

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 n.º S/N TPV VIRTUAL OCTUBRE 2020 de fecha 02/11/2020, con n.º de RCF 232511, por importe de 4.004,25 € relativa a Gastos Recaudación TPV., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES SL., 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 n.º S/N TPV SEPTIEMBRE 2020 de fecha 20/10/2020, con n.º de RCF 231644, por importe de 8.041,75 € relativa a Gastos Recaudación TPV., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES SL., 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 n.º 114/20200000000000009 de fecha 20 de octubre de 2020, con N.º RCF 230532, por importe de 1.751,91 € 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 €, n.º RCF 233020 y RC SICAZ número 203233 por trabajos realizados en calle Moncayo, con cargo a la partida presupuestaria 49415 2020 GUR 1511 6000418 "Adecución de solares Aprobar Factura n.º 24-20 y convalidar gasto por las obras realizadas por la diversos usos". (1.334.380/19)

100.2.2.- Aprobar Factura n.º 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 €, n.º 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 "Adecución de solares diversos usos". (1.463.245/19)

100.2.3.- Aprobar Factura n.º 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 €, n.º 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 n.º 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 €, n.º 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 nº 156/20 y convalidar gasto por las obras realizadas por la Empresa Construcciones Lecha, S.L., con CIF B 44100170 de fecha 30/10/2020, por importe de 136.467,04 €, nº 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 R.C.F.	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-	1.126,41 €

				SL	
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	FAC/115	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 R.C.F.	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- CONSTRUCCIO N-USON-	268,38 €
233485	3.295-1	30/10/20	B50091743	MATERIALES- DE- CONSTRUCCIO N-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 n.º 9002776800; 9002776799; 2060028058; 2060028139; 2060028141; 2060028140; 2060028142 de fecha 30/09/2020, con n.º de RCF 231469; 231470; 231471; 233097; 233098; 233099; 233100 por importe de 70.720,24 € 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 n.º 5600258450 de fecha 11/11/2020 con n.º de RCF 232909 por importe de 357.753,29€ 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 n.º 0295135831 de fecha 18/11/2020 , con n.º de RCF 233529 por importe de 14.522,82 € 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 n.º 21000009/20 de fecha 30/11/2020 con n.º de RCF 235047 por importe de 44.195,49 € 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 € 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 C.I.F., 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-96933510	F09000R-109651	30/11/20	235128	1.981,38 €	2020135544
NOVELEC EBRO	C.I.F. B-99423824	1/120110074	15/11/20	233379	1.269,28 €	2020127029
	C.I.F. B-99423824	1/201100402	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 las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 4.929,48 € 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)

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	Nº 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 las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 235.468,67 € 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)

Nº 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 las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 9.099,20 € 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)

Nº 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 n.º 202000260, de fecha 17/06/2020, con n.º de RCF 230571, por importe de 1.089,00 € 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 PROGRAMATICA 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, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
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, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, 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	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3408	29/09/2020	270,00 €	230989
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3787	09/10/2020	111,00 €	232094
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3900	27/10/2020	738,34 €	232032
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3010	31/08/2020	108,00 €	232113
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3782	09/10/2020	84,00 €	232096
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3830	16/10/2020	84,00 €	232115
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3347	24/09/2020	336,00 €	232116
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3783	09/10/2020	135,00 €	232098
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3551	30/09/2020	189,34 €	232117
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3868	23/10/2020	20,00 €	232118
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3834	16/10/2020	171,00 €	232099
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3784	09/10/2020	42,00 €	232179
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3586	30/09/2020	323,47 €	232180
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3781	09/10/2020	42,00 €	232182
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3779	09/10/2020	591,00 €	232183
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3780	09/10/2020	318,00 €	232134
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3418	30/09/2020	74,00 €	232185
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3553	30/09/2020	203,21 €	232186
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3392	29/09/2020	27,00 €	232187
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3263	14/09/2020	237,00 €	232136
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3832	16/10/2020	155,30 €	232188
BLAROZAR, S.L.	B50354596	984	30/03/2020	32,72 €	232191
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3416	30/09/2020	55,50 €	232192
BLAROZAR, S.L.	B50354596	163	30/01/2020	59,51 €	232194
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3555	30/09/2020	426,55 €	232197
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3863	22/10/2020	208,00 €	232199
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3547	30/09/2020	168,47 €	232138
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3831	16/10/2020	270,00 €	232204
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3537	30/09/2020	86,06 €	232205

