

ANEXO AL ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA QUE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRARÁ EL DÍA 31 DE JULIO DE 2019, PREVIA DECLARACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA POR RAZONES DE URGENCIA

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

38. Tomar conocimiento por el Pleno del escrito de la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior de renuncia al ejercicio de la competencia atribuida en la Base 21.2 f) de Ejecución del Presupuesto y proceder en consecuencia.
39. Reconocimientos extrajudicial de créditos
- 39.1. Aprobar las facturas n.º 2019105, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.627,02 € (IVA incluido) y n.º 2019106, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.574,56 € (IVA incluido) relativas a “Ejecución del programa de educación de calle en los Barrios de Oliver y Valdefierro, del mes de abril de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de ADUNARE FUNDACIÓN, S.C., por el concepto e importes antes indicados. (671399/19)
- 39.2. Aprobar las facturas n.º 2019104, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 8.959,13 € (exento de IVA) y n.º 2019107, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 15.286,86 € (exento de IVA) relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. El Cuco del Bº de Delicias y C.T.L. Zardacho del Bº Oliver, del mes de abril de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de ADUNARE FUNDACIÓN, S.C., por el concepto e importes antes indicados. (671448/19)
- 39.3. Aprobar las facturas n.º 16000526, de fecha 11 de abril de 2019, por importe de 712,21 € (IVA incluido), n.º 17000701, de fecha 1 de abril de 2019, por importe de 560,85 € (IVA incluido), n.º 17000740, de fecha 11 de abril de 2019, por importe de 182,55 € (IVA incluido), n.º 17000751, de fecha 11 de abril de 2019, por importe de 666,79 € (IVA incluido), n.º 17000761, de fecha 16 de abril de 2019, por importe de 341,67 € (IVA incluido), n.º 17000778, de fecha 16 de abril de 2019, por importe de 542,70 € (IVA incluido), n.º 17000805, de fecha 25 de abril de 2019, por importe de 3.400,92 € (IVA incluido), n.º 17000844, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 147,79 € (IVA incluido), n.º 17000795, de fecha 22 de abril de 2019, por importe de 432,30 € (IVA incluido), n.º 13001399, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 293,12 € (IVA incluido), n.º 16000621, de fecha 7 de mayo de 2019, por importe de 453,63 € (IVA incluido), n.º 16000636, de fecha 9 de mayo de 2019, por importe de 175,73 € (IVA incluido) y n.º 17000940, de fecha 16 de mayo de 2019, por importe de 163,94 € (IVA

incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de ÁGRED A AUTOMÓVIL, S.A, por el concepto e importes antes indicados. (685033/19)

- 39.4. Aprobar la factura nº 90F6UT090005 de fecha 7 de mayo de 2019 por importe de 86.590,61 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de telefonía fija, telefonía móvil y acceso corporativo” y reconocer obligación económica a favor de UTE TDE TME CXXXIX TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (737745/19)
- 39.5. Aprobar las facturas n.º OF19012, de fecha 10 de abril de 2019, por importe de 653,11 € (IVA incluido) y n.º OF19011, de fecha 10 de abril de 2019, por importe de 562,65 € (IVA incluido), relativas al servicio de “Repuestos en diversas actuaciones en distintos centros cívicos”, y reconocer obligación económica a favor de ESPECTACULOS MUSISER, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (775238/19)
- 39.6. Aprobar las facturas n.º 119131, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 1.749,48 € (IVA incluido) y n.º 119112, de fecha 22 de marzo de 2019, por importe de 1.709,68 € (IVA incluido), relativa al servicio de “Diseño, maquetación, entradas, cartelería y carteles con destino a distintos centros cívicos”, y reconocer obligación económica a favor de E-M-LINZA-PREEDICCIÓN-SERVI-SL, por el concepto e importes antes indicados. (775202/19)
- 39.7. Aprobar la factura nº 002534, de fecha 27 de marzo de 2019, por importe de 301,44 € (IVA incluido), nº 002409, de fecha 22 de marzo de 2019, por importe de 375,10 € (IVA incluido), nº 003170, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 83,64 € (IVA incluido) y nº 003171, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 189,97 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HNOS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (743770/19)
- 39.8. Aprobar la factura nº H000244, de fecha 28 de marzo de 2019, por importe de 521,33 € (IVA incluido) relativa a “Reparación de barrefondos para el C.D.M José Garcés” y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HNOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (743781/19)
- 39.9. Aprobar las facturas nº 081/19, de fecha 4 de abril de 2019, por importe de 681,05 € (IVA incluido) y nº 072/19, de fecha 2 de abril de 2019, por importe de 1.058,22 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor de INSTAL SPORT, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. (743805/19)
- 39.10. Aprobar la factura nº FV19-475, de fecha 30 de marzo de 2019, por importe de 51,98 € (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino al C.D.M. José Garcés” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA LAÍN, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (743793/19)

- 39.11. Aprobar la Certificación Abril 2019, de fecha 10 de mayo de 2019, con n.º de factura 5602015997, por importe de 418.241,80 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de limpieza en dependencias municipales de uso social y cultural” y reconocer obligación económica a favor de FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (728344/19)
- 39.12. Aprobar la factura nº 00556000001019F, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 207.985,30 € (IVA incluido) relativa a “Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio”, y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (731210/19)
- 39.13. Aprobar la factura nº 19FVA00035, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 294.185,65 € (IVA incluido) relativa a “Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio”, y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (731197/19)
- 39.14. Aprobar la factura nº ARG0172419F0008, de fecha 16 de mayo de 2019, por importe de 357.756,42 € (IVA incluido) relativa a “50% certificación 50 de servicio de contadores del 1 de enero al 31 de marzo de 2019” y reconocer obligación económica a favor de AQUARA, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. (677128/19)
- 39.15. Aprobar la factura nº ARG0172419F0007, de fecha 16 de mayo de 2019, por importe de 168.204,59 € (IVA incluido) relativa a “50% certificación 50 de suministro de contadores del 1 de enero al 31 de marzo de 2019” y reconocer obligación económica a favor de AQUARA, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. (677128/19)
- 39.16. Aprobar la factura nº C19/31, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 6.376,65 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Saltapillos” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importe antes indicado. (738606/19)
- 39.17. Aprobar la factura nº 44140, de fecha 20 de abril de 2019, por importe de 1.593,93 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de material de electricidad y fontanería para la Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (658431/19)
- 39.18. Aprobar las facturas nº 9320048347, de fecha 29 de septiembre de 2017, por importe de 45,40 € (IVA incluido) y n.º 9320047704, de fecha 31 de agosto de 2017, por importe de 45,40 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de gafas de seguridad graduadas para personal de la Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de GENERAL OPTICA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (651731/19)

- 39.19. Aprobar la factura nº 192304, de fecha 28 de marzo de 2019, por importe de 453,82 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de material de ferretería para la Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, por el concepto e importe antes indicado. (607395/19)
- 39.20. Aprobar la factura nº 35432, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 1.136,59 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de material de electricidad y fontanería para la Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (607383/19)
- 39.21. Aprobar la factura nº 365, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 2.621,83 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de Orientación y asesoramiento especializado en recursos y proyectos para la emancipación de jóvenes”, y reconocer obligación económica a favor de INTELECTO CONSULT PROYECTOS, SC, por el concepto e importe antes indicado. (709255/19)
- 39.22. Aprobar la factura número 2019 034, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 5.082,00 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de guardería para perros” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (696280/19)
- 39.23. Aprobar las facturas, número F-V/10097, de fecha 25 de abril de 2019 por importe de 2.844,89 € (IVA incluido) y número F-V/10101, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.516,06 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de OVIDIO RIN, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (684832/19)
- 39.24. Aprobar las facturas, de fecha 26 de marzo de 2019, número F190307276 por importe de 850,75 € (IVA incluido) y número 190307267 por importe de 3.150,84 € (IVA incluido), relativa a “Suministros de materiales para reparaciones y recarga de extintores” y reconocer obligación económica a favor de CHUBB IBERIA, S.L., por el concepto e importes antes indicado. (673928/19)
- 39.25. Aprobar la factura nº 00556000000919F, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 398.679,51 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de Prestaciones Sociales Domiciliarias Preventivo, Zona II” y reconocer obligación económica a favor de CLECE-SA, por el concepto e importe antes indicado. (679120/19)
- 39.26. Aprobar las facturas nº 19FVA00033, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 300.926,60 € (IVA incluido) y nº19FVA00034, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 154.520,08 € (IVA incluido) relativas a “Servicio de Prestaciones Sociales Domiciliarias Zona I y Zona III”, y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (679242/19)

