603
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002228	19/11/2020	154,43 EUROS	234604
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002027	26/10/2020	125,99 EUROS	234770
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002121	10/11/2020	328,95 EUROS	234904
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002117	10/11/2020	466,15 EUROS	234871
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002115	10/11/2020	356,15 EUROS	234872
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002119	10/11/2020	141,51 EUROS	234913
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002273	30/11/2020	93,04 EUROS	235849
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002242	30/11/2020	104,80 EUROS	235848
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002241	30/11/2020	501,09 EUROS	235847
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001992	26/10/2020	127,88 EUROS	235885
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001984	23/10/2020	958,37 EUROS	235884
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001890	06/10/2020	20,61 EUROS	235882
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001825	28/09/2020	13,95 EUROS	235861
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001976	19/10/2020	125,05 EUROS	235855
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002067	30/10/2020	179,77 EUROS	235889
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002153	13/11/2020	67,72 EUROS	235890
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SUMA		3.825,56 EUROS	
BOBINADOS ESLE, S.L.	B50091784	2512	30/11/2020	1.210,00 EUROS	235851
BOBINADOS ESLE, S.L.	B50091784	SUMA		1.210,00 EUROS	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B20/51.037	30/11/2020	3.120,06 EUROS	235280
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B20/51.038	30/11/2020	1.201,24 EUROS	235264
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B20/50.950	31/10/2020	131,27 EUROS	235603
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B20/51.039	30/11/2020	59,07 EUROS	235905
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	SUMA		4.511,64 EUROS	
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	9256	20/11/2020	350,00 EUROS	234463
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	9257	20/11/2020	350,00 EUROS	234650
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	SUMA		700,00 EUROS	
DISTEL TELEFONÍA, S.L.	B99427585	FE/840	27/11/2020	1.549,41 EUROS	234634
DISTEL TELEFONÍA, S.L.	B99427585	FE/841	27/11/2020	598,95 EUROS	234472
DISTEL TELEFONÍA, S.L.	B99427585	SUMA		2.148,36 EUROS	
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/6056	31/10/2020	52,27 EUROS	234775
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/6058	31/10/2020	54,45 EUROS	234918
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/6583	30/11/2020	1.314,69 EUROS	235460
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/6059	31/10/2020	22,80 EUROS	235563
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/6072	31/10/2020	232,40 EUROS	235566
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/6196	23/11/2020	484,48 EUROS	235894
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	SUMA		2.161,09 EUROS	
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	B64471840	1201118846	30/11/2020	883,78 EUROS	235075
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	B64471840	1201200150	03/12/2020	29,04 EUROS	235311
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	B64471840	SUMA		912,82 EUROS	

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	207872/2020	30/10/2020	573,02 EUROS	231754
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	208723/2020	15/11/2020	26,78 EUROS	233362
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	206412/2020	31/08/2020	204,38 EUROS	226932
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	209274/2020	30/11/2020	1.133,78 EUROS	235148
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.937,96 EUROS	
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22014747	25/11/2020	154,76 EUROS	234210
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22012558	22/10/2020	94,32 EUROS	235899
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	249,08 EUROS	
MAT. DE CONSTRUCCIÓN ESPORRÍN, S.L.	B99443921	A20/568	25/11/2020	123,72 EUROS	235757
MAT. DE CONSTRUCCIÓN ESPORRÍN, S.L.	B99443921	A20/569	25/11/2020	372,80 EUROS	235719
MAT. DE CONSTRUCCIÓN ESPORRÍN, S.L.	B99443921		SUMA	496,52 EUROS	
EXCLUSIVAS 2005, S.L.	B99031783	Z0/4.586	04/12/2020	1.950,76 EUROS	235925
EXCLUSIVAS 2005, S.L.	B99031783		SUMA	1.950,76 EUROS	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.461	30/11/2020	178,38 EUROS	234910
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.460	26/11/2020	175,40 EUROS	234934
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.459	26/11/2020	249,87 EUROS	234935
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.464	01/12/2020	970,40 EUROS	235918
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	1.574,05 EUROS	
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	2020 19	19/11/2020	2.508,33 EUROS	235557
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608		SUMA	2.508,33 EUROS	
IBERSYSTEM, S.A.	A50354430	FVE20-0087	25/11/2020	3.415,23 EUROS	234211
IBERSYSTEM, S.A.	A50354430	FVE20-0088	30/11/2020	230,32 EUROS	234847
IBERSYSTEM, S.A.	A50354430		SUMA	3.645,55 EUROS	
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	B22154637	A/140626	25/11/2020	181,50 EUROS	234137
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	B22154637		SUMA	181,50 EUROS	
ILUMINAR, SIST. DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A20/1749	30/11/2020	566,61 EUROS	234939
ILUMINAR, SIST. DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A20/1748	30/11/2020	2.014,80 EUROS	235895
ILUMINAR, SIST. DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851		SUMA	2.581,41 EUROS	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1939	30/11/2020	544,66 EUROS	234915
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1940	30/11/2020	221,42 EUROS	235898
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1501	30/09/2020	70,93 EUROS	235867
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1896	30/10/2020	3.359,26 EUROS	235856
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1499	30/09/2020	465,85 EUROS	235854
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1942	30/11/2020	825,23 EUROS	235892
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	5.487,35 EUROS	
MAINFER, S.A.	A50552819	231249	20/11/2020	61,92 EUROS	234605
MAINFER, S.A.	A50552819	232335	30/11/2020	333,68 EUROS	235708
MAINFER, S.A.	A50552819	232872	03/12/2020	370,05 EUROS	235707
MAINFER, S.A.	A50552819	232876	04/12/2020	224,62 EUROS	235907
MAINFER, S.A.	A50552819	228635	30/10/2020	40,45 EUROS	235887
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	1.030,72 EUROS	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202472	25/11/2020	275,46 EUROS	234902
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202463	25/11/2020	128,30 EUROS	235278
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202633	03/12/2020	599,00 EUROS	235702
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202501	30/11/2020	214,85 EUROS	235714
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202504	30/11/2020	123,80 EUROS	235922
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202498	25/11/2020	360,92 EUROS	235919
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202480	25/11/2020	30,78 EUROS	235893
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		SUMA	1.733,11 EUROS	
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413	ZA 2296	08/11/2020	382,71 EUROS	234773
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413	ZA 2303	08/11/2020	1.043,33 EUROS	235601
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413		SUMA	1.426,04 EUROS	
OMETAR ARAGÓN, S.L.U.	B99538092	115/20	29/10/2020	3.146,00 EUROS	232881
OMETAR ARAGÓN, S.L.U.	B99538092		SUMA	3.146,00 EUROS	
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2592	18/11/2020	135,04 EUROS	234998
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2597	01/12/2020	337,23 EUROS	235740

