

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

7.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

7.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

OFICINA DE RECAUDACIÓN

- 7.1.1.- Aprobar la factura n.º S/N TPV POLICIA LOCAL NOVIEMBRE 2020 de fecha 01/12/2020 , con n.º de RCF 237347, por importe de 8,50 € 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. (0586034/2020)
- 7.1.2.- Aprobar la factura n.º S/N TPV MUSEO DEL FUEGO NOVIEMBRE 2020 de fecha 01/12/2020 , con n.º de RCF 237338, por importe de 1,27 € 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. (0586033/2020)
- 7.1.3.- Aprobar la factura n.º S/N TPV JULIO 2020 de fecha 03/08/2020 , con n.º de RCF 237514, por importe de 9.477,45 € 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. (0586030/2020)
- 7.1.4.- Aprobar la factura n.º S/N TPV VIRTUAL NOVIEMBRE 2020 de fecha 01/12/2020 , con n.º de RCF 237337, por importe de 4.553,37 € 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. (0586036/2020)

OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

7.1.6.- Aprobar la factura n.º 2020/5360 de fecha 26-11-2020, RCF 234339, por importe de 424,71 €, relativas a “Retirada Papel y Cartón del Ayuntamiento de Zaragoza por Medio de Jaulas”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA, con CIF B50583004, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203534, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (582712/2020).

7.1.7.- Aprobar la siguiente relación de facturas:

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

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

7.2.- **ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

7.2.1.- Aprobar la siguiente facturas relativa a la realización de diferentes actividades de teatro y canto dentro del proyecto del Banco de Actividades para jóvenes del Banco de Actividades, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACTINOVA, con número de CIF 99026585, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 3372 22699 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES y número de RC 203394, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020:

ENTIDAD	Nº CIF	Nº FACTURA	FECHA FRA	RCF	IMPORTE
ACTINOVA	G99026585	3391	30/10/2020	234896	149,70
ACTINOVA	G99026585	3456	01/12/2020	234898	243,30
ACTINOVA	G99026585	3455	30/11/2020	234897	353,20

(580627/2020)

7.2.2.- Aprobar la factura 737/20, de fecha 9 de noviembre de 2020, con RFC 233296, por importe de 417,45 €, relativa a la actividad "Servicio Técnico para la realización del evento Poetas en el Tranvia" realizada dentro de la Programación del III Festival de Poesía Joven de Zaragoza Rasmia 2020", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ERIC LÓPEZ IGLESIAS con NIF ***** , con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 "Ocio Alternativo para Jóvenes", y número RC 203448, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576257/2020)

7.2.3.- Aprobar la factura N.º 3447, de fecha 23 de noviembre de 2020, RCF 234830, por importe de 200 €, relativa a la realización de la actividad "12 Lunas Cup-League of Legends", realizada dentro de la Programación de otoño 2020 del Programa Ocio Alternativo para Jóvenes 12 LUNAS y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACTINOVA, con número de CIF 99026585, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 "Ocio Alternativo para Jóvenes" y número de RC 203397 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580659/2020)

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

7.2.5.- Aprobar la factura número EMIT-/24-20 de fecha 11/12/2020 por importe de 1.613,33 €, y número RCF 237046 relativa al servicio de Bolsa de Vivienda Joven y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA con NIF: ***** , por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-1523-22799 BOLSA DE ALOJAMIENTO PARA JÓVENES y número de RC 200790, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585645/2020)

7.2.6.- Aprobar la factura n.º A-0290/20 de fecha 30 de noviembre de 2020, con n.º de RCF 234596, 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 B50790757, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2319 21200 "Mantenimiento y Conservación.

Casa amparo” y número de RC 203347, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585388/20)

7.2.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de material realizado durante el mes de julio , noviembre y diciembre, material de prevención COVID 19, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LIDERA HIGIENE SL con CIF B64794746, SERVICIOS CONTENEDEROS HIGIENICOS SANITARIOS SA con CIF A48148647 y por SALTOKI SL con CIF B99385502 con número de CIF 99026585, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2319 21200 MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO CASA AMPARO y número de RC 203549, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020:

ENTIDAD	Nº CIF	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
LIDERA HIGIENE S.L.	B64794746	2.562,07 €	687658	31/07/20	237398
SERKONTEN S. A.	A48148647	1.103,63 €	21FF053550	01/12/20	237115
SERKONTEN S.A.	A48148647	98,89 €	21FF047855	26/11/20	234400
SALTOKI S.L	B99385502	762,30 €	135422	28/11/20	234690

(585381/2020)

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

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

7.2.10.- Aprobar la factura n.º 63-20, de fecha 28/12/20, con n.º de RCF 239515, por importe de 2.524,25 € relativa al servicio de menús en la Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas durante los días del 1 al 28 de diciembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN LA CARIDAD ZARAGOZA , con CIF G50033349, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.IGL.2317.22699 Atención Víctima de Violencia de Género e Intrafamiliar y número de RC 200488, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588301/2020)

