

**ANEXO AL PUNTO 23 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL  
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 22 DE OCTUBRE DE 2021**

**23.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS**

**23.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR**

**SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

Aprobar la factura n.º 2021/4084 de fecha 31-08-2021, RCF 269867, por importe de 408,98 €, relativas a “Retirada de Papel Cartón”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA (SEULA), con CIF B50583004, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ORG-9206-22000 y número de RC 212617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.961/21)

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

**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

23.2.1.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 212492, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021: (72.728/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000736	29/06/21	27,30 €	267344
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000824	30/06/21	286,21 €	267345
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	R060208	30/06/21	1.179,20 €	267468
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4660	14/06/21	25,17 €	267592
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000685	16/06/21	103,60 €	267593
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000936	13/07/21	37,53 €	269038
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000935	13/07/21	24,81 €	268540
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000934	13/07/21	48,88 €	268541
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001139	10/08/21	419,14 €	268983
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001049	31/07/21	193,60 €	268984
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001050	31/07/21	1.048,71 €	268985
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000942	13/07/21	202,76 €	267946
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000933	13/07/21	45,74 €	268305
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000738	29/06/21	87,12 €	268566
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000986	31/07/21	116,16 €	269060

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	3.845,93 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2247	30/06/21	426,83 €	267278
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2246	30/06/21	71,50 €	267350
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2245	30/06/21	85,67 €	267714
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2520	15/07/21	5.113,10 €	270527
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2243	30/06/21	511,02 €	266652
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2658	31/07/21	178,66 €	268550
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2661	31/07/21	113,21 €	268986
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2690	31/07/21	200,35 €	268906
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2047	15/06/21	477,16 €	268013
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2250	30/06/21	138,21 €	268048
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2493	15/07/21	468,16 €	268055
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2762	31/07/21	846,41 €	268722
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2488	15/07/21	150,80 €	269057
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2656	31/07/21	14,40 €	269061
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	8.795,48 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001316	24/06/21	56,63 €	267277
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001368	30/06/21	190,54 €	267474
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	247,17 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.018	30/06/21	151,47 €	267346
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.055	30/06/21	50,49 €	267347
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.017	30/06/21	466,35 €	267469
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.056	30/06/21	2.402,50 €	267770
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	3.070,81 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	217101/2021	15/07/21	667,76 €	267073
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	217102/2021	15/07/21	82,97 €	267074
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	750,73 €	
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22110384	23/07/21	154,76 €	267510
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	154,76 €	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.593	13/07/21	29,95 €	267711
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.607	30/07/21	186,34 €	268900
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.597	13/07/21	22,22 €	268046
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.617	10/08/21	39,00 €	269063
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	277,51 €	

INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	115/21	22/07/21	173,27 €	268120
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	173,27 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1081	30/06/21	1.077,23 €	267348
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1077	30/06/21	984,09 €	267471
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1079	30/06/21	755,48 €	267472
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1076	30/06/21	37,46 €	267715
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1453	30/07/21	84,89 €	268989
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1447	30/07/21	77,61 €	268568
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1454	30/07/21	157,82 €	269059
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	3.174,58 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	317761	30/06/21	79,80 €	268543
MAINFER, S.A.	A50552819	320122	16/07/21	182,47 €	267986
MAINFER, S.A.	A50552819	320307	23/07/21	393,99 €	268060
MAINFER, S.A.	A50552819	319453	16/07/21	29,84 €	268118
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	686,10 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77159	10/07/21	169,57 €	266660
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77158	10/07/21	-108,72 €	266661
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79562	17/07/21	96,67 €	267126
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79841	17/07/21	-56,86 €	267596
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82520	24/07/21	280,65 €	267597
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79593	17/07/21	149,00 €	267127
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77193	10/07/21	532,59 €	266662
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	84907	31/07/21	294,82 €	268548
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85192	31/07/21	127,85 €	268988
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77177	10/07/21	215,66 €	267898
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77178	10/07/21	12,97 €	267900
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77179	10/07/21	34,68 €	267933
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79579	17/07/21	2,52 €	267934
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79580	17/07/21	24,90 €	267935
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79581	17/07/21	104,71 €	267949
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72546	30/06/21	53,75 €	268014
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72547	30/06/21	65,24 €	268024