- 39.27. Aprobar las facturas nº 2060025592 por importe de 626,78 € (IVA incluido), nº 2060025596 por importe de 7.419,83 € (IVA incluido), nº 2060025597 por importe de 6.979,39 € (IVA incluido), nº 2060025593 por importe de 49,05 € (IVA incluido), de fecha 30 de abril de 2019 relativas a “Servicio Integral de mantenimiento de ascensores y otros aparatos de elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL, por el concepto e importes antes indicados. (671888/19)
- 39.28. Aprobar la factura n.º 19/4731, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.034,42 € (IVA exento) relativa a “Ejecución del programa de educación de calle del Casco Histórico”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (671436/19)
- 39.29. Aprobar la factura número 7061664760, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 773,63 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para la realización de análisis físico-químicos y microbiológicos en agua potable de la red de abastecimientos, aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y análisis de alimentos” y reconocer obligación económica a favor de VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (659060/19)
- 39.30. Aprobar la factura número 24428, de fecha 22 de abril de 2019, por importe de 3.216,18 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para la realización de análisis físico-químicos y microbiológicos en agua potable de la red de abastecimientos, aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y análisis de alimentos” y reconocer obligación económica a favor de GOMENSORO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (659060/19)
- 39.31. Aprobar la factura n.º 15/2019, de fecha 12 de junio de 2019, por importe de 75.953,42 € (IVA incluido) relativa a “Trabajos realizados con carácter de emergencia en la zona verde sita en calle Plaza de Tauste, consistentes en la adopción de medidas de seguridad, retirada de juegos infantiles, vaciado de terreno y sustitución de baldosas de caucho”, y reconocer obligación económica a favor de DERRIBOS SALVADOR, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (433019/19)
- 39.32. Aprobar la factura n.º 24027, de fecha 20 de febrero de 2019, por importe de 809,49 € (IVA incluido) relativa a “Suministros para analizador de dureza y cloruros en la Planta Potabilizadora”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa GOMENSORO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (607358/19)
- 39.33. Aprobar la factura n.º 0A19000127, de fecha 8 de marzo de 2019, por importe de 1.878,05 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de reactivos para analizadores de cloro en la Planta Potabilizadora”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa MEDYQUIA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (607371/19)
- 39.34. Aprobar la factura n.º 20819, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 889,35 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de hipoclorito sódico”, y reconocer obligación

económica a favor de D. Carlos Blanco Lorente (FERBLA), por el concepto e importe antes indicado. (651682/19)

- 39.35. Aprobar la factura n.º 20758, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 825,83 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de hipoclorito sódico”, y reconocer obligación económica a favor de D. Carlos Blanco Lorente (FERBLA), por el concepto e importe antes indicado. (658455/19)
- 39.36. Aprobar las facturas n.º 000966, de fecha 12 de abril de 2019, por importe de 1.010,23 € (IVA incluido); n.º 00968, de fecha 12 de abril de 2019, por importe de 289,19 € (IVA incluido); n.º 00973, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 335,17 € (IVA incluido); n.º 00974, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 289,19 € y n.º 00975, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 123,43 € y reconocer obligación económica a favor de la empresa AUTOINDUSTRIAL, S.L.L., por el concepto e importes antes indicados. (669542/19)
- 39.37. Aprobar la factura n.º 04/2019, de fecha 7 de mayo de 2019, por importe de 8.636,29 € (IVA exento) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. El Trebol (Torrero) Abril 2019”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL, por el concepto e importe antes indicado. (671118/19)
- 39.38. Aprobar la factura n.º C19/32, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.830,90 € (IVA incluido) relativa a “Prestación del Servicio de Programa de Educación de Calle Torrero. Abril 2019” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importe antes indicado. (671131/19)
- 39.39. Aprobar las facturas: n.º FEGTTS112019, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 17.490,96 € (IVA incluido) y n.º FEGTTS122019, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 15.119,25 € (IVA incluido), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Birabolos y Gamusinos, abril 2019”, y reconocer obligación económica a favor de GAB.TEC.DE TRABAJO SOCIAL SL ADMON. CONCURSAL, por el concepto e importes antes indicados. (671155/19)
- 39.40. Aprobar las facturas n.º VFA17007441, de fecha 21 de marzo de 2019, por importe de 2.813,46 € (IVA incluido); n.º VFA17007442, de fecha 21 de marzo de 2019, por importe de 2.557,84 € (IVA incluido); n.º VFP30260235, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 1.220,06 € (IVA incluido); n.º VFA17007780, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 606,05 € (IVA incluido); n.º VFA17007783, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 211,67 € (IVA incluido) y n.º VFA17007061, de fecha 6 de febrero de 2019, por importe de 185,13 € (IVA incluido) relativas a “Suministros de materiales para reparación y mantenimiento de equipos de respiración autónoma” y reconocer obligación económica a favor de DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (673880/19)
- 39.41. Aprobar las facturas n.º 20190157, de fecha 11 de abril de 2019, por importe de 435,60 € (IVA incluido); y n.º 20190158, de fecha 11 de abril de 2019, por importe de 575,96 €

(IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales para reparaciones y montaje de mangueras”, y reconocer obligación económica a favor de GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (673904/19)

- 39.42. Aprobar las facturas n.º M19-93, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 2.426,09 € (IVA incluido); n.º M19-205, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de 1.693,87 € (IVA incluido) y n.º M19-346, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 405,92 € (IVA incluido); y reconocer obligación económica a favor de LA FERRETERA ARAGONESA-HIJOS DE ELOY AZNAR, C.B., por el concepto e importes antes indicados. (703379/19)
- 39.43. Aprobar la factura n.º 162, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.080,00 € (IVA incluido) relativa a “Esterilización de especie felina del Proyecto CES (Captura, esterilización y suelta”, y reconocer obligación económica a favor de CLÍNICA VETERINARIA ALIERTA (ADOLFO ELVIRA UTRILLA), por el concepto e importe antes indicado.(727312/19)
- 39.44. Aprobar la factura n.º 8/2019, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 1.439,83 € (IVA incluido) relativa a “Esterilización de especie felina del Proyecto CES (Captura, esterilización y suelta”, y reconocer obligación económica a favor de DAVID CEA BERNE (MASCOTAS CONSULTA VETERINARIA), por el concepto e importe antes indicado. (727348/19)
- 39.45. Aprobar la factura n.º 61268, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 49,17 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de material de fontanería para reparaciones en la dosificación de reactivos en la Planta Potabilizadora”, y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (732500/19)
- 39.46. Aprobar la factura n.º 53696, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 2.848,86 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de material para reparaciones del control de nivel en filtros de arena en la Planta Potabilizadora”, y reconocer obligación económica a favor de COMERCIAL HISPANOFIL, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. (732669/19)
- 39.47. Aprobar la factura n.º S12_CLIN2/825, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.333,00 € (IVA incluido) relativa a “Esterilización de especie felina del Proyecto CES (Captura, esterilización y suelta”, y reconocer obligación económica a favor de CLÍNICA VETERINARIA COSO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (727350/19)
- 39.48. Aprobar la factura n.º 193873, de fecha 24 de mayo de 2019, por importe de 1.386,26 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de material de ferretería para Planta Potabilizadora”, y reconocer obligación económica a favor de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (732706/19)
- 39.49. Aprobar las facturas n.º 19-408, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 508,20 €

