

**ANEXO AL PUNTO 36 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 30 DE DICIEMBRE DE 2021**

36 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

36.1.- ALCALDÍA

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

36.1.1.- Aprobar la factura N.º 739421647258 de fecha 19 de diciembre de 2021, con n.º de RCF 292750, por importe de 19.669,76 € relativa a los trabajos de integración adicionales de la Aplicación de Gestión Integral de Policía Local de Zaragoza del mes de octubre y noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U., con CIF B88018098, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-POL-1301-22706 y número de RC 213570, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(108.845/21)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

36.1.2.- Aprobar la factura de la empresa ARAGON DIGITAL, S,L. por los servicios realizados durante los meses de septiembre y octubre de 2021, en virtud del contrato de Digitalización y Gestión Informatizada del Resumen Diario de Prensa, Radio y Televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (85.844/21)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Digitalización de septiembre y octubre de 2021	21367	31/10/2021	278458	2021-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	9.075,00 €

36.1.3.- Aprobar las facturas de diferentes entidades, correspondientes al servicio de servicios informativos durante el mes de NOVIEMBRE, con los datos que se detallan: (98.111/21)

PROVEEDOR	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Agencia Aragonesa de Noticias S.L.	21175	30/11/21	281914	2021-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	2.031,42 €
Agencia EFE S.A-	10155289	30/11/21	281544	2021-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	2.115,77 €
				TOTAL	4.147,19 €

36.1.4.- Aprobar la factura de la empresa ARAGON DIGITAL, S,L. por los servicios realizados durante el mes de noviembre de 2021, en virtud del contrato de Digitalización y Gestión Informatizada del Resumen Diario de Prensa, Radio y Televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (97.598/21)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Digitalización de noviembre de 2021	21399	30/11/2021	281934	2021-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	4.537,50€

36.2.- ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

UNIDAD DE MUSEOS

Aprobar las facturas n.º 9180829792 de fecha 01-12-2021, con Número de RCF 282457 importe de 6.114,03 €, n.º 9180829790 de fecha 01-12-2021, con Número de RCF 282454 importe de 3.518,56 € y n.º 9180829791 de fecha 01-12-2021, con Número de RCF 282455 importe de 2.676,76 €, emitidas en concepto de servicio de vigilancia diurno a puerta cerrada y nocturno en la Lonja prestadas al Servicio de Cultura los meses de octubre y noviembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIONA-FACILITY-SERVICIS-S.A, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 CUL 3331 22609 "Gastos de funcionamiento y actividades culturales en los Museos y Salas de Exposiciones" y número de RC nº 213135, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (108.416/21)

36.3.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

36.3.1.- Aprobar el abono de la factura AF1/FV/2112/009 de fecha 03 de diciembre de 2021, con n.º de RCF 283006 por importe de 10.164 € relativa a los servicios de consultoría y herramienta on line de gestión de deuda durante el período 07/05/2021 al 30/11/2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S.A con CIF A78603206, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PHI 9311 22799 Digitalización e innovación, asistencias técnicas y aplicaciones y numero de RC 211055 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (107.052/21)

SERVICIO DE RELACIONES LABORALES

36.3.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación relativas a la realización de diferentes actividades formativas, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a las empresas que igualmente se relacionan por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PER 9201 22606 y número de RC 213617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021: (105.260/21)

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	CUANTÍA	PROVEEDOR	CIF
801121	12/11/21	Curso Técnicas para negociar con éxito	2,468.75 €	Cons.Mang. Training Tech. S.L.	B50791722
811121	12/11/21	Curso Aprendiendo a gestionar el estrés	2,187.50 €	Cons.Mang. Training Tech. S.L.	B50791722
941221	01/12/21	Curso Formación de formadores de cursos on-line	2,962.00 €	Cons.Mang. Training Tech. S.L.	B50791722
951221	01/12/21	Curso Gestión de las prioridades y del tiempo	1,562.50 €	Cons.Mang. Training Tech. S.L.	B50791722
961221	01/12/21	Curso Presentaciones eficaces en público	2,625.00 €	Cons.Mang. Training Tech. S.L.	B50791722
971221	01/12/21	Curso La gestión por procesos como herramienta de calidad	2,962.50 €	Cons.Mang. Training Tech. S.L.	B50791722
87/21	15/11/21	Alquiler aula curso Dibujo con sketch-up	605.00 €	T&Z Formación, S.L.	B50685825
88/21	22/11/21	Curso Manejo de documentos PDF	552.00 €	T&Z Formación, S.L.	B50685825
91/21	30/11/21	Curso Gestión de correo electrónico	828.00 €	T&Z Formación, S.L.	B50685825
92/21	30/12/21	Curso Google Drive. Nivel avanzado	2,070.00 €	T&Z Formación, S.L.	B50685825
93/21	30/11/21	Alquiler aula curso Adaptación a Bentley Map	453,75 €	T&Z Formación, S.L.	B50685825
97/21	01/12/21	Curso Google Drive. Nivel básico	2,700.00 €	T&Z Formación, S.L.	B50685825
		TOTAL	21.977,00 €		