S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82267	24/07/21	74,37 €	268061
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	74978	01/07/21	2,98 €	268354
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72718	30/06/21	94,28 €	268306
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72724	30/06/21	54,09 €	269103
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88771	07/08/21	329,23 €	298576
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92822	21/08/21	193,31 €	296048
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85003	31/07/21	368,17 €	268045
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	3.116,43 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/6734	30/06/21	64,52 €	267349
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/7344	15/07/21	159,03 €	267595
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/7338	15/07/21	57,17 €	267713
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/7539	21/07/21	70,03 €	268051
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/6744	30/06/21	126,59 €	268058
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/7737	28/07/21	60,33 €	268059
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/7761	29/07/21	180,28 €	268360
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	717,95 €	
			TOTAL EXPTE.	25.010,72 €	

23.2.2.- Aprobar la factura n.º 3586812, de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 267923, por importe de 331.199,80 €, relativa a los Servicios de Socorrismo en las Piscinas Municipales de Verano, prestados en el mes de Julio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 210158, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.816/21)

23.2.3.- Aprobar la factura n.º 5600297315, de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 268161, por importe de 34.972,53 €, relativa a los Servicios de Limpieza prestados en el C.D.M. Siglo XXI en el mes de Junio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 211533, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.819/21)

23.2.4.- Aprobar la factura n.º 5600300185, de fecha 05/08/2021, con n.º de RCF 268313, por importe de 441.622,29 € relativa a los Servicios de

Control de Accesos y Mantenimiento de Verano en diversos Centros Deportivos Municipales en el del mes de Julio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 210234, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.820/21)

23.2.5.- Aprobar la factura n.º 3587915, de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 267966, por importe de 73.020,06 € relativa a los Servicios de Mantenimiento, Control de Accesos, Socorrismo, Administración y Encargado prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox en el mes de Julio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 212523, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.821/21)

23.2.6.- Aprobar la factura n.º 2021/4579, de fecha 1/9/2021, con n.º de RCF 269617, por importe de 1.302,93 € relativa a los Servicios de Soporte Informático para la Aplicación de Aforos de las Piscinas de Verano Municipales, temporada 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., con CIF B50845775, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 212538, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.743/21)

23.2.7.- Aprobar las facturas n.º 5600303408, de fecha 07/09/2021, con n.º de RCF 269864, por importe de 441.663,37 €, y n.º 5600303483, de fecha 08/09/2021, con n.º RCF 269980, por importe de 74.357,56 €, relativas a los Servicios de Control de Accesos y Mantenimiento de Verano en diversos Centros Deportivos Municipales en los meses de Agosto y Septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 210234, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.744/21)

23.2.8.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 212580, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021: (78.041/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001135	10/08/21	104,35 €	269199
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001033	31/07/21	333,72 €	269346
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000995	31/07/21	102,10 €	269425
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000996	31/07/21	60,50 €	269426
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001141	10/08/21	17,79 €	269447
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001048	31/07/21	289,19 €	269626
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000739	29/06/21	284,93 €	269870
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001178	26/08/21	114,08 €	270041
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	1.306,66 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2657	31/07/21	138,35 €	269198
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2489	15/07/21	486,84 €	269443
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2659	31/07/21	600,26 €	269444
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2671	31/07/21	758,33 €	269627
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2265	30/06/21	50,30 €	269628
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2502	15/07/21	395,04 €	269629
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2916	31/08/21	491,13 €	270037
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	2.920,25 €	
INDUSTRIAS DE LA MADERA ARLA, S.L.	B50105352	A/21097	19/08/21	4.370,52 €	268955
INDUSTRIAS DE LA MADERA ARLA, S.L.	B50105352	A/21086	07/07/21	2.559,15 €	268954
INDUSTRIAS DE LA MADERA ARLA, S.L.	B50105352	A/21071	09/06/21	3.502,95 €	268953
INDUSTRIAS DE LA MADERA ARLA, S.L.	B50105352		SUMA	10.432,62 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001489	15/07/21	27,09 €	269428
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001493	15/07/21	194,50 €	269445
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001501	15/07/21	51,00 €	270043
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001650	03/08/21	144,57 €	270045
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	417,16 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.142	31/07/21	559,53 €	269457
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	559,53 €	
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22110354	23/07/21	219,25 €	267435
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	FR/9892	05/08/21	-87,00 €	268311
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22110678	05/08/21	108,78 €	268312

ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	241,03 €	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	04/47.242	10/08/21	38,84 €	269526
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.613	30/07/21	207,76 €	269624
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	246,60 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1448	30/07/21	51,99 €	269197
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1452	30/07/21	516,07 €	269424
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1450	30/07/21	58,20 €	269430
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1446	30/07/21	810,58 €	270035
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1445	30/07/21	562,77 €	270036
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.999,61 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	320889	30/07/21	54,47 €	269345
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	54,47 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	211698	30/07/21	49,80 €	269446
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	211628	30/07/21	58,08 €	269525
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	211683	30/07/21	195,81 €	269625
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		SUMA	303,69 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72502	30/06/21	37,16 €	265733
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82272	24/07/21	166,57 €	269339
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82273	24/07/21	81,80 €	269341
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82274	24/07/21	63,03 €	269342
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	84917	31/07/21	9,28 €	269343
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	84916	31/07/21	344,90 €	269344
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88752	07/08/21	9,05 €	269416
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92808	21/08/21	31,96 €	269417
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82278	24/07/21	690,83 €	269423
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92812	21/08/21	211,21 €	269427
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82260	24/07/21	141,47 €	267501
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88742	07/08/21	138,52 €	268575

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90867	15/08/21	124,27 €	268792
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85150	31/07/21	584,03 €	268068
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94781	28/08/21	34,76 €	269696
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94782	28/08/21	27,30 €	269697
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72229	30/06/21	248,84 €	269872
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96447	31/08/21	773,31 €	269873
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	5553	23/01/21	360,79 €	269783
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41058	17/04/21	455,58 €	269782
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41057	17/04/21	248,92 €	269781
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96441	31/08/21	120,95 €	269553
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99224	04/09/21	93,05 €	269776
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	91048	15/08/21	101,30 €	270042
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	5.098,88 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/7760	29/07/21	82,50 €	267833
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/7738	28/07/21	24,18 €	269429
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/8648	30/08/21	89,72 €	269695
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	196,40 €	
			TOTAL EXPTE.	23.776,90 €	

23.2.9.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 212579, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021: (78.042/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212907	28/07/21	9,30 €	269201
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213266	12/08/21	17,50 €	269202
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213030	30/07/21	436,37 €	269203
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212531	30/06/21	160,72 €	269804
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213025	30/07/21	494,30 €	269805
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213224	30/07/21	66,21 €	269807
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213017	30/07/21	532,22 €	269808



BLAROZAR, S.L.	B50354596	213265	12/08/21	18,00 €	269810
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213028	30/07/21	384,97 €	269811
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212918	28/07/21	10,00 €	269812
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213015	30/07/21	393,89 €	269813
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213260	12/08/21	22,00 €	269814
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212913	28/07/21	99,95 €	269815
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213024	30/07/21	545,41 €	269816
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213020	30/07/21	471,17 €	269818
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213359	30/08/21	270,76 €	269849
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212529	30/06/21	477,39 €	269850
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212527	30/06/21	222,43 €	269851
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213262	12/08/21	20,00 €	270054
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213259	12/08/21	31,30 €	270055
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213408	30/08/21	175,90 €	270056
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213347	30/08/21	113,99 €	270057
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213356	30/08/21	137,98 €	270058
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	5.111,76 €	
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004168	06/07/21	18,39 €	266203
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004207	06/07/21	115,48 €	266206
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004165	06/07/21	47,16 €	266214
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004198	06/07/21	13,79 €	266216
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF005428	31/07/21	18,40 €	267905
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF005493	31/07/21	236,47 €	267906
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF005479	31/07/21	18,39 €	267907
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF005455	31/07/21	37,97 €	267908
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF006626	31/07/21	7,68 €	267909
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF015542	31/08/21	9,20 €	269319
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647		SUMA	522,93 €	
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6887	31/07/21	3.529,57 €	269204
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6908	17/08/21	2.551,89 €	269205
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6894	31/07/21	2.026,81 €	269820
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6916	17/08/21	3.276,27 €	269821
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6874	15/07/21	923,75 €	269823
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6895	31/07/21	3.062,82 €	269824
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6875	15/07/21	5.066,46 €	269826