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2596	01/12/2020	163,35 EUROS	235877
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	635,62 EUROS	
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	134960	26/11/2020	913,05 EUROS	234474
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	134962	26/11/2020	708,87 EUROS	234476
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	134961	26/11/2020	178,66 EUROS	234477
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	134963	26/11/2020	10,77 EUROS	234479
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	134959	26/11/2020	2.952,87 EUROS	234466
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	119940	24/10/2020	555,18 EUROS	234598
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	123036	31/10/2020	-162,90 EUROS	234599
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	119939	24/10/2020	-28,62 EUROS	234601
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	123037	31/10/2020	578,28 EUROS	234602
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	123085	31/10/2020	56,19 EUROS	234760
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	127237	07/11/2020	397,67 EUROS	234794
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	134783	25/11/2020	69,14 EUROS	234796
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	123637	31/10/2020	58,43 EUROS	234901
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	135455	30/11/2020	51,74 EUROS	234914
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	134609	24/11/2020	221,07 EUROS	234933
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	135428	30/11/2020	693,67 EUROS	234941
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	136570	30/11/2020	110,56 EUROS	235011
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	123243	31/10/2020	41,25 EUROS	235622
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	138704	30/11/2020	49,23 EUROS	235725
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	132805	21/11/2020	34,22 EUROS	235733
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	132807	21/11/2020	39,99 EUROS	235732
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	132806	21/11/2020	75,96 EUROS	235731
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	132808	21/11/2020	108,42 EUROS	235705
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	139701	03/12/2020	1,45 EUROS	235729
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	139700	03/12/2020	199,48 EUROS	235728
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	139702	03/12/2020	79,42 EUROS	235724
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	132804	21/11/2020	44,04 EUROS	235721
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	83443	31/07/2020	35,74 EUROS	235738
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	139692	03/12/2020	290,09 EUROS	235757
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	130188	15/11/2020	481,96 EUROS	235863
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	129862	15/11/2020	138,00 EUROS	235864
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	135523	30/11/2020	28,01 EUROS	235874
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	139364	01/12/2020	279,13 EUROS	235878
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	139703	03/12/2020	194,17 EUROS	235880
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	139536	02/12/2020	245,50 EUROS	235906
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	136348	30/11/2020	601,49 EUROS	235897
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	123774	31/10/2020	37,07 EUROS	235886
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502	110029	30/09/2020	22,00 EUROS	235870
SALTOKI SUMINISTROS ZGZ, S.L.	B99385502		SUMA	10.391,25 EUROS	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009915	31/10/2020	129,87 EUROS	234868
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009916	31/10/2020	39,33 EUROS	234899
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009991	31/10/2020	277,31 EUROS	234911
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010394	17/11/2020	306,43 EUROS	235014
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010583	25/11/2020	79,13 EUROS	235581
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010830	30/11/2020	220,41 EUROS	235144
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010831	30/11/2020	6,78 EUROS	235145
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010832	30/11/2020	223,95 EUROS	235146
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010835	30/11/2020	310,80 EUROS	235904
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010834	30/11/2020	213,40 EUROS	235903
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009990	31/10/2020	10,32 EUROS	235880
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.817,73 EUROS	
SERVICIOS INTEGRALES					
ÁREAS VERDES	B50619204	E000000773	05/11/2020	107,25 EUROS	234912
SERVICIOS INTEGRALES					
ÁREAS VERDES	B50619204	E000000797	30/11/2020	387,75 EUROS	234940
SERVICIOS INTEGRALES					
ÁREAS VERDES	B50619204	E000000720	25/09/2020	250,25 EUROS	235858
SERVICIOS INTEGRALES					
ÁREAS VERDES	B50619204	E000000704	09/09/2020	199,58 EUROS	235857
SERVICIOS INTEGRALES					
ÁREAS VERDES	B50619204		SUMA	944,83 EUROS	