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

- 7.2.12.- Aprobar la factura 20FVA00150 de fecha 28/12/2020, por importe de 180.444,77 euros y RCF 239579 relativa al servicio SAD DEPENDENCIA del mes de DICIEMBRE, a favor de SERVISAR con CIF- B48758890 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 203462, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (589073/20)
- 7.2.13.- Aprobar la factura n.º 02975000001820F, con fecha 29/12/2020, por importe 21.671,63 euros, y n.º RCF 239633 relativa al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLECE S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS 2316 22799 ALBERGUE SERVICIOS EXTERIORES, al RC 201763, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (589076/2020)
- 7.2.14.- Aprobar la factura n.º 00556000003820F, con fecha 28/12/2020, por importe de 132.166,79 euros, y n.º RCF 239496, relativa al servicio de PRESTACIÓN DOMICILIARIA DEPENDENCIA DICIEMBRE y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLECE S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importe indicado. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS 2313 22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, al RC 203462, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588977/2020)
- 7.2.15.- Aprobar la factura N.º 00556000003720F, con fecha 28/12/20, por importe de 328.125,93 €, relativas al servicio de PRESTACIONES DOMICILIARIAS PREVENTIVO ZONA II DICIEMBRE y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLECE S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020- ACS 2313 22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, al RC 203461, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588972/2020)
- 7.2.16.- Aprobar la factura N.º ARA20/2020/ARA20/38539, con fecha 28/12/20, por importe de 27.680,87 €, relativas al servicio Línea 900 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS TELEASISTENCIA S.A., con CIF: A80495864 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 - ACS 2313 22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, al RC 203665, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588910/2020)
- 7.2.17.- Aprobar la factura n.º ARA20/2020/ARA20/38536, de fecha 28/12/2020, por importe de 125.447,91 euros, y n.º RCF 239436, relativa al servicio de Teleasistencia preventiva, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS TELEASISTENCIA, S.A.. con CIF A80495864 por el concepto e importe indicado con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS 2313 22706 SERVICIO DE TELEASISTENCIA, al RC 203464, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0588912/2020)
- 7.2.18.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/38538 de fecha 28/12/2020, por importe de 1.697,21 euros relativa al SERVICIO SOCIOSANITARIO ANTE EMERGENCIAS EN DOMICILIOS DE PERSONAS MAYORES de los días 1 al 28 de DICIEMBRE, por el concepto e importe antes indicado con RCF 239438 a favor de SERVICIOS TELEASISTENCIA, S.A.. con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 201789, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588905/20)

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

7.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIOS DE REDES Y SISTEMAS

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

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

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

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

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

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

7.3.4.- Aprobar la factura n.º 26A/31 de fecha 30/11/2020, por importe de 1.149,50 € y con n.º de RCF 235296, relativa a Conserjería y Limpieza en la Residencia en ETOPIA , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INTEGRARDIS S.L., con CIF B99029613, por el concepto e importes antes indicados. (582132/2020)

7.3.5.- Aprobar la factura n.º 1002836 de fecha 14/12/2020, por importe de 1.210,00 € y con n.º de RCF 237005, relativa a Servicios de Formación y mentorización la Terminal desde 5 de noviembre al 4 de diciembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Hiberus Tecnologías de la información SL, SERCOSOFT SI, con CIF U99405573, por el concepto e importes antes indicados.(584431/2020)

7.4.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

7.4.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 3935,48 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DELOS DISTRITOS Y BARRIOS y número de RC 203420, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020. (582496/20)

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

7.4.2.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 3.000 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DELOS DISTRITOS Y BARRIOS, RC N.º 203584 , del presupuesto municipal 2020. (585462 /20)

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

7.4.3.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 9.971,88 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DELOS DISTRITOS Y BARRIOS, RC N.º 203582 , del presupuesto municipal 2020. (585477 /20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
GRAFICAS-VELA-SL	12155	10/12/20	811,81 €	237574	SALÓN DEL CÓMIC 2020 CARTELES Y

					VINILOS SERVICIO CENTROS CÍVICOS
PENNY WISE IBER S.L.	ARA/141	16/12/20	1633,50	237782	EL SUR SE MUEVE SERVICIO CENTROS CÍVICOS
PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	78/2020	12/12/20	800,00 €	237577	REPRESENTACION CORO COCO 12/12/20 C.C. SALVADOR ALLENDE
LINZA COMUNICACION S.L.	1/120354	14/12/20	192,57 €	236993	CARTEL Y MENSAJERO SERVICIO CENTROS CIVICOS
CULTURA ATOMICA S.L.U.	2020-00132	11/12/20	3.509,00 €	237784	CONCIERTO MARCO MEZQUIDA 03/12/20 C.C. UNIVERSIDAD
CULTURA ATOMICA S.L.U.	2020-00138	17/12/20	3025,00 €	237785	CONCIERTO ALEJANDRO PELAYO 10/12/20 C.C. UNIVERSIDAD
		TOTAL	9971,88		

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

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

7.4.5.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 3975,00 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DE LOS DISTritos Y BARRIOS, RC N.º 203583 , del presupuesto municipal 2020. (585995 /20)

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

7.5.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DE ESPACIO URBANO Y GESTION DE RESIDUOS

- 7.5.1.- Aprobar la factura n.º 20SM1169/1004596 de fecha 04/12/2020, con n.º de RCF 235784, por importe de 108.129,27 € relativa a Certificación n.º 169 mes de octubre de explotación de los puntos limpios, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE S.A., con CIF A 28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020- LIM -1622 -22700 “Gestión de puntos limpios” y número de RC 200613, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0582817/2020)
- 7.5.2.- Aprobar la factura n.º CAT-/28620 de fecha 30/11/2020, con n.º de RCF 234723, por importe de 31.452,05 € relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de NOVIEMBRE de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 20202020 – LIM – 1622 – 22799 “Gestión Residuos Ecociudad Valdespartera” y número de RC 200614, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(581741/2020)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 28 de diciembre de 2020

EL ALCALDE,
Fdo. Jorge Azcón Navarro

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