U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6910	17/08/21	781,96 €	269827
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6889	31/07/21	1.503,43 €	269828
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6878	15/07/21	617,46 €	269834
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6869	15/07/21	612,56 €	269835
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6896	31/07/21	2.305,79 €	269836
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6917	17/08/21	2.450,26 €	269838
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6898	31/07/21	775,91 €	269839
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6909	17/08/21	1.964,74 €	269841
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6888	31/07/21	2.140,19 €	269842
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6849	30/06/21	612,56 €	269844
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6842	30/06/21	2.253,02 €	269846
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6911	17/08/21	1.225,13 €	269847
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6905	17/08/21	946,52 €	269848
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6921	17/08/21	706,94 €	270052
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6920	17/08/21	612,56 €	270053
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373		SUMA	39.946,60 €	
			TOTAL EXPTE.	45.581,29 €	

23.2.10.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2492	15/07/21	727,68 €	269630
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	107/21	14/07/21	6.037,90 €	269455
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	69986	26/06/21	476,23 €	265065
TOLDOS SERRANO, S.L.	B50055508	FVR21-S31-122	06/08/21	6.050,00 €	269295
TOLDOS SERRANO, S.L.	B50055508	FVR21-S33-056	19/08/21	926,03 €	269338
			TOTAL EXPTE.	14.217,84 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 212578, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (78.043/21)

23.2.11.- Aprobar las facturas n.º 457/2021 (RCF 270967), 456/2021 (RCF 270966), 458/2021 (RCF 270964), 438/2021 (RCF 267603) y 439/2021 (RCF 270963) por importe de 3.980,80 € relativas a diferentes actividades de danza y música dentro del proyecto del BANCO DE ACTIVIDADES para jóvenes a favor de ENTABAN SERVICIOS 2011 S.L.U. con CIF B99542102, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3371-22699 "ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD" y número de RC 212750, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.945/21)

- 23.2.12.- Aprobar la factura n.º 0297500000921F, con fecha 14/09/2021, por importe 20.722,71 euros, y n.º RCF 270386 relativa al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal de Julio 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 2021-ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS, al RC 212459, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (78.999/21)
- 23.2.13.- Aprobar las facturas con número 751221080088 de fecha 31-08-21 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO del mes de AGOSTO a favor de Servicios Securitas S.A con CIF: A-28986800 por importe de 2.351,83 euros y RCF 269904 y las facturas con números 711221080162 y 711221080163 de fechas 31-08-21 en relación a la PRESTACIÓN SERVICIO EN MORLANES y CMSS LAS ARMAS respectivamente del mes de AGOSTO a favor de Securitas Seguridad España S.A con CIF: A-79252219 por importes de 4.896,51 euros y 2.917,07 euros y RCF 269906 y 269905 respectivamente y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS, Documento RC 210629 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.008/21)
- 23.2.14.- Aprobar las facturas n.º 21/5832 de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 267883 por importe de 23.123,85€, y la factura 21/6757 de fecha 31/08/2021, con n.º RCF 269357 por importe de 22.500,75 €, relativas al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) de julio y agosto, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.835/21)
- 23.2.15.- Aprobar las facturas n.º C21/14, con fecha 31/07/21 por importe de 10.028,33 € y RCF 270113, y la factura n.º C21/17, con fecha 31/08/21, por importe de 9.586,92 y RCF 270438, relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas de los meses de Julio y Agosto y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, con CIF B-50691443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210625, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.836/21)
- 23.2.16.- Aprobar la factura n.º 24/2021 de fecha 01/09/2021, con n.º de RCF 270089 por importe de 16.968,34 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA

(B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) del mes de AGOSTO y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210616, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (81.140/21)

23.2.17.- Aprobar la factura n.º 08/2021, con fecha 31-08-2021, por importe de 5.532,45 euros, con RCF 270899 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL del mes de agosto, con CIF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210621, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (81.148/21)

23.2.18.- Aprobar la factura n.º 2021243 de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 269620 por importe de 8.983,05 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210619, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (82.446/21)

23.2.19.- Aprobar la factura n.º 02975000000821F, con fecha 31/08/2021, por importe 18.866,17 euros, y n.º RCF 269502 relativa al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal de AGOSTO 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 2021-ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS, al RC 212548 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (82.790/21)

### **23.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

#### **SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE**

23.3.1.- Aprobar las facturas objeto de este expediente. (75.604/21)

Factura n.º 1/0000273 de fecha 31-07-2021, por importe de 14.006,96 € y con n.º de RCF 269611, relativa al Servicio Hosting de Sistemas, Mantenimiento y Adaptación de sistemas y gestion. Servicio CAU. de julio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente

y número de RC SICAZ 212588 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

Factura n.º 1/0000277 de fecha 31-08-2021, por importe de 14.006,96 € y con nº de RCF 269612, relativa al Servicio Hosting de Sistemas, Mantenimiento y Adaptación de sistemas y gestion. Servicio CAU. de agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 212588 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

#### 23.3.2.- Aprobar las facturas objeto de este expediente. (63.264/21)

Factura n.º 2021/E10260 de fecha 23/06/2021, por importe de 1.210,00 € y con nº de RCF 266962, relativa a Servicios de Aceleración tecnológica de CIEM Zaragoza del 23 de mayo al 22 de junio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INIT Services for Social Innovation S.L., con CIF B95419230, por el concepto e importes antes indicados.

Factura n.º 2021/E10336 de fecha 23//07/2021, por importe de 1.210,00 € y con nº de RCF 270085 relativa a Servicios de Aceleración tecnológica de CIEM Zaragoza del 23 de junio al 22 de julio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INIT Services for Social Innovation S.L., con CIF B95419230, por el concepto e importes antes indicados.

Factura n.º 2021/E10366 de fecha 23/08/2021, por importe de 1.210,00 € y con nº de RCF 270086 relativa a Servicios de Aceleración tecnológica de CIEM Zaragoza del 23 de julio al 22 de agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INIT Services for Social Innovation S.L., con CIF B95419230, por el concepto e importes antes indicados. -Estas facturas se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. CIN 4911 22799. Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 212435, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

#### 23.3.3.- Aprobar las facturas objeto de este expediente. (78.387/21)

Aprobar la factura n.º 1003128 de fecha 01/08/2021, por importe de 1.210,00 € y con nº de RCF 268818, relativa a Servicios de Formación y mentorizaje La Terminal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Hiberus Tecnologías de la información SL, SERCOSOFT SL, con CIF U99405573, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1003166 de fecha 16/09/2021, por importe de 1.210,00 € y con nº de RCF 270704, relativa a Servicios de Formación y mentorizaje La Terminal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Hiberus Tecnologías de la información SL, SERCOSOFT SL, con CIF U99405573, por el concepto e importes

antes indicados. Estas dos facturas se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 212698, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

### **SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO**

23.3.4.- Aprobar las siguientes facturas relativas a servicios COVID con destino a los mercados fijos y ambulantes de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 212766 por importe de 67.635€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (74.504/21).