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA20008517	13/11/2020	2.129,60 EUROS	234101
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA20008516	13/11/2020	1.937,09 EUROS	234102
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA20009322	03/12/2020	1.538,97 EUROS	235422
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA20007281	09/10/2020	116,11 EUROS	235515
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA20006964	30/09/2020	227,49 EUROS	235514
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	SUMA		5.949,26 EUROS	
CIAL. AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L.	B50001148	2000512	24/11/2020	723,52 EUROS	235661
CIAL. AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L.	B50001148	2000513	24/11/2020	146,94 EUROS	235663
CIAL. AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L.	B50001148	SUMA		870,46 EUROS	
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.927-1	30/09/2020	30,98 EUROS	234761
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.296-1	30/10/2020	19,36 EUROS	234703
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.533-1	15/11/2020	6,78 EUROS	234704
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.293-1	30/10/2020	387,84 EUROS	234774
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.531-1	15/11/2020	33,02 EUROS	234769
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.056-0	12/11/2020	102,25 EUROS	235558
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.155-0	01/12/2020	50,82 EUROS	235567
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.167-0	03/12/2020	1.603,98 EUROS	235701
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.142-1	15/10/2020	19,84 EUROS	235883
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	SUMA		2.254,87 EUROS	
ZABALA, S.C.	J50531185	FC20-735	15/11/2020	536,49 EUROS	234699
ZABALA, S.C.	J50531185	FC20-733	15/11/2020	923,30 EUROS	234700
ZABALA, S.C.	J50531185	FC20-734	15/11/2020	839,23 EUROS	234701
ZABALA, S.C.	J50531185	FC20-770	18/11/2020	346,37 EUROS	235868
ZABALA, S.C.	J50531185	FC20-853	30/11/2020	992,27 EUROS	235872
ZABALA, S.C.	J50531185	SUMA		3.637,66 EUROS	
TOTAL EXPTE.				110.658,30 EUROS	

60. Aprobar la factura núm. 5600264676, de fecha 16/12/2020, con núm. de RCF 237622, por importe de 66.433,02 euros relativa a los servicios de control de accesos, mantenimiento y socorrismo prestados en el C.D.M. Alberto Maestro en la primera quincena del mes de diciembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ferrovial Servicios, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 contratos de servicios en centros y pabellones deportivos, y número de RC 203563, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (Expte. 0585613/2020).

61. Aprobar las facturas 20FVA00132 y 20FVA00134 de fecha 30/11/2020, por importes de 291.252,88 euros y 144.843,48 euros respectivamente relativas al servicio SAD Preventivo del mes de noviembre de las unidades I y III, por el concepto e importe antes indicado con RCF 235334 y 235395 respectivamente y a favor de Servisar con CIF-B48758890 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 servicio de ayuda a domicilio y al RC 203461, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (Expte. 0583553/2020)

62. Aprobar las facturas:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTUR A	FECHA FACTUR A	RCF
C.T.L. ZASCANDIL	A. TIEMPO LIBRE ZASCANDIL G- 50619550	5.675,68 €	12/20	30/11/20	236187
LUD ESCONDECUCAS	TRAZGO-SERVICIOS- SOCIALES S.L. B50691443	6.164,35 €	C20/55	30/11/20	236096
C.T.L OS MESACHES	ASOC OS MESACHES G50488840	5.454,62 €	578	01/12/20	234817
CTL GUSANTINA	A. SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA G99227688,	16.364,76 €	33/2020	01/12/20	235048
CTL PANIPORTA	EULEN A-28517308	2.245,09 €	3504759	30/11/20	235056
CTL CADENETA	A.FEDERICO OZANAM G50399062	12.855,38 €	20/9783	30/11/20	234630
CTL EL CUCO	A FUNDACION ADUNARE G50834555	9.763,89 €	2020299	30/11/20	235555
CTL LA CIGUEÑA	ASOC.LA CIGUEÑA G50993633	5.427,66 €	13/2020	01/12/20	234860
CTL EL TREBOL	ASOC.EL TREBOL G50420066	10.250,39 €	13/2020	04/12/20	236900
CTL PANDORA	ASOC TIEMPO LIBRE PANDORA G50649342	7.423,54 €	2020/14	30/11/20	234674
CTL SIN MUGAS	FUND MARIA AUXILIADORA G61672382	5.697,79 €	FC11/202 0	30/11/20	234903

I.C. de Zaragoza, a 28 de diciembre de 2020. — El alcalde, Jorge Azcón Navarro. La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia M.^a Cavero Moreno.