36.3.3.- Aprobar la factura n.º 010/2021 de fecha 1 de diciembre, con n.º RCF 282134, por un importe de 2.925,00 € relativa a la realización del curso Diversidad familiar emitida por D.ª ISABEL ORTEGA SÁNCHEZ, con NIF *****. (109.550/21)

36.3.4.- Aprobar la factura n.º 009/2021 de fecha 12 de noviembre, con n.º RCF 279778, por un importe de 2.925,00 € relativa a la realización del curso Construyendo la igualdad. Fundamentos sociales, laborales y legislativos emitida por D.ª ISABEL ORTEGA SÁNCHEZ, con NIF *****. (109.546/21)

36.3.5.- Aprobar la factura n.º 008/2021 de fecha 12 de noviembre, con n.º RCF 279775, por un importe de 5.000,00 € relativa a la realización del curso Formación para la Igualdad emitida por D.ª ISABEL ORTEGA SÁNCHEZ, con NIF *****. (106.874/21)

SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

36.3.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones

administrativas prestados en el mes de noviembre de 2021", y "Distribución de las facturas de agua y basuras correspondientes a las claves recaudatorias AC-09-21 y AC-10-21", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., con domicilio en Paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con C.I.F A83052407, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 213595, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (106.940/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4003265714	30/11/2021	558.832,05 €	282222
CORREOS, S.A	A83052407	4003282235	30/11/2021	39.233,06 €	282223

36.4.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

- 36.4.1.- Aprobar la factura minuta n.º 364/serie C.M.99 de fecha 30/11/2021, con n.º de RCF 282676 , por importe de 3.377,92 €, relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de noviembre de 2021, 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 2021.IGL. 2317.22699 "ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR" y número de RC 210245, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.424/21)
- 36.4.2.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/37372 de fecha 30/11/2021, con n.º de RCF 282495, por importe de 3.575,00 € relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante el mes de noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., con CIF: A80495864, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.IGL.2317.22699 "ATENCIÓN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR" y número de RC 213151, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.426/21)
- 36.4.3.- Aprobar la factura n.º 83/2021 de fecha 30/11/2021, con n.º de RCF 281551, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF: G50654433, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.IGL. 2317.22699 "ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR" y número de RC 213044, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.429/21)
- 36.4.4.- 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.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214693	18/11/21	650,98 €	280501
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132113	24/11/21	1.277,28 €	281219
SUMINISTROS DE CALEFACCIÓN ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA21008402	23/11/21	2.528,90 €	280542
		TOTAL EXPTE.		4.457,16 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 213454, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.061/21)

36.4.5.- Aprobar las facturas n.º 5600314698 y 5600314615, ambas de fecha 30/11/2021, con n.º de RCF 281577 y 281578, por importes de 23.454,64 € y 27.588,00 €, respectivamente, relativas a los Servicios de Limpieza prestados en el C.D.M. Alberto Maestro en los meses de Septiembre y Octubre 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 213490, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.759/21)

36.4.6.- 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.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214365	29/10/21	156,09 €	280561
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214249	28/10/21	11,20 €	280562
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214617	11/11/21	20,00 €	280564
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214621	11/11/21	187,31 €	280565
BLARAZAR, S.L.	B50354596	213762	29/09/21	40,00 €	280566
BLARAZAR, S.L.	B50354596	213849	30/09/21	585,85 €	280567
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214253	28/10/21	30,00 €	280569
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214257	28/10/21	71,50 €	280572
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214343	29/10/21	34,06 €	280573
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214369	29/10/21	82,89 €	280574
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214611	11/11/21	125,00 €	280575
BLARAZAR, S.L.	B50354596	213895	30/09/21	65,65 €	280851
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214612	11/11/21	37,50 €	280852
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214619	11/11/21	13,20 €	280853
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214620	11/11/21	131,02 €	280855
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214628	11/11/21	202,15 €	280857
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214762	24/11/21	280,54 €	280859
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214763	24/11/21	63,60 €	280860
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214766	24/11/21	186,05 €	281334

BLAROZAR, S.L.	B50354596	214771	24/11/21	16,00 €	281335
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214624	11/11/21	253,76 €	281458
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214631	11/11/21	87,12 €	281459
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214803	26/11/21	189,34 €	281460
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214802	26/11/21	66,21 €	281514
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214765	24/11/21	32,00 €	281674
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214764	24/11/21	97,31 €	281675
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214616	11/11/21	41,80 €	281679
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214680	12/11/21	57,64 €	281680
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214690	18/11/21	75,99 €	281681
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214691	18/11/21	38,00 €	281683
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214768	24/11/21	-13,43 €	281685
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	3.265,35 €	
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF039063	31/10/21	87,92 €	277464
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF046136	01/11/21	14,39 €	277715
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF039039	31/10/21	72,72 €	277460
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF039283	31/10/21	9,20 €	277463
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF039278	31/10/21	57,52 €	277467
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF039286	31/10/21	172,58 €	277468
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF039294	31/10/21	86,29 €	277471
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF039272	31/10/21	175,83 €	277470
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647		SUMA	676,45 €	
			TOTAL EXPTE.	3.941,80 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 213491, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.760/21)