BLAROZAR, S.L.	B50354596	3788	09/10/2020	171,00 €	232206
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3833	16/10/2020	322,00 €	232207
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3544	30/09/2020	330,29 €	232209
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3552	30/09/2020	44,14 €	232210
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3318	18/09/2020	54,00 €	232140
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3279	15/09/2020	323,00 €	232213
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3044	31/08/2020	886,76 €	232215
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3540	30/09/2020	848,45 €	232216
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3394	29/09/2020	84,00 €	232218
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3542	30/09/2020	172,67 €	232219
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3269	14/09/2020	174,00 €	232220
BLAROZAR, S.L.	B50354596	2516	20/07/2020	169,50 €	232222
BLAROZAR, S.L.	B50354596	2668	30/07/2020	99,07 €	232146
BLAROZAR, S.L.	B50354596	2993	31/08/2020	205,94 €	232223
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3785	09/10/2020	138,00 €	232147
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3993	30/10/2020	508,59 €	232590
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4152	30/10/2020	175,86 €	232591
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4153	30/10/2020	225,00 €	232640
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3990	30/10/2020	42,83 €	232755
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3786	09/10/2020	54,00 €	232720
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3896	26/10/2020	81,00 €	232756
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3989	30/10/2020	249,30 €	232723
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3912	28/10/2020	90,00 €	232758
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3861	22/10/2020	94,60 €	232859
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3997	30/10/2020	68,24 €	232861
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3895	26/10/2020	234,00 €	232901
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3994	30/10/2020	65,18 €	232902
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3991	30/10/2020	9,83 €	232903
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3894	26/10/2020	54,00 €	232904
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4000	30/10/2020	80,49 €	232892
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4030	30/10/2020	66,21 €	232937
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4028	30/10/2020	383,86 €	232939

BLAROZAR, 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 FACTURA	RCF
SERKONTEN	Mto. Contenedores y bacteriostáticos	260,24 €	21FF031009	30/09/20	228946
SERKONTEN	Mto. Alfombras 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 a 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 n.º 02975000001620F, con fecha 31/10/2020, por importe 19.677,52 euros, y n.º 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 n.º 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 n.º 751220110113, de fecha 15/11/2020, por importe de 2.099,06 euros y RCF 233116 y la factura n.º 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-SECURITAS S.A, con N.I.F. 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 n.º 2063048 de fecha 04/11/20 por importe de 1.752,70 € y n.º de RCF 232941; la factura n.º 2063130 de fecha 12/11/20 por importe de 3.896,68 € y n.º de RCF 232953 de la empresa OSCA MEDICAL SL con CIF B 22319925, y la factura n.º IN-703916 de fecha 30/10/20 por importe de 263,34 € con n.º 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 n.º A -0285/20 de fecha 31 de octubre de 2020, con n.º de RCF 231828, por importe de 5.286,66 € 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 SL, 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 n.º 2003480 de fecha 9 de octubre de 2020, con n.º de RCF 230171, por importe de 10.155,00 € y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CITOGEN SL 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	FVT40030060	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 n.º I/20012313 de fecha 30/09/2020, por importe de 1.694,00 €, 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 n.º I/20012570 de fecha 31/10/2020, por importe de 1.694,00 €, 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 n.º 2000055096 de fecha 14/10/2020, con número RCF 233232 ,por importe de 57.681,91 € 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 n.º 905020000/339 de fecha 30/10/2020, con n.º RCF 231477, por importe de 46.297,02 € 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 n.º: 567.399/2020).

100.5.2.- Aprobar la factura n.º 2020/10 de fecha 4/11/2020, con n.º RCF 231943, por importe de 3.500,00 € 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 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 202834, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (Expediente n.º: 572.444/2020).