	<b>N.º FRA.</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>RCF</b>	<b>CIF</b>
1	21-/3197	DESINFECCIONES BIONEXT SL	30/07/21	459,80	267927	B99156291
2	21-/85	ORFEINTE S.L.	31/07/21	15.133,71	270668	B99306466
3	21-/86	ORFEINTE S.L.	31/07/21	929,28	268155	B99306466
4	21-/87	ORFEINTE S.L.	31/07/21	929,28	268156	B99306466
5	21-/88	ORFEINTE S.L.	31/07/21	12.423,31	268315	B99306466
6	21-/89	ORFEINTE S.L.	31/07/21	919,60	268158	B99306466
7	21-/90	ORFEINTE S.L.	31/07/21	1.255,98	268160	B99306466
8	21-/91	ORFEINTE S.L.	31/07/21	454,96	268159	B99306466
9	21-/3535	DESINFECCIONES BIONEXT SL	31/08/21	459,80	269862	B99156291
10	21-/92	ORFEINTE S.L.	31/08/21	18.917,14	269479	B99306466
11	21-/93	ORFEINTE S.L.	31/08/21	1.161,60	269480	B99306466
12	21-/94	ORFEINTE S.L.	31/08/21	1.161,60	269481	B99306466
13	21-/95	ORFEINTE S.L.	31/08/21	12.423,31	269482	B99306466
14	21-/96	ORFEINTE S.L.	31/08/21	1.004,78	269483	B99306466
			<b>TOTAL</b>	<b>67.634,15</b>		

### **23.4.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE**

#### **SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS**

23.4.1.- Aprobar el abono de la factura nº 37/2021 de fecha 7 de septiembre de 2021, n.º de RCF 269879, por importe de 94.165,78 € relativa a la Certificación n.º 174 Zona I, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1532 61912 conservación del Viario publico y mejora de Accesibilidad y número de RC 212567 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.766/21)

- 23.4.2.- Aprobar el abono de la factura nº 38/2021 de fecha 7 de septiembre de 2021, n.º de RCF 269880, por importe de 34.884,54 € relativa a la Certificación n.º 175 Redes Zona I, RENOVACION DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1611 61200 conservación del Viario publico y mejora de Accesibilidad y número de RC 212738 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.775/21)
- 23.4.3.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210371 de fecha 3 de agosto de 2021, con n.º de RCF 268241 y por importe de 218.773,76 € relativa a la Certificación n.º 209 Redes, Zona II, RENOVACION DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y numero de RC 212731 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (67.916/21)
- 23.4.4.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210468 de fecha 16 de septiembre de 2021, con n.º de RCF 270622 y por importe de 81.574,41 € relativa a la Certificación n.º 210, Zona II, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1532 61912 Conservación del viario publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 212561 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (73.262/21).
- 23.4.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210469 de fecha 16 de septiembre de 2021, con n.º de RCF 270623 y por importe de 97.317,12 € relativa a la Certificación n.º 211 Redes, Zona II, RENOVACION DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y numero de RC 212735 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (73.267/21).
- 23.4.6.- Abono de la factura nº EMIT-/2021076 de fecha 9 de septiembre de 2021, con RCF N.º 270098 por importe de 134.062,26 € relativa a la Certificación n.º 15/2021 Zona III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1532 61912 Conservación del viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 212564 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(72.996/21)

23.4.7.- Abono de la factura nº EMIT-/2021077 de fecha 9 de septiembre de 2021, con RCF N.º 270099 por importe de 42.681,33 € relativa a la Certificación n.º 16/2021 Redes Zona III, RENOVACIÓN REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y numero de RC 212737 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(73.003/21).

### **SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE**

23.4.8.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 10.333,47€.:

Factura n.º 2199100455 de fecha 18/08/2021, con n.º de RCF 268885 por importe de 10.333,47€. relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación nº 145), 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 2021-INF-1611-21000, "Mantenimiento del Azud del Ebro" y número de RC 212681, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.015/21)

23.4.9.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 10.425,74€.:

Factura n.º 2199100456 de fecha 18/08/2021, con n.º de RCF 268884 por importe de 10.425,74€ relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación nº 146), 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 2021-INF-1611-21000, "Mantenimiento del Azud del Ebro" y número de RC 212682, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.011/21)

### **SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**

23.4.10.- Aprobar la factura n.º 21/36 de fecha 31/07/2021, con nº RCF 268043, por importe de 23.595,00 € relativa a "Control de la contaminación atmosférica. Julio 2021" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1721-21300 "Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental" y número de RC 212510, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (57.371/21)