36.4.7.- 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.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001645	12/11/21	17,19 €	280509
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001646	12/11/21	122,79 €	280510
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001687	24/11/21	101,10 €	280895
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	I000048	24/11/21	-34,32 €	281175
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001647	12/11/21	2.297,55 €	281463
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	2.504,31 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3851	31/10/21	339,30 €	280508
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3438	30/09/21	66,49 €	280522
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3816	31/10/21	258,20 €	280839
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3822	31/10/21	247,66 €	280840

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4062	15/11/21	62,56 €	281121
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4245	25/11/21	103,08 €	281453
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4263	29/11/21	179,91 €	281467
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4264	29/11/21	1.312,67 €	281468
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4262	29/11/21	96,34 €	281470
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4261	29/11/21	1.515,78 €	281466
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4247	25/11/21	29,16 €	281622
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3819	31/10/21	36,95 €	281623
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4068	15/11/21	1.063,82 €	281624
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4254	25/11/21	659,96 €	281625
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4063	15/11/21	57,84 €	281626
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4246	25/11/21	320,72 €	281668
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4265	29/11/21	156,10 €	281669
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4064	15/11/21	181,26 €	281672
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	6.687,80 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002261	12/11/21	606,82 €	280841
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002303	16/11/21	455,13 €	280848
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002314	23/11/21	473,68 €	280849
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002315	23/11/21	123,30 €	280850
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002101	19/10/21	172,16 €	281716
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	1.831,09 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.494	31/10/21	2.118,34 €	280503
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.459	31/10/21	100,98 €	280533
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	2.219,32 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	221400/2021	15/11/21	64,42 €	279979
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	64,42 €	
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22119072	15/11/21	221,91 €	279820
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	221,91 €	
FADISMETAL PM, S.L.	B99308413	21000927	12/11/21	138,79 €	280681
FADISMETAL PM, S.L.	B99308413		SUMA	138,79 €	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.692	23/11/21	99,38 €	281620
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	99,38 €	

FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-2069	26/11/21	5,45 €	281454
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	5,45 €	
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F210381	23/11/21	1.143,45 €	281213
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608		SUMA	1.143,45 €	
ILUMINAR, SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A21/2080	24/11/21	5.742,95 €	280893
ILUMINAR, SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851		SUMA	5.742,95 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	154/21	15/10/21	595,02 €	280529
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	182/21	11/11/21	70,18 €	281338
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	665,20 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	327046	08/10/21	201,57 €	280505
MAINFER, S.A.	A50552819	328813	29/10/21	17,94 €	280530
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	219,51 €	
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	21-2837	19/11/21	329,12 €	280512
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	329,12 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108823	30/09/21	127,87 €	280523
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112921	09/10/21	130,27 €	280524
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120478	31/10/21	290,74 €	280525
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127083	13/11/21	-57,09 €	280527
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	128755	15/11/21	77,08 €	280528
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	131922	23/11/21	18,25 €	280833
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129867	20/11/21	94,31 €	280834
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	126546	11/11/21	-111,90 €	280837
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127123	13/11/21	30,71 €	281215
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127122	13/11/21	381,10 €	281213
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127121	13/11/21	7,68 €	281217
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127120	13/11/21	336,82 €	281218
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	126045	08/11/21	150,78 €	281336
SALTOKI SUMINISTROS	B99385502	132299	25/11/21	258,25 €	281337

ZARAGOZA, S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	134579	29/11/21	48,28 €	281455
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127356	13/11/21	969,05 €	281464
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129822	20/11/21	313,43 €	280553
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129821	20/11/21	-20,10 €	280546
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135296	30/11/21	105,83 €	281724
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	3.151,36 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10903	16/11/21	409,13 €	280506
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10230	20/10/21	62,17 €	280838
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/11061	25/11/21	145,07 €	281723
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	616,37 €	
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000001317	19/11/21	409,75 €	280513
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204		SUMA	409,75 €	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.659-1	15/11/21	786,06 €	280511
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.460-1	30/10/21	41,38 €	280504
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.465-1	30/10/21	133,29 €	280532
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.662-1	15/11/21	85,31 €	281465
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.660-1	15/11/21	114,61 €	281673
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.661-1	15/11/21	21,78 €	281718
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.658-1	15/11/21	7,74 €	281720
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	1.619-0	01/12/21	6,90 €	281721
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	1.197,07 €	
			TOTAL EXPTE.	27.247,25 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 213492, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.761/21)

36.4.8.- Aprobar la factura n.º 5600313443, de fecha 30/11/2021, con n.º de RCF 281576, por importe de 33.240,56 €, y la factura n.º 5600317206, de fecha 3/12/2021, con n.º de RCF 282467, por importe de 34.038,29 €, relativas a los Servicios de Limpieza prestados en el C.D.M. Siglo XXI en los meses de

Octubre y Noviembre 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. (106.405/21)

36.4.9.- Aprobar la factura n.º 5600311569, de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 281846, por importe de 84.842,82 €; la factura n.º 5600316683, de fecha 30/11/2021, con n.º de RCF 281857, por importe de 85.351,79 €, y la factura n.º 5600316685, de fecha 30/11/2021, con n.º de RCF 281859, por importe de 86.312,75 €, relativas a los Servicios de Control, Mantenimiento y Socorrismo en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro en los meses de Julio, 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 213591, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (106.406/21)