- (IVA incluido); nº 19-409, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 508,20 € (IVA incluido), nº 19-410, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 508,20 € (IVA incluido); nº 19-411, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 399,30 € (IVA incluido), nº 19-412, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 359,37 € (IVA incluido) y nº 19-413, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 508,20 € (IVA incluido), relativas a “Limpieza y vaciado de las fosas de residuos del Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de la mercantil DESATASCOS ZARAGOZA, S.L. por el concepto e importes antes indicados. (735436/19)
- 39.50. Aprobar las facturas nº 05/57.068, de fecha 13 de marzo de 2019, por importe de 615,10 € (IVA incluido); nº 05/57.072, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de 212,90 € (IVA incluido); y nº 05/57.073, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de 350,94 € relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales”, y reconocer obligación económica a favor de FERNANDO MILLÁN, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (743573/19)
- 39.51. Aprobar la factura nº F190498, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 174,97 € (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales”, y reconocer obligación económica a favor de AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (743695/19)
- 39.52. Aprobar la factura nº 006/2019, de fecha 8 de enero de 2019, por importe de 4.000,00 € relativa a “Cuota anual de asociado a FEDISSAH”, y reconocer obligación económica a favor de la entidad FEDERACIÓN ESTATAL DE INSTITUCIONES SOLIDARIAS CON EL PUEBLO SAHARAUI, por el concepto e importe antes indicado. (246298/19)
- 39.53. Aprobar las facturas nº 112505 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 1.682,99 € (IVA incluido), nº 112504 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 136,92 € (IVA incluido), nº 109360 de fecha 29 de marzo de 2019 por importe de 115,49 € (IVA incluido), nº 106162 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 386,23 € (IVA incluido), nº 106161 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 1.077,63 € (IVA incluido), nº 106164 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 68,28 € (IVA incluido) y nº 106163 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 131,89 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de materiales para bomberos” y reconocer obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (709548/19)
- 39.54. Aprobar las facturas nº 9002071652 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 7.043,12 € (IVA incluido), nº 9002071651 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 7.419,83 € (IVA incluido), nº 2060025774 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 392,43 € (IVA incluido), nº 2060025773 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 98,11 € (IVA incluido), nº 2060025772 de fecha 23 de mayo de 2019 por importe de 1.581,47 € (IVA incluido) y nº 2060025771 de fecha 23 de mayo de 2019 por importe de 1.089,00 € (IVA incluido), relativas a “Servicio integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de

Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. (726243/19)

- 39.55. Aprobar las facturas nº 9900429474302 de fecha 27 de mayo de 2019 por importe de 2.574,65 €, nº 9900429474320 de fecha 27 de mayo de 2019 por importe de 500,64 € Y nº 9900429474311 de fecha 27 de mayo de 2019 por importe de 1.131,68 €, relativas a “Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico” y reconocer obligación económica a favor de MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA (SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL AVANCE DIGITAL), por el concepto e importes antes indicados. (737757/19)
- 39.56. Aprobar la factura nº 241097 de fecha 11 de diciembre de 2018 por importe de 12.644,50 € (IVA incluido), relativa a “Licencias TIP/IX” y reconocer obligación económica a favor de UNISYS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (744666/19)
- 39.57. Aprobar las facturas nº 515 de fecha 19 de marzo de 2019 por importe de 653,4 € (IVA incluido), nº 519 de fecha 27 de marzo de 2019 por importe de 1.932,87 € (IVA incluido), nº 522 de fecha 28 de marzo de 2019 por importe de 365,57 € (IVA incluido), nº 524 de fecha 28 de marzo de 2019 por importe de 169,4 € (IVA incluido), nº 530 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 175,37 € (IVA incluido), nº 537 de fecha 29 de abril de 2019 por importe de 142,3 € (IVA incluido), nº 538 de fecha 29 de abril de 2019 por importe de 454,96 € (IVA incluido), nº 539 de fecha 29 de abril de 2019 por importe de 227,48 € (IVA incluido), nº 557 de fecha 09 de mayo de 2019 por importe de 312,47 € (IVA incluido), nº 559 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 345,47 € (IVA incluido), nº 560 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 392,14 € (IVA incluido), nº 561 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 627,48 € (IVA incluido), nº 562 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 133,02 € (IVA incluido), nº 563 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 81,15 € (IVA incluido) y nº 564 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 22,99 € (IVA incluido), relativas a “Suministros y servicios para instalación de dispositivos de señalización de emergencia azules en vehículos” y reconocer obligación económica a favor de DISTEL TELEFONÍA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (709597/19)
- 39.58. Aprobar la factura n.º 005/19, de fecha 4 de junio de 2019, por importe de 180.033,76 € (IVA incluido) relativa a “trabajos realizados con carácter de emergencia en Parque Bruil (kiosko bar), consistentes en la adopción de medidas de seguridad, demoliciones, reparaciones y colocación de puertas antivandálicas”, y reconocer obligación económica a favor de OBRAS PROMOCIONES VILLAHERMOSA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (209727/19)
- 39.59. Aprobar la factura nº F-V/10073 de fecha 29 de marzo de 2019 por importe de 101,64 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para la Unidad de Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de OVIDIO RIN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (703428/19)
- 39.60. Aprobar las facturas nº 19/01201 de fecha 15 de marzo de 2019 por importe de 474,38

€ (IVA incluido) y nº 19/02026 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 226,42 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material de pintura para la Unidad de Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de PINTURAS SANTAFÉ, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (703355/19)

- 39.61. Aprobar la factura nº 739419666746 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 12.604,17 € (IVA incluido), relativa a “Oficina Técnica EADMIN-Trabajos realizados mayo 2019” y reconocer obligación económica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (744691/19)
- 39.62. Aprobar la factura nº 8158 de fecha 15 de febrero de 2019 por importe de 140,36 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material de oficina” y reconocer obligación económica a favor de PMC GRUP 1985, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (686517/19)
- 39.63. Aprobar la factura nº V-FRH-119.00829, de fecha 23 de mayo de 2019, por importe de 8.796,70 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de soporte y la licencia de software Commvault Simpana” y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (681723/19)
- 39.64. Aprobar la factura n.º 189, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 7.251,46 € (IVA exento), relativa a “Actividades en materia de infancia realizada en Ludoteca ambulante barrios noreste. Marzo 2019”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado. (671363/19)
- 39.65. Aprobar la factura n.º 19/4806, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 13.952,50 € (exento de IVA) relativa a “Actividades de infancia realizadas en C.T.L. Cadeneta (Casco Histórico-Zona San Pablo, en abril de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (671326/19)
- 39.66. Aprobar la factura n.º 2019/04, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.432,18 € (IVA exento) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Pandora (San José) en abril de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA., por el concepto e importe antes indicado. (671180/19)
- 39.67. Aprobar la factura n.º FC04/2019, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 5.333,90 € (IVA exento) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Sin Mugas del Bº del Actur del mes de abril de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado. (671265/19)

- 39.68. Aprobar la factura nº 26/2019, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 14.927,84 € (exenta de IVA) relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL Gusantina – Zona Magdalena, en abril de 2019” y reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (671277/19)
- 39.69. Aprobar la factura nº 5/2019, de fecha 29 de abril de 2019, por importe de 12.975,02 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos), abril 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado. (671230/19)
- 39.70. Aprobar la factura nº F2019/28, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de 2.840,00 € (IVA exento) relativa a “Realización de la actividad didáctica Zaragoza en tiempos de la Celestina para alumnos de 1º de Bachillerato de Centros Educativos de Zaragoza”, y reconocer obligación económica a favor de (FAETON SERVICIOS EDUCATIVOS) LUIS RODRIGUEZ MARTÍNEZ, por el concepto e importe antes indicado. (582410/19)
- 39.71. Aprobar la facturas: n.º 2019091, de fecha 20 de marzo de 2019, por importe de 408,59 € (IVA incluido), n.º 2019108, de fecha 9 de abril de 2019, por importe de 2.781,28 € (IVA incluido), y 2019109 de fecha 9 de abril de 2019, por importe de 303,77 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ LUIS PÉREZ TRASOBARES, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (669420/19)
- 39.72. Aprobar las facturas nº C19/33, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 20.310,91 € (IVA incluido), nº C19/30, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 9.494,23 € (IVA incluido), nº C19/26, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 6.660,21 € (IVA incluido) y nº C19/29, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 6.386,45 € (IVA incluido) relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.L. y Ludotecas, en abril de 2019” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importes antes indicados. (671228/19)
- 39.73. Aprobar la factura n.º 1180671789, de fecha 14 de diciembre de 2018, por importe de 522,07 € (IVA incluido), n.º 1180673445, de fecha 17 de diciembre de 2018, por importe de 1.753,46 € (IVA incluido) y n.º 1180673848, de fecha 18 de diciembre de 2018, por importe de 89,77 € (IVA incluido) relativa a “Derechos de autor generados por diversos eventos del Servicio de Juventud”, y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, S.C., por el concepto e importes antes indicados. (213920/19)
- 39.74. Aprobar las facturas nº 1901021992 de fecha 7 de mayo de 2019 por importe de 2.933,62 € (IVA incluido), nº 1905020156 de fecha 7 de mayo de 2019 por importe de 713,66 € (IVA incluido), nº 1901022255 de fecha 22 de mayo de 2019 por importe de 2.989,57 € (IVA incluido), nº 1901022258 de fecha 22 de mayo de 2019 por importe de 2.928,43 € (IVA incluido) y nº 1901022244 de fecha 16 de mayo de 2019 por importe de