* * *

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 28 de diciembre de 2020.

En la ciudad de Zaragoza, siendo las 16:05 horas del día 28 de diciembre de 2020, se reúnen en primera convocatoria a través de videoconferencia, bajo la presidencia del señor alcalde, don Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes consejeros/as: Doña Sara M.^a Fernández Escuer, doña María Navarro Viscasillas, don Víctor Manuel Serrano Entío, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña M.^a del Carmen Herrarte Cajal, doña Patricia M.^a Cavero Moreno, don Javier Rodrigo Lorente y doña Natalia Chueca Muñoz.

Actúa de consejera-secretaria doña Patricia M.^a Cavero Moreno.

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

1. Aprobación de la urgencia de la sesión.

Presidencia, Hacienda e Interior

2. Fijar para el ejercicio de 2021 el calendario de cobro de los recibos de vencimiento periódico. (588.496/20)

Urbanismo y Equipamientos

3. Aprobar la rectificación de error del acuerdo adoptado por el Gobierno en sesión de 28 de diciembre por el que se acuerda la participación del Ayuntamiento de Zaragoza, en la convocatoria de ayudas emitidas por el Ministerio para la Transición Ecológica, durante los años 2014-2020 para proyectos que permitan el paso a una economía baja en carbono en el ámbito de las entidades locales. (588.033/20)

Se levanta la sesión a las 16:10 horas.

I.C. de Zaragoza, a 28 de diciembre de 2020. — El alcalde, Jorge Azcón Navarro. La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia M.^a Cavero Moreno.

* * *

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 31 de diciembre de 2020.

En la ciudad de Zaragoza, siendo las 10:00 horas del día 31 de diciembre de 2020, se reúnen en primera convocatoria a través de videoconferencia, bajo la presidencia del señor alcalde, don Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes consejeros/as: Doña Sara M.^a Fernández Escuer, doña María Navarro Viscasillas, don Víctor Manuel Serrano Entío, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña M.^a del Carmen Herrarte Cajal, doña Patricia M.^a Cavero Moreno, don Javier Rodrigo Lorente y doña Natalia Chueca Muñoz.

Actúa de consejera-secretaria doña Patricia M.^a Cavero Moreno.

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

1. Aprobación de la urgencia de la sesión.

Presidencia, Hacienda e Interior

2. Abonar a la empresa Asociación Cultural Deportiva Océano Atlántico, adjudicataria del contrato de servicios de centros municipales de tiempo libre y ludotecas centros municipales de tiempo libre CMTL Gusaramix y que fue suspendido por decreto de fecha 3 de junio de 2020 del consejero de Urbanismo y Equipamientos la cantidad de 2.247,28 euros en concepto de indemnización correspondiente al período de suspensión, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. (580431/2020)

3. Abonar a la empresa Promotora de Iniciativas de Desarrollo y Educación Social Prides Sociedad Cooperativa, adjudicataria de los contratos que se detallan en el acuerdo y que fueron suspendidos por decreto de fecha 27 de mayo de 2020 de la señora consejera de Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior, y acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 12 de junio de 2020, la cantidad de 30.527,27 euros en concepto de indemnización correspondiente al periodo de suspensión, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, conforme al desglose que figura en el acuerdo. (560094/2020)

4. Aprobar la certificación núm. 16-final, que incluye acta de precios contradictorios con los nuevos precios PC 25.1 a PC 25.5, correspondiente a las obras proyecto actualizado reforma en zona de piscinas en CDM Gran Vía, extendida a favor de Veolia Servicios Norte, S.A.U., por un importe de 244.322,47 euros (IVA excluido); 295.630,19 euros (IVA incluido), reconociendo la obligación a favor de la empresa por el importe señalado. (544126/20)

5. Requerimiento al Gobierno de Aragón para la modificación del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2021 para atender a los compromisos económicos previstos en el Convenio Bilateral Económico Financiero. (s/n)

Servicios Públicos y Movilidad

6. Inicio de las actuaciones administrativas que permitan el restablecimiento del equilibrio ante la SEM Tranvías de Zaragoza, S.A., gestora del servicio, iniciando la oportuna reclamación en relación a los 12.093.000 euros abonados como exceso de subvención de capital. (s/n)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

7. Convalidaciones de gasto de las áreas.

Se levanta la sesión a las 10:20 horas.