36.4.10.- Aprobar la factura n.º 3630789, de fecha 30/11/2021, con n.º de RCF 282064, por importe de 133.824,54 € relativa a los Servicios de Mantenimiento, Control de Accesos, Socorrismo, Administración y Encargado prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox en el mes de Noviembre de 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 213544, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (106.407/21)

36.4.11.- Aprobar la factura n.º 5600317024, de fecha 3/12/2021, con n.º de RCF 282468, por importe de 80.123,73 € relativa a los Servicios de Control, Mantenimiento y Socorrismo en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro en el del mes de Octubre 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 213590, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (106.408/21)

36.4.12.- 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.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214769	24/11/21	76,00 €	282000
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214799	26/11/21	42,83 €	282001
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214790	25/11/21	95,60 €	282515
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214788	25/11/21	29,06 €	282517
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214255	28/10/21	5,00 €	282519
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214622	11/11/21	63,85 €	282523
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214625	11/11/21	167,79 €	282527

BLAROZAR, S.L.	B50354596	214689	18/11/21	30,49 €	282532
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214618	11/11/21	15,00 €	282534
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214627	11/11/21	55,65 €	282537
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214626	11/11/21	80,22 €	282538
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214615	11/11/21	92,00 €	282539
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213037	30/07/21	21,51 €	282540
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213860	30/09/21	118,54 €	282543
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214687	18/11/21	32,55 €	282547
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214767	24/11/21	27,07 €	282551
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214629	11/11/21	43,56 €	282555
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214613	11/11/21	12,50 €	282558
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214770	24/11/21	56,00 €	282561
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213842	30/09/21	38,28 €	282566
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214359	29/10/21	218,51 €	282570
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214681	12/11/21	44,14 €	282574
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213763	29/09/21	47,30 €	282578
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213851	30/09/21	117,61 €	282586
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	1.531,06 €	
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF050983	30/11/21	37,97 €	282057
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF051085	30/11/21	18,40 €	282058
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF052088	30/11/21	48,30 €	282060
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF057523	01/12/21	14,39 €	282224
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647		SUMA	119,06 €	
			TOTAL EXPTE.	1.650,12 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 213491, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (106.409/21)

36.4.13.- 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.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001704	30/11/21	78,65 €	282344
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	9435	18/11/21	159,72 €	282552
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001670	22/11/21	3.215,55 €	282572
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	9597	25/11/21	143,26 €	282573
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001700	30/11/21	1.082,16 €	282575
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	4.679,34 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4091	15/11/21	573,75 €	281997
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4253	25/11/21	2.196,92 €	281998
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4251	25/11/21	36,02 €	282349

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4252	25/11/21	26,56 €	282351
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4248	25/11/21	302,04 €	282348
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4141	15/11/21	176,53 €	282544
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4280	01/12/21	134,93 €	282545
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4281	01/12/21	141,18 €	282546
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4279	01/12/21	2.365,34 €	282550
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3833	31/10/21	121,33 €	282565
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4277	30/11/21	1.065,63 €	282587
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4278	30/11/21	505,08 €	282591
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4066	15/11/21	520,75 €	282670
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-4140	15/11/21	1.513,73 €	282541
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	9.679,79 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002329	30/11/21	171,76 €	282135
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001955	29/09/21	112,49 €	282328
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002047	11/10/21	35,86 €	282332
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002238	12/11/21	114,09 €	282336
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002312	19/11/21	342,47 €	282337
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002316	23/11/21	159,88 €	282338
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	936,55 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.547	30/11/21	133,52 €	282387
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.560	30/11/21	127,91 €	282956
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	261,43 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	222025/2021	30/11/21	2.853,66 €	281946
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	222026/2021	30/11/21	2.158,31 €	281947
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	221508/2021	29/11/21	303,23 €	281304
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	221402/2021	15/11/21	42,62 €	279981
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	221401/2021	15/11/21	32,60 €	279980
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	5.390,42 €	
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22120245	25/11/21	975,14 €	280948
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22116434	18/10/21	343,16 €	275874
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22120866	03/12/21	547,74 €	282477
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	1.866,04 €	