23.4.11.- Aprobar la factura n.º 21/45 de fecha 31/08/2021, con nº RCF 269327, por importe de 23.595,00 € relativa a "Control de la contaminación atmosférica. Agosto 2021" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS



TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1721-21300 “Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental” y número de RC 212533, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (57.373/21)

23.4.12.- Aprobar las facturas n.º 978 y 979 de fecha 3/09/2021, con nº RCF 269658 y 269659, por importe de 4.049,41 € y 4.049,41 € relativas a “Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol. Julio y Agosto de 2021” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN NATURALISTA ARAGÓN ANSAR, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609 “Actividades de difusión y programas de educación ambiental” y número de RC 212747, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.879/21)

23.4.13.- Aprobar la factura F-2021-9 de fecha 6/07/2021, con nº RCF 266377, por importe de 3.110,91 € relativa a los servicios de “Informe diagnóstico y actividades en colegios”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN BIELA Y TIERRA, con CIF G99549198, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1723-22706 “Actividades y sensibilización de alimentación sostenible y saludable” y número de RC 212602, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.527/21).

## 23.5.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

### SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

23.5.1.- Aprobar la siguientes facturas con un importe total de 5.354,25 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FRA.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
JOSÉ MARÍA REMON BRETOS	A56	30/07/21	3.363,80	268261	SANEAMIENTO DEFICIENCIAS POLIPASTOS C. CÍVICOS
AUDIOIMPORT	A55	30/07/21	1.990,45	268260	INSPECCIÓN Y REVISIÓN MOTORES ELEVACIÓN ESCÉNICOS C. CÍVICOS

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 21200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC N.º 212622, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (77.328/21)

## **UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL**

23.5.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de pienso medicamentoso y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 212484, (71.439/21):

<b>PROVEEDOR</b>	<b>CIF</b>	<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>RCF</b>
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2717	20/08/2021	1.839,21 €	268979
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2718	20/08/2021	1.452,79 €	268980

23.5.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos, pienso medicamentoso y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de julio y agosto de 2021, 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 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 212486, (71.579/21):

<b>PROVEEDOR</b>	<b>CIF</b>	<b>N.º FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>RCF</b>
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0721-1223	15/07/2021	2.276,01 €	269110
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0721-1224	15/07/2021	1.409,61 €	269116
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0721-1225	15/07/2021	1.175,41 €	269117
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0721-1226	15/07/2021	874,92 €	269118
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0721-1548	31/07/2021	847,84 €	269119
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0721-1549	31/07/2021	1.571,11 €	269120
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0721-1550/1	31/07/2021	273,09 €	269121
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0821-0192	15/08/2021	65,57 €	269122
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0821-0193	15/08/2021	542,49 €	269123
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0821-0194	15/08/2021	118,27 €	269124
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0821-0195	15/08/2021	469,03 €	269125

23.5.4.- Aprobar la factura n.º 512 de fecha 02/09/2021 con n.º de RCF 269708, por importe de 907,50 € (IVA incluido), en concepto de pago del servicio de gestión, mantenimiento, actualización y seguimiento de los perfiles de redes sociales de Zaragoza Protección Animal, durante el mes de agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TOURISM INTERACTIVE.COM S.L., con CIF B50996156 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 212550, (73.924/21).

23.5.5.- Aprobar la factura n.º FACT/1488 de fecha 27/08/2021 con n.º de RCF 269240, por importe de 159,57 € (IVA incluido), en concepto de pago por la adquisición de material de higiene necesario para los animales del Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISZAR S.L., con CIF B50568088 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 2219919 MATERIAL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 212551, (73.938/21).

23.5.6.- Aprobar la factura n.º FACT/1589 de fecha 03/09/2021 con n.º de RCF 270007, por importe de 336,19 € (IVA incluido), en concepto de pago por el suministro de alimentos necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISZAR S.L., con CIF B50568088 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22199 MATERIAL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 212581, (75.689/21).