I.C. de Zaragoza, a 31 de diciembre de 2020. — El alcalde, Jorge Azcón Navarro. La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia M.^a Cavero Moreno.

ANEXO AL PUNTO 7. DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

7. CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

7.1. ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

OFICINA DE RECAUDACIÓN

7.1.1. Aprobar la factura núm. S/N TPV Policía Local noviembre 2020 de fecha 01/12/2020, con núm. de RCF 237347, por importe de 8,50 euros relativa a gastos recaudación TPV, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a

favor de Santander Elavon Merchant Services, S.L., con CIF B86621620, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PHI 9341 22708 gastos de garantías y del procedimiento recaudatoria y número de RC 200825, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0586034/2020)

7.1.2. Aprobar la factura núm. S/N TPV Museo del Fuego noviembre 2020 de fecha 01/12/2020, con núm. de RCF 237338, por importe de 1,27 euros relativa a gastos recaudación TPV, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Santander Elavon Merchant Services, S.L., con CIF B86621620, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PHI 9341 22708 gastos de garantías y del procedimiento recaudatoria y número de RC 200825, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0586033/2020)

7.1.3. Aprobar la factura núm. S/N TPV julio 2020 de fecha 03/08/2020, con núm. de RCF 237514, por importe de 9.477,45 euros relativa a gastos recaudación TPV, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Santander Elavon Merchant Services, S.L., con CIF B86621620, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PHI 9341 22708 gastos de garantías y del procedimiento recaudatoria y número de RC 200825, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0586030/2020)

7.1.4. Aprobar la factura núm. S/N TPV virtual noviembre 2020 de fecha 01/12/2020, con núm. de RCF 237337, por importe de 4.553,37 euros relativa a gastos recaudación TPV, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Santander Elavon Merchant Services, S.L., con CIF B86621620, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PHI 9341 22708 gastos de garantías y del procedimiento recaudatoria y número de RC 200825, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0586036/2020)

OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

7.1.5. Aprobar la factura núm. A/2200451 de fecha 02-12-2020, RCF 235272, por importe de 120,92 euros, relativas a lavado, planchado y costura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Rieldecor, con CIF B50519008, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203532, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581890/2020).

7.1.6. Aprobar la factura núm. 2020/5360 de fecha 26-11-2020, RCF 234339, por importe de 424,71 euros, relativas a retirada papel y cartón del Ayuntamiento de Zaragoza por medio de jaulas, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de servicios urbanos de limpieza, con CIF B50583004, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203534, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (582712/2020).

7.1.7. Aprobar la siguiente relación de facturas:

Entidad	Importe	Factura	Fecha factura	RCF
BEBINTER SA	143,29 €	E9010047133	09/07/20	237086
BEBINTER SA	71,93 €	E9010051742	23/07/20	237088
BEBINTER SA	298,14 €	E9010056020	06/08/20	237091
BEBINTER SA	89,24 €	E9010056516	07/08/20	237095
BEBINTER SA	89,24 €	E9010037771	30/09/20	237157
BEBINTER SA	203,74 €	E9010075711	08/10/20	237162
BEBINTER SA	269,48 €	E9010077943	15/10/20	237163
BEBINTER SA	106,47 €	E9010081498	29/10/20	237164
BEBINTER SA	69,31 €	E9010053047	05/11/20	237165
BEBINTER SA	52,93 €	E9010084483	12/11/20	237168
BEBINTER SA	89,24 €	E9010067865	16/12/20	237171
BEBINTER SA	124,33 €	E9010085762	19/11/20	237176
BEBINTER SA	866,23 €	E9010087414	27/11/20	237178
BEBINTER SA	106,54 €	E9010088654	03/12/20	237180

Relativas a restauración, Corporación y Pleno, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Bebinter, S.A., con CIF A50109479, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203575 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (584584/2020).

7.2. ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

7.2.1. Aprobar la siguiente facturas relativa a la realización de diferentes actividades de teatro y canto dentro del proyecto del banco de actividades para jóvenes del banco de actividades, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Actinova, con número de CIF 99026585, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 3372 22699 ocio alternativo para jóvenes y número de RC 203394, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020:

Entidad	Núm. CIF	Núm. factura	Fecha factura	RCF	Importe
ACTINOVA	G99026585	3391	30/10/2020	234896	149,70
ACTINOVA	G99026585	3456	01/12/2020	234898	243,30
ACTINOVA	G99026585	3455	30/11/2020	234897	353,20

(580627/2020)