S.L.					
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.687	22/11/21	822,75 €	282382
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.688	22/11/21	50,48 €	282567
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	873,23 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-2007	29/10/21	227,99 €	282319
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-2066	26/11/21	150,22 €	282323
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-2126	30/11/21	215,14 €	282325
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-2010	29/10/21	157,77 €	282333
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-2068	26/11/21	485,15 €	282339
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-2064	16/11/21	559,40 €	282348
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-2124	30/11/21	295,93 €	282593
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-2065	26/11/21	150,98 €	282571
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1812	30/09/21	3.561,85 €	282318
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	5.804,43 €	
HIDROLLEIDA, S.A.	A25200536	21-011647	30/11/21	667,77 €	282618
HIDROLLEIDA, S.A.	A25200536	21-011653	30/11/21	1.510,39 €	282896
HIDROLLEIDA, S.A.	A25200536		SUMA	2.178,16 €	
ILUMINAR, SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A21/1987	15/11/21	198,40 €	282568
ILUMINAR, SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A21/2082	02/12/21	1.476,05 €	282581
ILUMINAR, SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851		SUMA	1.674,45 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	204/21	03/12/21	1.028,12 €	282525
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	1.028,12 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	332326	30/11/21	974,64 €	282142
MAINFER, S.A.	A50552819	330287	12/11/21	46,13 €	282320
MAINFER, S.A.	A50552819	331182	19/11/21	204,08 €	282321
MAINFER, S.A.	A50552819	323380	31/08/21	44,76 €	282326
MAINFER, S.A.	A50552819	332291	29/11/21	169,24 €	282341
MAINFER, S.A.	A50552819	333000	03/12/21	816,75 €	282529
MAINFER, S.A.	A50552819	332998	03/12/21	106,83 €	282530
MAINFER, S.A.	A50552819	332310	30/11/21	1.059,32 €	282531
MAINFER, S.A.	A50552819	332997	01/12/21	239,12 €	282577
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	3.660,87 €	
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413	ZA 5960	01/12/21	523,72 €	282616
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413		SUMA	523,72 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	212544	30/11/21	1.197,90 €	282594
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	212509	30/11/21	23,22 €	282728
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		SUMA	1.221,12 €	

CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	21-2846	30/11/21	431,97 €	282579
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	21-2845	30/11/21	380,30 €	282673
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	812,27 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129834	20/11/21	83,25 €	282139
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	134580	29/11/21	31,16 €	281278
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	124871	06/11/21	154,54 €	278340
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109516	30/09/21	35,95 €	271698
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	137669	01/12/21	52,56 €	282287
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127147	13/11/21	488,80 €	279675
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132979	27/11/21	155,39 €	281290
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	131913	23/11/21	703,58 €	282518
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132098	24/11/21	262,30 €	282521
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	133148	27/11/21	1.860,92 €	282548
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120873	31/10/21	1.004,59 €	282562
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	133003	27/11/21	1.370,72 €	282582
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135571	30/11/21	2.450,38 €	282584
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132307	25/11/21	136,63 €	282621
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	137815	02/12/21	487,53 €	282624
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127116	13/11/21	117,44 €	282668
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135295	30/11/21	76,04 €	282674
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127426	13/11/21	356,59 €	282675
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	9.828,37 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/11157	30/11/21	55,66 €	282324
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/11158	30/11/21	144,47 €	282345
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/11062	29/11/21	326,03 €	282368
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21D/57	01/12/21	563,07 €	282381

TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/11070	30/11/21	13,96 €	282526
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.103,19 €	
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000001316	19/11/21	385,00 €	282322
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000001209	21/09/21	17,13 €	282327
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000001221	30/09/21	214,50 €	282330
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204		SUMA	616,63 €	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.094-1	30/09/21	88,81 €	282316
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.236-1	30/09/21	269,13 €	282329
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	357,94 €	
ZABALA, S.C.	J50531185	FC21-811	12/11/21	60,15 €	282667
ZABALA, S.C.	J50531185		SUMA	60,15 €	
			TOTAL EXPTE.	52.556,22 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 213599, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (106.401/21)

36.4.14.- 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.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214787	25/11/21	84,70 €	292920
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214789	25/11/21	4,00 €	292921
BLARAZAR, S.L.	B50354596		SUMA	88,70 €	
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4109831	20/12/21	118,58 €	292789
DIOTRONIC, S.A.	A08338188		SUMA	118,58 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142471	18/12/21	355,50 €	293043
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135310	30/11/21	40,78 €	293067
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	396,28 €	
			TOTAL EXPTE.	603,56 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 213600, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (109.248/21)

36.4.15.- Aprobar la factura n.º F211-4067, de fecha 15/11/2021, con n.º de RCF 282588, por importe de 703,01 €, relativa al suministro de equipamiento para el Centro Deportivo Municipal José Garcés, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, S.A., con CIF A50047646, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la

aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 213454, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (109.361/21)

36.4.16.- Aprobar la factura n.º 5600319119, de fecha 20/12/2021, con n.º de RCF 292860, por importe de 50.054,32 € relativa a los Servicios de Control, Mantenimiento y Socorrismo en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro del 1 al 20 de Diciembre 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 213590, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (109.362/21)

36.4.17.- Aprobar las facturas n.º 5600319083 y 5600319051, ambas de fecha 20/12/2021, con n.º de RCF 292841 y 292842, por importes de 27.496,04 € y 17.849,92 €, respectivamente, relativas a los Servicios de Limpieza prestados en el C.D.M. Alberto Maestro en los meses de Noviembre y Diciembre (1 al 20) 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 213590, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (109.367/21)

36.4.18.- Aprobar la factura n.º 5600319045, de fecha 20/12/2021, con n.º de RCF 292840, por importe de 21.590,43 €, relativa a los Servicios de Limpieza prestados en el C.D.M. Siglo XXI del 1 al 20 de Diciembre 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. (109.371/21)

36.4.19.- Aprobar la factura n.º 3635411, de fecha 16/12/2021, con n.º de RCF 291927, por importe de 126.566,00 € 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 del 1 al 15 de Diciembre 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 213590, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (109.375/21)

36.4.20.- 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.
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002423	14/12/21	214,23 €	289555
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	214,23 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS,	B50475607	B21/52.562	30/11/21	2.921,52 €	283094