23.5.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de pienso medicamentoso y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de agosto y septiembre de 2021, 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 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 212720, (75.723/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2719	04/09/2021	728,45 €	269690
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2720	18/09/2021	1.498,36 €	270763

23.5.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de chips, sellos antirrabia, pasaportes, tarjetas de identificación y cartillas sanitarias para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de agosto y septiembre de 2021, 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 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 212718, (77.034/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 60776	18/08/2021	505,48 €	270470
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 60979	08/09/2021	579,15 €	270806
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 61210	16/09/2021	421,93 €	270809

23.5.9.- Aprobar la factura n.º 9/2021 de fecha 16/09/2021 con n.º de RCF 270605, por importe de 4.719 € (IVA incluido), en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, realizado desde el 17 de agosto hasta el 16 de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SUSANA DEL RÍO SANZ, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 212552. (77.459/21)

## **23.6.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD**

### **SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA**

23.6.1.- Aprobar la factura n.º 3/2021 de fecha 15 de septiembre de 2021 nº RCF 270481, por importe de 66.939,64€ € relativa a la Certificación 88, Servicios para ampliar la gestión centralizada del Centro de Control de Tráfico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IA SOFT ARAGON SL CERMA, con CIF U99288219, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MOV 1331 22706 Asistencia Técnica Centro de Copntrol de Tráfico y número de RC 212601, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.509/21)

23.6.2.- Aprobar la factura n.º FVTA502/502N210003 de fecha 30 de septiembre de 2021 con nº de RCF 212814, por importe de 307.304,26 € relativa a Mantenimiento y Conservación de la Señalización Horizontal y Vertical de la red viaria del Término Municipal de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de API MOVILIDAD SA, con CIF A-78015880, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MOV 1331 21900 Mantenimiento y Conservación Señalización y número de RC 212814, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (82.939/21)

### **SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES**

23.6.3.- Aprobar la factura nº1/12 relativa a ZONAS VERDES SECTOR II de fecha 25/08/2021, con número de RCF 269158 por importe de 179.801,92€ correspondiente a la certificación del mes de abril 2021 de conservación Zonas Verdes Sector II, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA SCL con CIF F50122423 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PIV-1711-21000- “Contratos Conservación Zonas verdes y Fuentes” y número RC 212519, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (71.951/21)

23.6.4.- Aprobar la factura nº1/11 relativa a ZONAS VERDES SECTOR II de fecha 25/08/2021, con número de RCF 269157 por importe de 203.703,26€ correspondiente a la certificación del mes de marzo 2021 de conservación Zonas Verdes Sector II, así como autorizar y disponer

el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA SCL con CIF F50122423 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PIV-1711-21000- "Contratos Conservación Zonas verdes y Fuentes" y número RC 212518, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (71.953/21)

23.6.5.- Aprobar la factura n.º V-FAC+/FC0921-0029 con de fecha 22-09-2021, con n.º RCF 271053, por un importe de 101.163,28 € , correspondiente a la Certificación n.º 88 del mes de agosto de 2021 relativas al servicio de conservación. limpieza y mantenimiento de jardinería del Parque del Agua Luis Buñuel y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRUPORAGA, S.A., con CIF A-28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PJA-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" del que se adjunta Rc Sicaz 212755 con crédito suficiente del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (80.137/21)

23.6.6.- Aprobar la factura n.º 2199100549 de fecha 28-09-2021, con n.º RCF 271292, por importe de 33.281,10 € relativa al "Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque del Agua "Luis Buñuel" de Zaragoza correspondiente a los trabajos del 01 al 30 de junio 2021", y 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 2021-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC 212756 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (80.149/21)

23.6.7.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1003659 de fecha 27/09/2021 con número de RCF 271193 por importe de 1.374.016,49€ , relativa al expte. 0082011/2021 de conservación Zonas Verdes Sector I del mes de julio 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 2021 PIV -1711-21000 "Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes" y número de RC 212790 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (82.011/21)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 22 de octubre de 2021

EL ALCALDE,  
Jorge Azcón Navarro

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