7.2.2. Aprobar la factura 737/20, de fecha 9 de noviembre de 2020, con RFC 233296, por importe de 417,45 euros, relativa a la actividad Servicio Técnico para la realización del evento Poetas en el Tranvia realizada dentro de la programación del III Festival de Poesía Joven de Zaragoza Rasmia 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eric López Iglesias con NIF *****, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 ocio alternativo para jóvenes, y número RC 203448, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576257/2020)

7.2.3. Aprobar la factura núm. 3447, de fecha 23 de noviembre de 2020, RCF 234830, por importe de 200 euros, relativa a la realización de la actividad 12 Lunas Cup-League of Legends, realizada dentro de la programación de otoño 2020 del programa ocio alternativo para jóvenes 12 Lunas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Actinova, con número de CIF 99026585, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 ocio alternativo para jóvenes y número de RC 203397 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580659/2020)

7.2.4. Aprobar la siguiente factura 5/20, de fecha 17 de noviembre de 2020, con RCF 234878, por un importe de 653,40 euros, relativa a actividades del programa de ocio alternativo para Jóvenes, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación ZGZ Conciertos con número de CIF G99379869, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 ocio alternativo para jóvenes y número de RC 203378 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580311/2020)

7.2.5. Aprobar la factura número EMIT-/24-20 de fecha 11/12/2020 por importe de 1.613,33 euros, y número RCF 237046 relativa al servicio de bolsa de vivienda joven y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Anastasio Hernández Nebra con NIF: *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-1523-22799 bolsa de alojamiento para jóvenes y número de RC 200790, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585645/2020)

7.2.6. Aprobar la factura núm. A-0290/20 de fecha 30 de noviembre de 2020, con núm. de RCF 234596, por importe de 5.286,66 euros relativa al servicio de fisioterapia y terapia ocupacional de la Casa Amparo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Rehavital Servicios Sociosanitarios, S.L., con CIF B50790757, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2319 21200 mantenimiento y conservación. Casa Amparo y número de RC 203347, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585388/20)

7.2.7. Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de material realizado durante el mes de julio, noviembre y diciembre, material de prevención COVID-19, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Lidera Higiene, S.L., con CIF B64794746, Servicios Contenederos Higiénicos Sanitarios, S.A., con CIF A48148647 y por Saltoki, S.L., con CIF B99385502 con número de CIF 99026585, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2319 21200 mantenimiento y funcionamiento Casa Amparo y número de RC 203549, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020:

Entidad	Núm. CIF	Importe	Núm. factura	Fecha	RCF
LIDERA HIGIENE S.L.	B64794746	2.562,07 €	687658	31/07/20	237398
SERKONTEN S. A.	A48148647	1.103,63 €	21FF053550	01/12/20	237115
SERKONTEN S.A.	A48148647	98,89 €	21FF047855	26/11/20	234400
SALTOKI S.L. (585381/2020)	B99385502	762,30 €	135422	28/11/20	234690

7.2.8. Aprobar la factura minuta núm. 351/serie C.M.87 de fecha 28/12/2020, con núm. de RCF 239429, por importe de 3.051,03 euros relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de diciembre (del 1 al 28 de diciembre), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Micaela Pueyo Goñi, con DNI: *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 IGL 2317 22699 atención mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar, y número de RC 200487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588298/2020)

7.2.9. Aprobar la factura núm. 35-20, de fecha 28/12/2020, con núm. de RCF 239415, por importe de 5.077,17 euros relativa a servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de diciembre (del 1 al 28 de diciembre), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Albada, S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 IGL 2317 22700 limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer, y número de RC 200494, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588296/2020)

7.2.10. Aprobar la factura núm. 63-20, de fecha 28/12/20, con núm. de RCF 239515, por importe de 2.524,25 euros relativa al servicio de menús en la casa de acogida de mujeres maltratadas durante los días del 1 al 28 de diciembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación La Caridad Zaragoza, con CIF G50033349, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.IGL.2317.22699 atención víctima de violencia de género e intrafamiliar y número de RC 200488, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588301/2020)

7.2.11. Aprobar las facturas 20FVA00149 y 20FVA00151 de fecha 28/12/2020, por importes de 246.638,39 euros y 119.942,48 euros respectivamente relativas al servicio SAD Preventivo de los días 1 al 28 de diciembre de las unidades I y III, por el concepto e importe antes indicado con RCF 239578 y 239580 respectivamente y a favor de Servisar con CIF-B48758890 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 servicio de ayuda a domicilio y al RC 203461, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (589071/20)

7.2.12. Aprobar la factura 20FVA00150 de fecha 28/12/2020, por importe de 180.444,77 euros y RCF 239579 relativa al servicio SAD Dependencia del mes de diciembre, a favor de Servisar con CIF-B48758890 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 servicio de ayuda a domicilio y al RC 203462, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (589073/20)

7.2.13. Aprobar la factura núm. 02975000001820F, con fecha 29/12/2020, por importe 21.671,63 euros, y núm. RCF 239633 relativa al servicio de cocina y alimentación en el albergue municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Clece, S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS 2316 22799 albergue servicios exteriores, al RC 201763, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (589076/2020)