S.L.					
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	2.921,52 €	
PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L.	B50845775	2021/6155	14/12/21	2.461,14 €	289605
PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L.	B50845775		SUMA	2.461,14 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129835	20/11/21	1.128,18 €	282133
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132900	27/11/21	73,96 €	283389
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132899	27/11/21	194,53 €	283390
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	140965	14/12/21	1.172,28 €	289561
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	140964	14/12/21	12,09 €	289562
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	2.581,04 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/11615	15/12/21	432,42 €	289637
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	432,42 €	
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	FA21008729	14/12/21	584,36 €	289556
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	FA21008730	14/12/21	2.760,62 €	289560
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413		SUMA	3.344,98 €	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.821-1	30/11/21	47,19 €	283391
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	47,19 €	
			TOTAL EXPTE.	12.002,52 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 213600, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (109.380/21)

36.4.21.- Aprobar la factura n.º 214/21, de fecha 10/12/2021, con n.º de RCF 291218, por importe de 4.846,53 €, relativa al suministro de un tapiz de gimnasia rítmica para el Pabellón Deportivo Municipal Actur V, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTAL SPORT, S.L.U., con CIF B99303604, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 213454, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (109.381/21)

36.4.22.- 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.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3910	31/10/21	525,43 €	281462

FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-2071	29/11/21	621,73 €	282359
		TOTAL EXPTE.		1.147,16 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 213454, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (109.385/21)

36.4.23.- Aprobar la factura n.º 4109614, de fecha 10/12/2021, con n.º de RCF 289746, por importe de 382,36 € relativa al suministro de material electrónico para la Unidad de Informática del Servicio de Instalaciones Deportivas, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DIOTRONIC, S.A., con CIF A-08338188, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22699, Gastos Actividades y Servicios Directos Deportes, y número de RC 211874, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (109.391/21)

36.4.24.- Aprobar la factura n.º 5600317292, de fecha 9/12/2021, con n.º de RCF 283008, por importe de 80.301,55 € relativa a los Servicios de Control, Mantenimiento y Socorrismo en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro en el del mes de Noviembre 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 213590, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (109.394/221)

36.4.25.- Aprobar las facturas F-21000189 (RCF 280162), por un importe de 2.974,18 €, de fecha 05/10/2021 y la factura n.º F-21000211 (RCF 280168) de fecha 10/11/2021 por un importe de 724,19 €, a favor de ABANTU 2010 S.L., con NIF B99462681, para realizar la asistencia técnica que permite a las personas usuarias del PROGRAMA 12 LUNAS disfrutar de las actividades gratuitas a través de la APP del programa durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2021, por un importe total de 3.698,37 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3371-22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD y número de RC 213350, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.860/21)

36.4.26.- Aprobar la factura F-21000228 RCF 280745 de fecha 22/11/2021 de ABANTU 2010 S.L., con NIF B99462681, para el pago de horas de auxiliares del Coloquio Proyecto Trampoline (Poctefa), proyecto que se inscribe en el PROGRAMA EUROPEO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA, realizado el día 18 de noviembre de 2021 por un importe de 50,82 €, con cargo al RC 213421 y a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3373-22606 TRAMPOLINE PROYECTO EUROPEO (EJERCICIO 2021). (102.096/21)

36.4.27.- Aprobar la factura n.º 29/21 con RCF 280740 de fecha 22/11/2021, a favor de ASOCIACIÓN ZARAGOZA CONCIERTOS con CIF G99379869 para el pago de los gastos de grabación y streaming del X CAMPEONATO NACIONAL DE POETRY SLAM ESPAÑA los días 4 y 5 de noviembre de 2021 por importe de 713,90 € con cargo al RC 213420 y a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3371-22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD. (102.124/21)

36.4.28.- Aprobar la factura n.º 19 (RCF 281083) de fecha 22/11/2021 por un importe de 330,00 € y la factura n.º 20 (RCF 281082) de fecha 22/11/2021 por

importe de 330,00 €, gasto que ha sido necesario para elementos de producción para la coordinación de la actividad del CONCIERTO MAMÁ LADILLA el 20 de noviembre y de la Comisión de fiestas del Barrio Oliver el día 21 de noviembre a favor de XAVIER ESTIVILL PERETÓ con NIF ***** , con un importe total de 660,00€ con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-22699 “OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES” y número de RC 213451, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.404/21)

36.4.29.- Aprobar la factura n.º 2441 con RCF 281185, de fecha 22/11/2021 a favor de DIVERTIMUSICA, EDUCACIÓN Y SERVICIOS S.L., NIF B99445827, para el pago de las clases de música en Casas de Juventud y PIEE, por importe de 742,56 € relativas a septiembre y octubre de 2021, con cargo al RC 213449 y a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3371-22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD. (103.405/21)

36.4.30.- Aprobar la factura n.º 21, RCF 281506, de fecha 27/11/2021 por importe de 412,50 € gasto que ha sido necesario para el pago de los servicios prestados como jurado en las dos semifinales del Concurso Popyrock los días 6 y 13 de noviembre y en la final el día 27 de noviembre 2021 a favor de XAVIER ESTIVILL PERETÓ con NIF ***** , con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-22699 “OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES” y número de RC 213481, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103632/2021)