2.429,85 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de EXPO TYRE 2005, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (685010/19)

- 39.75. Aprobar las facturas nº 2435961, de fecha 10 de mayo de 2019, por importe de 1.619,20 € (incluido I.V.A.); nº 2434011, de fecha 26 de abril de 2019, por importe de 2.383,92 € (incluido I.V.A.); nº 2418517, de fecha 25 de abril de 2019, por importe de 838,30 € (incluido I.V.A.); nº 2425974, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 455,12 € (incluido I.V.A.), y nº SLR901N0009216, de fecha 23 de abril 2019, por importe de 836,46 € (incluido I.V.A.), relativas a “Suministro de energía eléctrica” y reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGIA XXI SL, por el concepto e importes antes indicados. (676842/19)
- 39.76. Aprobar la factura n.º 19/41, de fecha 17 de mayo de 2019, por importe de 2.420,00 € (IVA incluido) relativa a “Esterilización de especie felina del Proyectos CES (Captura, esterilización y suelta)” y reconocer obligación económica a favor de (CENTRO CLÍNICO VETERINARIO “SAN MIGUEL”) MARIA ROSARIO GOTOR FORCÉN, por el concepto e importe antes indicado. (696339/19)
- 39.77. Aprobar la factura nº 4556 de fecha 20 de diciembre de 2018 por importe de 17.877,75 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de detectores de humos para personas mayores de 65 años” y reconocer obligación económica a favor de FIREX, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (709573/19)
- 39.78. Aprobar las facturas nº 502416 de fecha 1 de abril de 2019 por importe de 337,59 € (IVA incluido) y nº 502184 de fecha 1 de abril de 2019 por importe de 84,70 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de alarma y custodia de llaves en el Centro de convivencia de La Paz” y reconocer obligación económica a favor de TÉCNICOS DE ALARMAS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (770407/19)
- 39.79. Aprobar la certificación n.º UNO, de fecha 11 de junio de 2019, por importe de 50.337,02 € (IVA incluido), relativa a “Obras de emergencia cubierta en ruina en Travesía del Vado número 1”, y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (654906/18)
- 39.80. Aprobar las facturas nº F191-828 de fecha 15/03/19 por importe de 507,96 € (IVA incluido), nº F191-826 de fecha 15/03/19 por importe de 49,63 € (IVA incluido), nº F191-840 de fecha 15/03/19 por importe de 187,84 € (IVA incluido), nº F191-986 de fecha 31/03/19 por importe de 725,85 € (IVA incluido), nº F191-1216 de fecha 31/03/19 por importe de 616,10 € (IVA incluido), nº F191-1001 de fecha 31/03/19 por importe de 21,56 € (IVA incluido), nº F191-1098 de fecha 31/03/19 por importe de 91,50 € (IVA incluido), nº F191-988 de fecha 31/03/19 por importe de 46,61 € (IVA incluido), nº F191-1239 de fecha 15/04/19 por importe de 570,68 € (IVA incluido), nº F191-1273 de fecha 15/04/19 por importe de 130,14 € (IVA incluido) y nº F191-401 de fecha 15/02/19 por importe de 645,79 € (IVA incluido), relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA

ARIES, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (743720/19)

- 39.81. Aprobar las facturas nº 6483 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 1.207,88 € (IVA incluido), nº 6484 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 737,13 € (IVA incluido), nº 6485 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 1.887,60 € (IVA incluido), nº 6490 de fecha 15 de mayo de 2019 por importe de 2.039,55 € (IVA incluido) y nº 6491 de fecha 15 de mayo de 2019 por importe de 1.103,13 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de productos químicos para el tratamiento del agua de las piscinas de titularidad municipal” y reconocer obligación económica a favor de UTE ADIEGO-FERBLA, por el concepto e importes antes indicados. (743744/19)
- 39.82. Aprobar la factura nº 0A19000269 de fecha 24 de mayo de 2019 por importe de 471,03 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de sulfato de DPD para el laboratorio de la Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (732559/19)
- 39.83. Aprobar la factura Nº 2019-00054, de fecha 20 de abril de 2019, por importe de 3.630,00 € (IVA incluido) relativa a “Materiales, talleres, coordinación y gestión de MIRA 2019”, y reconocer obligación económica a favor de CULTURA ATOMICA, S.L.U. por el concepto e importe antes indicado.(775177/19)
- 39.84. Aprobar la factura N.º 119135, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 416,97 € (IVA incluido), N.º 119075, de fecha 22 de febrero de 2019, por importe de 30,25 € (IVA incluido), N.º 119103, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 456,17 € (IVA incluido), N.º 119134, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 139,15 € (IVA incluido), N.º 119163, de fecha 29 de abril de 2019, por importe de 913,85 € (IVA incluido), y N.º 119199, de fecha 14 de mayo de 2019, por importe de 81,07 € (IVA incluido), relativa a “Diseño, maquetación, entradas, cartelería y carteles con destino a distintos Centros Cívicos”, y reconocer obligación económica a favor de E-M-LINZA-PREEDICCIÓN-SERVI, S.L., por el concepto e importes antes indicados.(775092/19)
- 39.85. Aprobar la factura Nº 67/2019, de fecha 28 de abril de 2019, por importe de 1.100,00 € (IVA exento) relativa a “Espectáculo -Un salto de gigante- en el C.C. Río Ebro”, y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL, por el concepto e importe antes indicado.(745576/19)
- 39.86. Aprobar la factura N.º RI19010894, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 842,61 € (IVA incluido), N.º UB19051606, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 18,15 € (IVA incluido) y N.º RI19012782, de fecha 23 de abril de 2019 , por importe de 1.001,80 € (IVA incluido) relativa a “Suministro y servicios de CO2 para la Planta Potabilizadora”, y reconocer obligación económica a favor de NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados.(607322/19)
- 39.87. Aprobar la factura Nº 0A19000227, de fecha 3 de mayo de 2019, por importe de 392,52 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de sulfato de DPD para el Laboratorio de la Planta Potabilizadora”, y reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA, S.L. por el

concepto e importe antes indicado.(732610/19)