7.2.14. Aprobar la factura núm. 00556000003820F, con fecha 28/12/2020, por importe de 132.166,79 euros, y núm. RCF 239496, relativa al servicio de prestación domiciliaria dependencia diciembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Clece, S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importe indicado. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS 2313 22799 servicio de ayuda a domicilio, al RC 203462, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588977/2020)

7.2.15. Aprobar la factura núm. 00556000003720F, con fecha 28/12/20, por importe de 328.125,93 €, relativas al servicio de prestaciones domiciliarias preventivo zona II diciembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Clece, S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020- ACS 2313 22799 servicio de ayuda a domicilio, al RC 203461, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588972/2020)

7.2.16. Aprobar la factura núm. ARA20/2020/ARA20/38539, con fecha 28/12/20, por importe de 27.680,87 euros, relativas al servicio línea 900 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servicios Teleasistencia, S.A., con CIF: A80495864 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS 2313 22799 servicio de ayuda a domicilio, al RC 203665, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588910/2020)

7.2.17. Aprobar la factura núm. ARA20/2020/ARA20/38536, de fecha 28/12/2020, por importe de 125.447,91 euros, y núm. RCF 239436, relativa al servicio de teleasistencia preventiva, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servicios Teleasistencia, S.A., con CIF A80495864 por el concepto e importe indicado con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS 2313 22706 servicio de teleasistencia, al RC 203464, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0588912/2020)

7.2.18. Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/38538 de fecha 28/12/2020, por importe de 1.697,21 euros relativa al servicio sociosanitario ante emergencias en domicilios de personas mayores de los días 1 al 28 de diciembre, por el concepto e importe antes indicado con RCF 239438 a favor de Servicios Teleasistencia, S.A., con CIF-A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 servicio teleasistencia y al RC 201789, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588905/20)

7.2.19. Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/38537 de fecha 28/12/2020, por importe de 36.855,66 euros relativa al servicio de teleasistencia situación dependencia de los días 1 al 28 de diciembre, por el concepto e importe antes indicado con RCF 239437 a favor de Servicios Teleasistencia, S.A., con CIF-A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 servicio teleasistencia y al RC 203463, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588913/20)

7.3. ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIOS DE REDES Y SISTEMAS

7.3.1. Aprobar la factura núm. 741720600153 de fecha 24/11/2020, con núm. de RCF 233986, por importe de 57.838,00 euros relativa a Suministro Drives Librería LTO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Sistemas Informaticos Abiertos, S.A., con CIF A82733262 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9207 62600 y número de RC 202497, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (579.568/2020)

7.3.2. Aprobar la factura núm. 401665531 de fecha 05/11/2020, con núm. de RCF 232415, por importe de 828,89 euros relativa a copias blanco negro y color agosto-octubre 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Canon España, S.A., con CIF A28122125 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9206 20500 y número de RC 203269, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 842019139 de fecha 09/11/2020, con núm. de RCF 234256, por importe de 688,28 euros relativa a alquiler máquina agosto 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Canon España, S.A., con CIF A28122125 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9206 20500 y número de RC 203269, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura núm. 842019140 de fecha 09/11/2020, con núm. de RCF 234255, por importe de 688,28 euros relativa a alquiler máquina septiembre 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Canon España, S.A., con CIF A28122125 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9206 20500 y número de RC 203269, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (579.693/2020).

7.3.3. Aprobar la factura núm. 2000068507 de fecha 30/11/2020, con núm. de RCF 235152, por importe de 1.491,69 euros relativa a licencias office para consejeros, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Solitium, S.L., con CIF B50570571 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9207 22000 y número de RC 203453, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (583.079/2020).

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

7.3.4. Aprobar la factura núm. 26A/31 de fecha 30/11/2020, por importe de 1.149,50 euros y con núm. de RCF 235296, relativa a conserjería y limpieza en la residencia en Etopia, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Integrardis, S.L., con CIF B99029613, por el concepto e importes antes indicados. (582132/2020)

7.3.5. Aprobar la factura núm. 1002836 de fecha 14/12/2020, por importe de 1.210,00 euros y con núm. de RCF 237005, relativa a servicios de formación y mentorización la Terminal desde 5 de noviembre al 4 de diciembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Hiberus Tecnologías de la información, S.L., Sercosoft, S.L., con CIF U99405573, por el concepto e importes antes indicados. (584431/2020)