36.4.31.- Aprobar la factura n.º 612/2021 RCF 281408 de fecha 20/11/2021 por importe de 846,04 € relativa 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 213478, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.645/21)

36.4.32.- Aprobar la factura n.º 1/000034 de fecha 01/12/2021, con n.º de RCF 281992 por importe de 3.348,68 € relativa a la Dinamización del Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-22699 “OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES” y número de RC 213507, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.470/21)

36.4.33.- Aprobar la factura n.º RECT-2021-/111 RCF 289645 de fecha 01/12/2021 por importe de 90,75 € relativa el pago de los cursos de formación en redes sociales realizados para ANTENAS CIPAJ el 1 de diciembre de 2021 a favor de DDIALOGA SOCIEDAD COOPERATIVA con CIF F99454621, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-22699 “OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES” y número de RC 213509, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.474/21)

36.4.34.- Aprobar la factura F-21000249 RCF 282609 de fecha 01/12/2021, a favor de ABANTU 2010 S.L., con NIF B99462681, para realizar actividades artísticas y deportivas dentro del PROGRAMA BANCO DE ACTIVIDADES por un importe de 479,16 €, con cargo al RC 213601 y a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN. (105.212/21)

- 36.4.35.- Aprobar la factura n.º RE-S007 con RCF 282607 de fecha 03/12/2021 por un importe de 3.250,01€, a favor de SUEYERHI S.L., con CIF B50994367, para el pago del autocar, guía, entradas y seguro de viaje para la excursión realizada a Valencia el día 26 de noviembre de 2021, con cargo al RC 213605 y a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22706, NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN. (105.219/21)
- 36.4.36.- Aprobar la factura F-21000256, RCF 282812, de fecha 02/12/2021, a favor de ABANTU 2010 S.L., con NIF B99462681, para el pago de la asistencia técnica que permite a las personas usuarias del PROGRAMA 12 LUNAS disfrutar de las actividades gratuitas durante el mes de noviembre por un importe de 1.422,96 €, con cargo al RC 213629 y a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN. (105.239/21)
- 36.4.37.- Aprobar la factura n.º 2/005432 de fecha 30/11/2021, con n.º de RCF 281816 por importe de 10.677,84 € relativa a la realización de Gestión y animación del PíEE en Colegios de Educación Infantil y Primaria Lote I y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con CIF F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 210581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (105.243/21)
- 36.4.38.- Aprobar la factura F-21000255 RCF 282690 de fecha 02/12/2021, a favor de ABANTU 2010 S.L., con NIF B99462681, para el pago de la asistencia técnica que han sido necesarios para realizar la asistencia técnica de reparto de entradas los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre que permite a las personas usuarias del PROGRAMA Z-16 disfrutar de las actividades gratuitas por un importe de 101,64 €, con cargo al RC 213607 y a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN. (105.247/21)
- 36.4.39.- Aprobar la factura n.º VERIDIKA_21_131, con n.º de RCF 282176 de fecha 02/12/2021 por importe de 2.904,00 € para el pago de la actualización de la página web, adaptación diseño de cartelería, carteles, vinilos en autobús, cheques y gestión de la campaña en Facebook para el programa 2 MINUTOS DE CINE a favor de VERIDIKA MEDIA & DESING SL con CIF B99290504, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22706 " NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN" y número de RC 213566, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (105.257/21)
- 36.4.40.- Aprobar la factura 21-0102 con RFC 279243 de fecha 09/11/2021 a favor de APB MARKETING PROMOCIONAL con NIF B99091100 para el pago de los gastos necesarios para la realización del X CAMPEONATO NACIONAL DE POETRY SLAM ESPAÑA los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2021 por importe de 3.085,50 € con cargo al RC 213301 y a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-22699 OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES. (98.327/21)
- 36.4.41.- Aprobar la factura F-21000210 RCF 279849 de fecha 09/11/2021, a favor de ABANTU S.L. 2010 para realizar la asistencia técnica que permite a las personas usuarias del PROGRAMA Z-16 disfrutar de las actividades gratuitas a través de la APP del programa durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2021 por un importe de 2.134,44 €, con cargo al RC

213355 y a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN. (99.107/21)