- 39.88. Aprobar la Certificación Abril 2019, de fecha 10 de mayo de 2019, con N.º de factura A19800400355, por importe de 33.748,19 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo relativas al mes de abril de 2019” y reconocer obligación económica a favor de SACYR FACILITIES, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(714271/19)
- 39.89. Aprobar la factura N.º 2019K040, de fecha 20 de mayo de 2019, por importe de 14.396,43 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de gestión documental basado en Alfresco” y reconocer obligación económica a favor de KEENSOFTWARE, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (701743/19)
- 39.90. Aprobar las facturas: n.º 90.013, de fecha 18 de enero de 2019, por importe de 120,73 € (IVA incluido); n.º 90.503, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 216,65 € (IVA incluido); n.º 91.108, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 82,76 € (IVA incluido); n.º 91.110, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 30,25 € (IVA incluido); n.º 91.106, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 222,20 € (IVA incluido), y n.º 91.116, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 182,76 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de material de higiene y limpieza con destino a los Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e importes antes indicados.(743660/19)
- 39.91. Aprobar la factura N.º 2-2019, de fecha 20 de marzo de 2019, por importe de 2.783,00 € (IVA incluido), relativas a “Evento Ciclo ACTUR Acústico, Santi Gandul (Canta Sabina)” y reconocer obligación económica a favor de FRANCISCO JAVIER SANZ PALACIOS, por el concepto e importe antes indicado.(745527/19)
- 39.92. Aprobar la factura n.º 30-2018 de fecha 24 de noviembre de 2018 por importe de 4.399,56 € (IVA incluido), relativa a “Realización de la tercera y cuarta edición del curso de localización de personas en interior de edificios y en grandes áreas, para miembros de unidades caninas” y reconocer obligación económica a favor de MIGUEL DE PRADO GARCÍA, por el concepto e importe antes indicado.(673867/19)
- 39.93. Aprobar la factura n.º ILK-ESP19-01719 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 11.343,75 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de mantenimiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos y Nómina del Ayuntamiento de Zaragoza desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 15 de febrero de 2019” y reconocer obligación económica a favor de META4 SPAIN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (656012/19)
- 39.94. Aprobar la factura n.º 18, de fecha 16 de mayo de 2019, por importe de 3.486,86 € y por importe de 732,24 € (importe éste último correspondiente al IVA, al objeto que el Ayuntamiento de Zaragoza pueda abonarlo a la Agencia Tributaria, dado que se trata de una operación realizada con una empresa de otro estado miembro de la Unión Europea), relativa a “Servicios derivados de la Licencia Millenium” y reconocer obligación económica a favor de INNOVATIVE INTERFACES GLOBAL LIMITED, por el

concepto e importes antes indicados.(641126/19)

- 39.95. Rectificar el error material producido en el apartado segundo de la Resolución del Sr. Consejero de Economía y Cultura, de fecha 30 de mayo de 2019, por el que se acuerda la Convalidación de Gasto a favor de CLECE, S.A. correspondiente a una factura relativa al “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias preventivo zona II. Marzo 2019”, en el sentido que figura en el dictamen. (608183/19)
- 39.96. Aprobar la factura: n.º 29083, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.193,97 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material sanitario para la farmacia municipal, botiquines, servicios médicos, Policía Local y Bomberos” y reconocer obligación económica a favor de SESAMAT, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la facturas: n.º 124903, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 865,43 € (IVA incluido), n.º 125172, de fecha 4 de junio de 2019, por importe de 1.540,80 € (IVA incluido), n.º 125173, de fecha 4 de junio de 2019, por importe de 625,57 € (IVA incluido) y n.º 125174, de fecha 4 de junio de 2019, por importe de 543,81 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material sanitario para la farmacia municipal, botiquines, servicios médicos, Policía Local y Bomberos” y reconocer obligación económica a favor de IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L., por los conceptos e importes antes indicados.(732170/19)
- 39.97. Aprobar la Certificación Abril 2019, de fecha 10 de mayo de 2019, con n.º de factura 3326669, por importe de 690.894,27 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de limpieza de Colegios Públicos y Pabellones deportivos adscritos a ellos” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (703320/19)
- 39.98. Aprobar las facturas nº 18/19, de 1 de marzo de 2019, por importe de 348,00 € (exento de IVA), nº 10/19, de 1 de marzo de 2019, por importe de 432,00 € (exento de IVA), nº 12/19, de 1 de marzo de 2019, por importe de 384,00 € (exento de IVA), nº 16/19, de 1 de marzo de 2019, por importe de 336,00 € (exento de IVA), nº 23/19, de 1 de marzo de 2019, por importe de 672,00 € (exento de IVA), nº 13/19, de 1 de marzo de 2019, por importe de 480,00 € (exento de IVA), nº 22/19, de 1 de marzo de 2019, por importe de 288,00 € (exento de IVA) y nº 21/19, de 1 de marzo de 2019, por importe de 288,00 € (exento de IVA), relativas a “Actividades, cursos y talleres realizados en los centros de convivencia para las personas mayores” y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACIÓN LA CARIDAD, por el concepto e importes antes indicados.(728539/19)
- 39.99. Aprobar las facturas nº 14/2019, de 1 de marzo de 2019, por importe de 171,71 € (exento de IVA), nº 07/2019, de 1 de marzo de 2019, por importe de 576,00 € (exento de IVA), nº 05/2019, de 1 de marzo de 2019, por importe de 735,90 € (exento de IVA), nº 12/2019, de 1 de marzo de 2019, por importe de 392,48 € (exento de IVA), nº 13/2019, de 1 de marzo de 2019, por importe de 686,84 € (exento de IVA), nº 03/2019, de 1 de marzo de 2019, por importe de 257,57 € (exento de IVA), nº 15/2019, de 1 de marzo de 2019, por importe de 294,36 € (exento de IVA) y nº 02/2019, de 1 de marzo de 2019, por importe de 846,29 € (exento de IVA), relativas a “Actividades, cursos y

talleres realizados en los centros de convivencia de personas mayores” y reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES A.G.U.A., por el concepto e importes antes indicados. (728527/19)

- 39.100. Aprobar las facturas n.º 004514, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.804,25 € (IVA incluido), n.º 004515, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.756,34 € (IVA incluido), n.º 004516, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.758,93 € (IVA incluido) y n.º 004517, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.784,22 € (IVA incluido), relativas al “Servicio de Programa de Educación de Calle Delicias, San José, Las Fuentes y Rabal”, y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importes antes indicados.(671450/19)
- 39.101. Aprobar la factura n.º 119210, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 2.049,74 € (IVA incluido), relativa al servicio de “Diseño, maquetación, entradas, cartelería y carteles con destino a distintos centros cívicos”, y reconocer obligación económica a favor de E-M-LINZA-PREEDICCIÓN-SERVI-SL, por el concepto e importe antes indicado.(775055/19)
- 39.102. Aprobar la factura nº 04/2019, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 5.871,08 € (exento de IVA) relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL La Cigüeña (La Cartuja)” y reconocer obligación económica a favor de ASOC. EDUCATIVA TIEMPO LIBRE- LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes indicado.(738728/19)
- 39.103. Aprobar las facturas de fecha 31 de marzo de 2019, número 186 por importe de 12.098,12 € (IVA exento) y número 187 por importe de 8.723,92 (IVA exento), relativa a “Actividades en materia de infancia realizada en distintos C.T.L.”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado.(738655/19)
- 39.104. Aprobar las facturas n.º EF19065, de fecha 13 de mayo de 2019, por importe de 181,50 € (IVA incluido) y n.º EF19059, de fecha 6 de mayo de 2019, por importe de 248,05 € (IVA incluido), relativa al servicio de “Asistencia Técnica de sonido en diversas actuaciones en distintos centros cívicos”, y reconocer obligación económica a favor de ESPECTACULOS MUSISER, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (775116/19)
- 39.105. Aprobar la factura número B19/39.681, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 2.356,09 € (IVA incluido), relativa a “Entrega y recogida de contenedores para retirada y posterior tratamiento de residuos y para retirada de escombros” y reconocer obligación económica a favor de CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(532822/19)
- 39.106. Aprobar las facturas, de fecha 15 de marzo de 2019, número F190319 por importe de 25,89 € (IVA incluido) y número F190320 por importe de 51,79 € (IVA incluido), relativa a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor de AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L., por el concepto e

importes antes indicado.(555612/19)