7.4. ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

7.4.1. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 3935,48 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios y número de RC 203420, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (582496/20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
LINZA COMUNICACION SL	1/120324	26/11/20	461,78 €	234329	ENTRADAS PARA EVENTOS C.C. DELICIAS
ESCIENCIA-EVENTOS-CIENTIFICOS-SL	2020/0179	05/11/20	484,00 €	235595	CINCA A LO GRANDE ACTUREA C.C. RIO EBRO
PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	69/2020	22/11/20	500,00 €	235723	ANIMACION DE ACOMODADORAS 21/11/20 C.C. VALDEFIERRO
JOSE-PEDRO YUS CARO	F2020-34	17/11/20	689,70 €	235648	VOCES DESDE EL CANAL DISEÑO Y MAQUETACIÓN C.C. TORRERO
SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP. AND	20BCNG20 01177	02/12/20	1.800,00 €	235706	ACTUACIÓN UN HIJO DE NUESTRO TIEMPO C.C. LA ALMOZARA

7.4.2. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 3.000 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios, RC núm. 203584, del presupuesto municipal 2020. (585462/20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL	017/20	13/12/20	3.000,00 €	237549	ACTUREA EN NAVIDAD GARBANCITO CON EL BUEY 13/12/20 C.C. RIO EBRO.

7.4.3. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 9.971,88 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios, RC núm. 203582, del presupuesto municipal 2020. (585477 /20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
GRAFICAS-VELA-SL	12155	10/12/20	811,81 €	237574	SALÓN DEL CÓMIC 2020 CARTELES Y VINILOS SERVICIO CENTROS CÍVICOS
PENNY WISE IBER S.L.	ARA/141	16/12/20	1633,50	237782	EL SUR SE MUEVE SERVICIO CENTROS CÍVICOS
PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	78/2020	12/12/20	800,00 €	237577	REPRESENTACION CORO COCO 12/12/20 C.C. SALVADOR ALLENDE
LINZA COMUNICACION S.L.	1/120354	14/12/20	192,57 €	236993	CARTEL Y MENSAJERO SERVICIO CENTROS CÍVICOS
CULTURA ATOMICA S.L.U.	2020-00132	11/12/20	3.509,00 €	237784	CONCIERTO MARCO MEZQUIDA 03/12/20 C.C. UNIVERSIDAD
CULTURA ATOMICA S.L.U.	2020-00138	17/12/20	3025,00 €	237785	CONCIERTO ALEJANDRO PELAYO 10/12/20 C.C. UNIVERSIDAD
		TOTAL	9971,88		

7.4.4. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 7.623,00 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RUR 9241 22609 actividades barrios rurales, RC núm. 203591, del presupuesto municipal 2020. (585489 /20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
QUEENB PERFORMANCE SL.	F20015	15/12/20	1.452,00 €	237553	OTOÑO CULTURAL PELICULERAS 12/12/20 C.C. PEÑAFLOR
JOSE JOAQUIN SANCHEZ MILLAN	35/2020	09/12/20	1.936,00 €	237554	ACTUACIÓN TEATRO INDIGESTO 08/12/20 C.C. JUSLIBOL
FRANCISCO-JAVIER SANZ PALACIOS	TEA 39-2020	15/11/20	1.210,00 €	237564	ENTRE LOS 70 Y LOS 80 15/11/20 C.C. CASSETAS
FRANCISCO-JAVIER SANZ PALACIOS	32-2020	29/11/20	1.210,00 €	237565	CANTANDO POR LOS CODOS 29/11/20 C.C. CASSETAS
FRANCISCO-JAVIER SANZ PALACIOS	TEA 41-2020	05/12/20	1.815,00 €	237566	ALFONSO PALOMARES 05/12/20 C.C. PEÑAFLOR
		TOTAL	7.623,00 €		

7.4.5. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 3975,00 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 programaciones ciudadanas y promocion de los distritos y barrios, RC núm. 203583, del presupuesto municipal 2020. (585995 /20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	77/2020	11/12/20	975,00 €	237575	CUENTOS COLORADOS C.C. DELICIAS
CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL	017/20	13/12/20	3.000,00 €	237549	ACTUREA EN NAVIDAD GARBANCITO CON EL BUEY 13/12/20 C.C. RIO EBRO.
		TOTAL	3.975,00 €		

7.5. ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DE ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

7.5.1. Aprobar la factura núm. 20SM1169/1004596 de fecha 04/12/2020, con núm. de RCF 235784, por importe de 108.129,27 euros relativa a certificación núm. 169 mes de octubre de explotación de los puntos limpios, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A 28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020- LIM -1622 -22700 gestión de puntos limpios y número de RC 200613, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0582817/2020)

7.5.2. Aprobar la factura núm. CAT-/28620 de fecha 30/11/2020, con núm. de RCF 234723, por importe de 31.452,05 euros relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de noviembre de 2020, 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 20202020 – LIM – 1622 – 22799 gestión residuos Ecociudad Valdespartera y número de RC 200614, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581741/2020)

I.C. de Zaragoza, a 31 de diciembre de 2020. — El alcalde, Jorge Azcón Navarro. La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia M.ª Caverro Moreno.