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

100.5.3.- Aprobar la factura n.º 2099100652 de fecha 30 de noviembre de 2020, con n.º de RCF 234726, por importe de 141.417,08 € relativa a Certificación n.º 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 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 203404, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 2099100653 de fecha 30 de noviembre de 2020, con n.º de RCF 234727, por importe de 355.168,01 € relativa a Certificación n.º 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 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 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. CASETAS
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. CASETAS
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
DITRIBUCIONES 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)

PROVEDOR	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. CASETAS

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)

PROVEDOR	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)

PROVEDOR	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

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

100.6.6.- Aprobar la factura n.º A/003834 de fecha 31/10/2020 con n.º de RCF 232721, por importe de 4.535,08 € (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 n.º EMIT-/2414 de fecha 03/11/2020 con n.º de RCF 231763, por importe de 769,65 € (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 n.º 3.960 de fecha 30/10/2020 con n.º de RCF 233456, por importe de 198,92 € (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 n.º EMIT-/2554 de fecha 19/11/2020 con n.º de RCF 233675, por importe de 1.171,09 € (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 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 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 13 facturas presentadas asciende a 9.631,02 € (IVA incluido) y se van a pagar con cargo a dos 2 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 € se adjunta el RC n.º 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 €, se adjunta el RC n.º 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 n.º 1/007456 de fecha 25/11/2020 con n.º de RCF 234188, por importe de 1.112,21 € (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 n.º 4.325 de fecha 23/11/2020 con n.º de RCF 234293, por importe de 608,99 € (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 BLARAZAR 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 n.º A/004214 de fecha 30/11/2020 con n.º de RCF 234673, por importe de 4.535,08 € (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 n.º 2020 077 de fecha 30/11/2020 con n.º de RCF 234597, por importe de 6.183,10 € (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 GOB. ABIERTO

100.6.16.- Aprobar la factura n.º 200060 de fecha 19/11/2020, con n.º de RCF 233588, por importe de 4.197,8 € , 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 INFORMATICA 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 n.º 232912 de fecha 12-11-2020 por importe de 5.022,64 € relativa Suministro de agua de riego de la Urba.Montecanal correspondiente al 2º 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 n.º 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 € del presente presupuesto municipal de 2020. (576.085/20)

100.7.3.- Aprobar la factura nº 1001507F2000010 con RCF n.º 233070 de fecha 13/11/2020 por importe de 200.532,45 € 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.SA-SOCAMEX, SAU – 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 € del presente presupuesto municipal de 2020. (577.808/20)

100.7.4.- Aprobar la factura n.º 20SM1169/1003868 de fecha 18-11-2020, con número de RCF 233532 por importe de 1.181.599,74 €, 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 nº 1001507F2000009 con RCF n.º 232842 de fecha 11/11/2020 por importe de 224.843,79 € 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.SA-SOCAMEX.SAU – 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 € del presente presupuesto municipal de 2020. (0577807/2020)

100.7.6.- Aprobar la factura n.º A/0002114 con RCF n.º 232562 de fecha 05/11/2020 por importe de 3.588,70 € 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 € del presente presupuesto municipal de 2020. (578.223/20)

- 100.7.7.- Aprobar la factura n.º 01885 con RCF n.º 232246 de fecha 31/10/2020 por importe de 2.527,80 € 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 € del presente presupuesto municipal de 2020. (578.229/20)
- 100.7.8.- Aprobar la factura n.º 2099100618 de fecha 19-11-2020, con n.º RCF 233648, por importe de 36.844,61 € 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 n.º 2099100619 de fecha 19-11-2020, con n.º RCF 233647, por importe de 39.882,86 € 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 n.º 2099100643 de fecha 26-11-2020, con n.º RCF 234358, por importe de 13.835,95 € 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 n.º 20SM1169/1004282 de fecha 25/11/2020, con número de RCF 234095 por importe de 1.258.350,53 €, 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 n.º 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 € 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)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2020

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,
Patricia M.ª Cavero Moreno