- 39.107. Aprobar las facturas, de fecha 30 de abril de 2019, número 5600184459 por importe de 78.721,66 € (IVA incluido), número 5600184460 por importe de 75.827,26 € (IVA incluido) y número 5600184461 por importe de 80.672,04 € (IVA incluido), relativas a “Servicios de control, mantenimiento y socorrismo prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestre” y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS S.A., por el concepto e importes antes indicados.(587949/19)
- 39.108. Aprobar la factura número 2196525, de fecha 26 de abril de 2019, por importe de 3.546,51 € (IVA incluido), relativa a “Servicios necesarios para la realización de análisis físico químicos y microbiológicos en agua potable de la red de abastecimiento, aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y análisis de alimentos” y reconocer obligación económica a favor de LAMSE S.L., por el concepto e importe antes indicado. (639525/19)
- 39.109. Aprobar la factura n.º 18/513, de fecha 30/09/2018, por importe de 2.149,29 € (IVA incluido), relativa a la Certificación n.º 7 Final y Acta de Precios Contradictorios de las obras de “Climatización del Centro Cívico Tío Jorge” y reconocer obligación económica a favor de CLIMARFRICA 2013, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1283059/18)
- 39.110. Aprobar las facturas nº 111744, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 682,94 € (IVA incluido) y nº 110025, de fecha 12 de abril de 2019, por importe de 142,49 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (743854/19)
- 39.111. Aprobar la factura nº 2019000000000010 de fecha 27 de mayo de 2019 por importe de 4.001,53 € (IVA incluido), relativa a “Alquiler de aulas para la celebración de procesos selectivos” y reconocer obligación económica a favor de UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (714075/19)
- 39.112. Aprobar la factura nº 004558 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 4.642,03 € (IVA incluido), relativa a “Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur durante el mes de mayo de 2019” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (735925/19)
- 39.113. Aprobar la factura nº 004559 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 4.678,75 € (IVA incluido), relativa a “Actividades prestadas con jóvenes de Parque Goya durante el mes de mayo de 2019” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (735974/19)
- 39.114. Aprobar las facturas nº 751219050121 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 347,90 € (IVA incluido), nº 751219050125 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de

- 626,95 € (IVA incluido), nº 751219050127 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 645,06 € (IVA incluido), nº 751219050118 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 3.096,97 € (IVA incluido), nº 751219050120 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 72,48 € (IVA incluido), nº 751219050123 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 659,56 € (IVA incluido), nº 751219050126 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 195,69 € (IVA incluido), nº 751219050116 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 246,43 € (IVA incluido), nº 751219050115 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 521,85 € (IVA incluido), nº 751219050117 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 297,16 € (IVA incluido), nº 751219050122 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 11.509,67 € (IVA incluido), nº 751219050119 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 1.989,55 € (IVA incluido) y nº 751219050124 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 1.130,67 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de control, atención al público y auxiliar de producción de salas de exposiciones, museos y Centro de Historias, dependientes del Servicio de Cultura y de otras instalaciones del Servicio de Patrimonio e Historia Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de mayo de 2019” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (757110/19)
- 39.115. Aprobar las facturas nº 4042493850 de fecha 11 de abril de 2019 por importe de 121,00 € (IVA incluido) y nº 4042631880 de fecha 14 de mayo de 2019 por importe de 314,02 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de materiales para Talleres y Brigadas” y reconocer obligación económica a favor de WURT-ESPAÑA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (759723/19)
- 39.116. Aprobar las facturas n.º 04/2019, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.238,00 € (IVA exento) y n.º 06/2019, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.238,00 € (IVA exento), relativas a “Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Peñaflor en abril y mayo de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe antes indicado. (738875/19)
- 39.117. Aprobar las facturas n.º 00338, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 9.924,62 € (IVA exento), n.º 337, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 8.412,56 € (IVA exento) y n.º 246, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 7.319,36 € (IVA exento) relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.L., Ludotecas y Programas de Educación de Calle, en abril de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO, por el concepto e importes antes indicados. (739027/19)
- 39.118. Aprobar la factura n.º 751219040085, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 474,70 € (I.V.A. incluido) relativa a “Servicios prestados en la Casa de las Culturas y la Solidaridad, en abril de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (738510/19)
- 39.119. Aprobar la factura n.º 3320145, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 2.245,09 € (I.V.A. incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L.

Paniporta (Montañana), en abril de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (738484/19)

- 39.120. Aprobar las facturas N° SBR 0000243, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 861,99 € (IVA incluido) y n.º SBR 0000249, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 478,72 € (IVA incluido) relativa a “Inspección técnica de vehículos municipales”, y reconocer obligación económica a favor de GRUPO ITEVELESA, S.L.U. por el concepto e importe antes indicado. (759796/19)
- 39.121. Aprobar la factura N° 2019008081, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 20.314,51 € (IVA incluido) relativa a “Mediación, inserción y asesoramiento para la difusión de publicidad oficial e institucional”, y reconocer obligación económica a favor de HAVAS MEDIA GROUP, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (749522/19)
- 39.122. Aprobar la factura N° A/00616, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 2.699,51 € (IVA incluido) relativa a “Notificaciones Elecciones Municipales”, y reconocer obligación económica a favor de ORMA MAIL, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (754464/19)
- 39.123. Aprobar la factura N° 19FVM007562, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 10.277,92 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación del PIEE en colegios de educación infantil y primaria. Lote 2”, y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (772288/19)
- 39.124. Aprobar la factura N° 004557, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 10.038,22 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación del PIEE en colegios de educación infantil y primaria. Lote 1”, y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (747555/19)
- 39.125. Aprobar la certificación n° 06/2019 de fecha 8 de mayo de 2019 por un importe de 65.707,97 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. ZONA III”, en el periodo del 1 al 30 de abril de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA. (737598/19)
- 39.126. Aprobar la certificación n° 1-2019 de fecha 17 de mayo de 2019 por un importe de 179.898,63 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA RED VIARIA DEL TERMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA”, en el periodo de 2 de enero a 30 de abril de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa API MOVILIDAD, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (770470/19)
- 39.127. Aprobar la certificación n° 37 de fecha 5 de junio de 2019 por un importe de 68.468,50 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS”, en el periodo de 1 a 31 de mayo de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA (SUFISA IDECON, S.A.U.) por el concepto e importe antes indicado. (776197/19)

- 39.128. Aprobar las facturas n.º 509, de fecha 22 de mayo de 2019, por importe de 14.118,86 € (exento de IVA) n.º 513, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 15.878,06 € (exento de IVA), n.º 510, de fecha 22 de mayo de 2019, por importe de 5.415,54 € (exento de IVA) n.º 514, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 5.462,44 € (exento de IVA), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol y Mesaches, abril y mayo 2019”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado. (738704/19)
- 39.129. Aprobar las facturas n.º 19/002074, de fecha 26 de marzo de 2019, por importe de 259,99 € (IVA incluido) n.º 19/002161, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de 139,53 € (IVA incluido), y n.º 19/003050, de fecha 24 de abril de 2019, por importe de 1.956,35 € (IVA incluido), relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales”, y reconocer obligación económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., por el concepto e importes antes indicado. (743683/19)
- 39.130. Aprobar las facturas n.º RGAV-36934, de fecha 9 de enero de 2019, por importe de 190,40 € (IVA incluido) y n.º RGAV-36836, de fecha 8 de enero de 2019, por importe de 206,60 € (IVA incluido), relativas a “Viajes ponente a GDG Developers Group y Devfest 18”, y reconocer obligación económica a favor de AZUL MARINO VIAJES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (592085/19)
- 39.131. Aprobar la factura n.º 38986, de fecha 6 de abril de 2019, por importe de 135,63 € (IVA incluido) n.º 38985, de fecha 6 de abril de 2019, por importe de 4,86 € (IVA incluido) n.º 34851, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 66,33 € (IVA incluido) n.º 34968, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 39,97 € (IVA incluido) n.º 34840, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 118,71 € (IVA incluido) n.º 38971, de fecha 6 de abril de 2019, por importe de 110,29 € (IVA incluido) n.º 35461, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 125,05 € (IVA incluido) n.º 38981, de fecha 6 de abril de 2019, por importe de 126,78 € (IVA incluido) n.º 35069, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 184,61 € (IVA incluido) n.º 35138, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 27,93 € (IVA incluido) n.º 39064, de fecha 6 de abril de 2019, por importe de 206,57 € (IVA incluido) n.º 34867, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 471,79 € (IVA incluido) n.º 27351, de fecha 9 de marzo de 2019, por importe de 159,28 € (IVA incluido) n.º 31902, de fecha 23 de marzo de 2019, por importe de 32,00 € (IVA incluido) n.º 43968, de fecha 20 de abril de 2019, por importe de 21,90 € (IVA incluido) n.º 47913, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 38,61 € (IVA incluido) n.º 43980, de fecha 20 de abril de 2019, por importe de 861,88 € (IVA incluido) n.º 47531, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.390,90 € (IVA incluido) n.º 41691, de fecha 13 de abril de 2019, por importe de 394,29 € (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales ” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.

(743622/19)

- 39.132. Aprobar las facturas n.º 000009, de fecha 25 de marzo de 2019, por importe de 3.007,50 € (IVA incluido) n.º 000010, de fecha 2 de abril de 2019, por importe de 2.615,00 € (IVA incluido), relativas a “Suministros de bebidas, cafés e infusiones eventos Etopía, Proyecto Smart Places”, y reconocer obligación económica a favor de DOLADO VILLAMON S.L., por el concepto e importes antes indicado. (459444/19)
- 39.133. Aprobar la factura n.º 19/63, de fecha 11 de junio de 2019, por importe de 1.440,00 € (IVA incluido) relativa a “Esterilización de especie felina del Proyectos CES (Captura, esterilización y suelta)” y reconocer obligación económica a favor de CENTRO CLÍNO VETERINARIO “SAN MIGUEL” (MARIA ROSARIO GOTOR FORCÉN), por el concepto e importe antes indicados. (768733/19)
- 39.134. Aprobar las facturas n.º 466/18, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 2.770,30 € (IVA incluido) n.º 515/18, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 3.621,53 € (IVA incluido), relativas a “Modificación y ejecución de zanja para la zona de evacuación segura del Recinto Ferial de Valdespartera durante las Fiestas del Pilar de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de EXCAVACIONES GRASA, S.L., por el concepto e importes antes indicado. (1668125/19)
- 39.135. Aprobar la factura nº 8200187462 de fecha 14 de mayo de 2019 por importe de 337,71 € (IVA incluido), relativa a “Suministros necesarios para la realización de análisis físico-químicos y microbiológicos en agua potable de la red de abastecimiento, aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y análisis de alimentos” y reconocer obligación económica a favor de THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (718888/19)
- 39.136. Aprobar la factura nº F/164 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 2.143,93 € (IVA incluido), relativa a “Reparación de salida de gases tóxicos en habitáculo de una furgoneta adscrita a la Unidad de Fontanería de las Brigadas de Conservación” y reconocer obligación económica a favor de JUAN JOSÉ MAINAR SEBASTIÁN (TALLERES MAINAR), por el concepto e importe antes indicado. (727740/19)
- 39.137. Aprobar las facturas nº 285 de fecha 24 de abril de 2019 por importe de 117,42 € (IVA incluido), nº 286 de fecha 24 de abril de 2019 por importe de 117,42 € (IVA incluido) y nº 289 de fecha 24 de abril de 2019 por importe de 115,22 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de ARA MOTOS 2015, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (684881/19)
- 39.138. Aprobar la factura n.º 19/50, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 4.460,05 € (exento de IVA) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado. (709304/19)

- 39.139. Aprobar las facturas nº F/190578, de fecha 29 de abril de 2019, por importe de 998,40 € (IVA incluido) y nº F/190294, de fecha 6 de marzo de 2019, por importe de 1.297,22 € (IVA incluido), relativas a “Suministros de materiales para inspección y mantenimiento de equipos de respiración autónoma” y reconocer obligación económica a favor de A24 SEGURIDAD, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (673930/19)
- 39.140. Aprobar las facturas n.º 004505, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 15.445,71 € (IVA incluido), n.º 004506, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 11.765,39 € (IVA incluido), n.º 004507, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.956,40 € (IVA incluido), n.º 004508, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.956,40 € (IVA incluido), n.º 004509, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 9.268,03 € (IVA incluido), n.º 004510, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 16.681,43 € (IVA incluido), n.º 004511, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 7.727,65 € (IVA incluido), n.º 004512, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 18.583,80 € (IVA incluido) y 004513, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 8.181,78 € (IVA incluido), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.L., Ludotecas y Programas de Educación de Calle”, y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importes antes indicados. (671302/19)
- 39.141. Aprobar la certificación nº 147. de fecha 16 de mayo de 2019 por un importe de 125.811,82 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 30 de abril de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (669322/19)
- 39.142. Aprobar la factura nº 51/2018/SZ3, de fecha 24 de diciembre de 2018, por importe de 909,11 € (IVA incluido) relativa a “Reparación colisión Z3-101-045 en Parque Oriente (C/ Balbino Orensanz) ref. 2018/C00104 de fecha 3-12-2018” y reconocer obligación económica a favor de U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (677238/19)
- 39.143. Aprobar la certificación nº 150 de fecha 31 de mayo de 2019 por un importe de 108.357,06 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA”, en el periodo de 1 a 31 de marzo de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados. (710239/19)
- 39.144. Aprobar las facturas n.º 89F133491, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 2.395,38 € (IVA incluido) y n.º 89F138984, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 254,66 € (IVA incluido) relativas al “Servicio de contenedores higiénicos en los

centros de convivencia para las personas mayores, en el periodo de 1 de enero a 31 de marzo de 2019, y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (578047/19)

- 39.145. Aprobar la factura n.º 04/2019, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 4.631,43 € (IVA exento) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Zascandil, en abril de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado. (671412/19)
- 39.146. Aprobar la factura n.º 10/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.452,00 € (IVA incluido), relativa a “Esterilización de especie felina del Proyecto CES (Captura, esterilización y suelta)”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CLÍNICA VETERINARIA SYMAY (TUIYO, S.C.), por el concepto e importes antes indicados. (696376/19)
- 39.147. Aprobar las facturas: n.º F/170, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.391,44 € (IVA incluido), n.º F/171, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 493,84 € (IVA incluido) y n.º F/172, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.333,21 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal”, y reconocer obligación económica a favor de JUAN JOSÉ MAINAR SEBASTIÁN - TALLERES MAINAR, por el concepto e importes antes indicados. (684917/19)
- 39.148. Aprobar la facturas: n.º 00903, de fecha 1 de abril de 2019, por importe de 227,93 € (IVA incluido), n.º 00904, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 457,66 € (IVA incluido), n.º 00905, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 494,66€ (IVA incluido), n.º 00906, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 2.992,85 € (IVA incluido) n.º 00907, de fecha 12 de abril de 2019, por importe de 129,16 € (IVA incluido), n.º 01120, de fecha 26 de abril de 2019, por importe de 2.891,39 € (IVA incluido), n.º 01121, de fecha 26 de abril de 2019, por importe de 973,90 € (IVA incluido), n.º 01122, de fecha 26 de abril de 2019, por importe de 467,98 € (IVA incluido), n.º 01279, de fecha 7 de mayo de 2019, por importe de 1.226,34 € (IVA incluido), n.º 01280, de fecha 7 de mayo de 2019, por importe de 368,43 € (IVA incluido), y n.º 01281, de fecha 7 de mayo de 2019, por importe de 750,25 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de la empresa AUTOINDUSTRIAL, S.L.L., por los conceptos e importes antes indicados. (669566/19)
- 39.149. Aprobar la facturas: n.º 4042411825, de fecha 28 de marzo de 2019, por importe de 180,29 € (IVA incluido), n.º 4042411824, de fecha 28 de marzo de 2019, por importe de 74,25 € (IVA incluido), n.º 4042415329, de fecha 28 de marzo de 2019, por importe de 311,70 € (IVA incluido), n.º 4042431890, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 768,71 € (IVA incluido) n.º 4042479892, de fecha 9 de abril de 2019, por importe de 22,02 € (IVA incluido), n.º 4042515063, de fecha 16 de abril de 2019, por importe de 253,17 € (IVA incluido), n.º 4042533228, de fecha 24 de abril de 2019, por importe

- de 103,82 € (IVA incluido), n.º 4042584308, de fecha 3 de mayo de 2019, por importe de 29,52 € (IVA incluido), n.º 4042623833, de fecha 13 de mayo de 2019, por importe de 135,04 € (IVA incluido), n.º 4042627833, de fecha 14 de mayo de 2019, por importe de 57,72 € (IVA incluido) y n.º 4042668188, de fecha 21 de mayo de 2019, por importe de 11,23 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de materiales para la Unidad de Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de la empresa WURT ESPAÑA, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (703404/19)
- 39.150. Aprobar la certificación nº 3/2019 (Fra. 114/2019) de fecha 17 de mayo de 2019 por un importe de 179.264,86 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y SEÑALES LUMINOSAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, en el periodo del 1 a 15 de marzo de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CERMA Y ARRIAXA S.L. (714246/19)
- 39.151. Aprobar las facturas: n.º TC11Z19250, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 48,79 € (IVA incluido), n.º TC11Z19251, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 79,28 € (IVA incluido), n.º TC11Z19256, de fecha 8 de abril de 2019, por importe de 118,33 € (IVA incluido), n.º RC11Z191222 de fecha 12 de abril de 2019, por importe de 409,50 € (IVA incluido), n.º TC11Z19278, de fecha 24 de abril de 2019, por importe de 746,95 € (IVA incluido), n.º RC11Z191222, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.015,03 € (IVA incluido), n.º TC11Z19325, de fecha 9 de mayo de 2019, por importe de 337,31 € (IVA incluido) y n.º RC11Z191590, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 599,53 € (IVA incluido) relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa AUTO ALSAY, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (684795/19)
- 39.152. Aprobar las facturas, de fecha 2 de abril de 2019, n.º 2019.560.0.4084 por importe de 828,78 € (IVA incluido), n.º 2019.560.0.2774 por importe de 84,14 € (IVA incluido), n.º 2019.560.0.3458 por importe de 2.311,42 € (IVA incluido), n.º 2019.560.0.3497 por importe de 433,53 € (IVA incluido), n.º 2019.560.0.3539 por importe de 513,26 € (IVA incluido), n.º 2019.560.0.3540 por importe de 1.055,96 € (IVA incluido), n.º 2019.560.0.3530 por importe de 486,19 € (IVA incluido), n.º 2019.560.0.3937 por importe de 429,96 € (IVA incluido), n.º 2019.560.0.2660 por importe de 441,74 € (IVA incluido), n.º 2019.560.0.3971 por importe de 273,49 € (IVA incluido), n.º 2019.560.0.3026 por importe de 169,88 € (IVA incluido), n.º 2019.560.0.3382 por importe de 394,29 € (IVA incluido) relativa al servicio de “Canon de vertido de aguas, al dominio público hidráulico, procedentes de instalaciones de climatización municipales”, y reconocer obligación económica a favor de CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO, por el concepto e importes antes indicados. (747665/19)
- 39.153. Aprobar la factura nº 50/2018/SZ3, de fecha 24 de diciembre de 2018, por importe de 1.081,79 € (IVA incluido) relativa a “Reparación colisión Z3-282-081 en Paseo Bicentenario ref. 2018/C00090 de fecha 30-10-2018” y reconocer obligación económica a favor de U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (677226/19)

- 39.154. Aprobar la factura nº 47963, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 334,17 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de material para reparaciones en la dosificación de almidón en decantadores de la Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., con domicilio en C/ Alcalde Caballero, 16 C.P. 50014, Zaragoza y CIF B99385502, por el concepto e importe antes indicado. (732645/19)
- 39.155. Aprobar la factura nº 072/19, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 38.207,86 € (IVA incluido) relativa a “Obras realizadas con carácter de emergencia en la Torre Mudejar de Monzalbarba” y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCC-EXCAV-LECHA-SL, por el concepto e importe antes indicado.(290052/16)
- 39.156. Aprobar la certificación DOS Y LIQUIDACIÓN de fecha 4 de junio de 2019 por un importe de 202.834,82 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “Obras de seguridad y emergencia. Edificio de antiguas viviendas del antiguo Cuartel de Pontoneros. C/ Madre Rafols 8-10-12”, en el periodo del 21 de diciembre de 2018 hasta el 4 de junio de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA S.L. (1502850/18)
- 39.157. Aprobar la factura n.º 20869, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 476,44 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de hipoclorito sódico” y reconocer obligación económica a favor de D. CARLOS BLANCO LORENTE (FERBLA), por el concepto e importe antes indicados.(732511/19)
- 39.158. Aprobar la factura n.º 0A19000281, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 215,38 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de reactivos Chemkey para la calibración de los analizadores de cloro libre para el Laboratorio de la Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA S.L., por el concepto e importe antes indicados.(732486/19)
- 39.159. Aprobar las facturas N.º 0095535468, de fecha 8 de mayo de 2019, por importe de 227,64 € (IVA incluido), N.º 0095536403, de fecha 22 de mayo de 2019, por importe de 157,50 € (IVA incluido), N.º 0095536405, de fecha 22 de mayo de 2019, por importe de 308,40 € (IVA incluido) y N.º 0095536404, de fecha 22 de mayo de 2019, por importe de 318,98 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de alimentos de primera necesidad, con destino a la Casa de acogida de mujeres maltratadas, mes de abril de 2019” y reconocer obligación económica a favor de EL CORTE INGLÉS, S.A., por el concepto e importes antes indicados.(701890/19)
- 39.160. Aprobar la factura N.º 2019047, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 2.257,86 € (IVA incluido) relativa a “Configuración de la aplicación, digitalización, corrección de exámenes e impresión de plantillas”, y reconocer obligación económica a favor de MULTITEC S.A. por el concepto e importe antes indicado.(714087/19)
- 39.161. Aprobar las facturas N.º 511, de fecha 22 de mayo de 2019, por importe de 5.344,19 €

- (exento IVA) y N.º 515, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 5.344,19 € (exento IVA), relativas a “Gestión del programa de educación de calle de ACTUR, de abril y mayo 2019”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importes antes indicados.(738618/19)
- 39.162. Aprobar la factura n.º 7, de fecha 5 de junio de 2019, por importe de 3.500 € (IVA exento) relativa a “Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuación del Proyecto Camino Escolar”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA, por el concepto e importe antes indicado.(154957/19)
- 39.163. Aprobar la factura n.º 1181411, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 99,99 € (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en el CMAPA”, y reconocer obligación económica a favor de GRUPO LA VELOZ S. COOP., por el concepto e importe antes indicado.(642782/19)
- 39.164. Aprobar la factura n.º 89F098832, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 171,77 € (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en el CMAPA”, y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado.(642831/19)
- 39.165. Aprobar las facturas n.º F190305986, de fecha 25 de marzo de 2019, por importe de 82,28 € (IVA incluido); n.º F190501162, de fecha 3 de mayo de 2019, por importe de 1.009,36 € (IVA incluido) y n.º F190400702, de fecha 1 de abril de 2019, por importe de 3.424,30 € (IVA incluido) relativas a “Suministros de materiales que utilizan los bomberos en la extinción de incendios”, y reconocer obligación económica a favor de CHUBB IBERIA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(751697/19)
- 39.166. Aprobar las facturas n.º 34686, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 955,39 € (IVA incluido); n.º 47401, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 800,51 € (IVA incluido) y n.º 47400, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de -83,88 € (IVA incluido) relativas a “Suministros de material de ferretería con destino a las dependencias de bomberos”, y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(751710/19)
- 39.167. Aprobar la factura n.º 2019/181, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.497,71 € (IVA exento) relativa a “Proyecto de integración de espacios escolares en centros de educación especial. Del 1 al 6 de mayo de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de la entidad KAIROS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, por el concepto e importe antes indicado.(752363/19)
- 39.168. Aprobar la factura N.º 3332627, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 138.825,83 € (I.V.A. incluido) relativa a “Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y administración prestados en los C.D.M. Siglo XXI, José Garcés y Palafox, en mayo de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(743609/19)

- 39.169. Aprobar las facturas, N.º F-V/10045, de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 1.574,68 € (IVA incluido), N.º F-V/10081, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de 148,52 € (IVA incluido), y N.º F-V/10103, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 940,22 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de OVIDIO RIN, S.A., por el concepto e importes antes indicados.(669334/19)
- 39.170. Aprobar la factura número B19/39.801, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 1.794,98 € (IVA incluido), relativa a “Entrega y recogida de contenedores para retirada y posterior tratamiento de residuos y para retirada de escombros” y reconocer obligación económica a favor de CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(628353/19)

I.C. de Zaragoza, a 29 de julio de 2019.