- 36.4.42.- Aprobar la factura n.º 211873 RCF 280641 de fecha 09/11/2021 para el pago de los gastos que han sido necesarios para la realización del PROYECTO TRAMPOLINE, proyecto que se inscribe en el programa europeo de cooperación transfronteriza, empresa GRUPO GARRAMPA S.L. con CIF B99080061 por un importe de 2.248,41 vinculados a la partida presupuestaria 2021-JUV-3373-22606 "TRAMPOLINE, PROYECTO EUROPEO (EJERCICIO 2021) y número de RC 213422, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.127/21)
- 36.4.43.- Aprobar las facturas RE-S002 (RCF 281005) de fecha 18/09/2021 por un importe de 2.052,00 €, RE-S003 (RCF 281385) de fecha 23/10/2021 por un importe de 2.392,01€ y RE-S005 (RCF 281178) de fecha 19/11/2021 por un importe de 3.600 € de SUEYERHI S.L., con CIF B50994367, para el pago del autocar, guía, entradas y seguro de viaje para la realización de distintas excursiones a Villanua, Port Aventura, Pitarque y Grutas de Cristal, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317- 22699, OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES y número de RC 213465, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.601/21)
- 36.4.44.- Aprobar la factura F-21000209 RCF 281496 de fecha 09/11/2021, a favor de ABANTU 2010 S.L., con NIF B99462681, para el pago de horas de logística FERIA ASOCIACIONISMO, realizado el día 2 de octubre de 2021, por un importe de 482,79 €, con cargo al RC 213479 y a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-22699 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES. (103.641/21)
- 36.4.45.- Aprobar la factura F-21000253 RCF 282147 de fecha 02/12/2021, a favor de ABANTU 2010 S.L., con NIF B99462681, para realizar la presentación de ANTENAS CIPAJ del día 27 de noviembre de 2021 por un importe de 133,10 €, con cargo al RC 213510 y a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-22699 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES. (104.476/2021)
- 36.4.46.- Aprobar la factura n.º 81/21 con n.º de RCF 282150 de fecha 30/11/2021 por importe de 2.541,00 € relativa a los gastos para el servicio técnico de sonido, iluminación y backline para el desarrollo del Concurso Popyrock 2021, a favor de ERIC LÓPEZ IGLESIAS con NIF *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-22699 " OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES" y número de RC 213512, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.481/21)
- 36.4.47.- Aprobar la factura n.º 1/000033 de fecha 01/12/2021, con n.º de RCF 281991 por importe de 4.235,00 € relativa a la Asistencia Técnica a la participación de las entidades Colaboradoras en la Plataforma Web y en APP y DR Soporte Administrativo y telefónico al Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-22699 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES" y número de RC 213505, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.484/21)
- 36.4.48.- Aprobar la factura n.º 658/2021 RCF 282801 de fecha 03/12/2021 por importe de 2.615,52 € relativa 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-3372-22706 "NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN" y número de RC 213611, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (105.201/21)

36.4.49.- Aprobar la factura F-21000254 RCF 282715 de fecha 02/12/2021, a favor de ABANTU 2010 S.L., con NIF B99462681, para realizar trabajos auxiliares en el Túnel del día 27 de noviembre para el desarrollo del POPYROCK 2021 por un importe de 299,17 €, con cargo al RC 213609 y a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN. (105.250/21)

36.4.50.- Aprobar la factura n.º 2452 con RFC 282689 de fecha 03/12/2021, a favor de DIVERTIMUSICA, EDUCACIÓN Y SERVICIOS S.L., con NIF B99445827 para el pago de las clases de música en Casas de Juventud y PIEE, por importe de 1.589,24 € relativas a mes de noviembre de 2021, con cargo al RC 213608 y a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN. (105.251/21)

36.4.51.- Aprobar la factura número 21FVM019183 de fecha 30/11/2021, con n.º de RCF 281939 por importe de 11.951,56 € relativa al Servicio de Gestión y Animación del P.I.E.E. en colegios de Educación Infantil y Primaria. Lote II y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. con CIF: B48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 210583, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (107.504/21)

36.4.52.- Aprobar la factura n.º 53/21 NOVIEMBRE con n.º de RCF 282273 de fecha 01/12/2021 por importe de 1.033,80 € por los gastos relativos a la actividad de CANTO DE LARGA DURACIÓN en casas de Juventud y PIEE del programa Banco de Actividades, a favor de PILAR NIETO GARCÉS con NIF *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22706 "NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN" y número de RC 213643, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (105.262/21)

36.4.53.- Aprobar la factura n.º 83/021 con n.º de RCF 281395 de fecha 26/11/2021 por importe de 1.796,85 €, gastos que han sido necesarios para la coordinación del Proyecto Experimenta Teatro a favor de RUBEN GRACIA GAVÍN con NIF 17747462H, 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 213644, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.652/21)

36.4.54.- Aprobar la factura RG/406/21/002839 (RCF 292635), de fecha 23/09/2021 de KEOPS VIAJES con CIF B01694579, para el pago del autocar, guía, entradas y seguro de viaje para la realización de la excursión a Port Aventura con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317- 22699, OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, con RC 213456 por importe de 14.400,00 €. (103.663/21)

36.4.55.- Aprobar las facturas n.º 85/021 con n.º de RCF 282606 de fecha 03/12/2021 por importe de 93,60 € y la factura n.º 86/021 con RCF 282603 de

fecha 03/12/2021 por importe de 370,80 € relativa a los gastos del pago de los CURSOS DE TEATRO DE CREACIÓN COLECTIVA de fecha octubre y noviembre de 2021 por un importe total de 465,00 €, a favor de RUBEN GRACIA GAVÍN con NIF *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22706 "NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN" y número de RC 213661, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (105.214/21)

- 36.4.56.- Aprobar las facturas con número 751221100121 de fecha 31-10-21 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO del mes de OCTUBRE a favor de Servicios Securitas S.A con CIF: A-28986800 por importe de 3.260,32 euros y RCF 281114 y las facturas con números 711221100210 y 711221100211 de fechas 31-10-21 en relación a la PRESTACIÓN SERVICIO EN MORLANES y CMSS LAS ARMAS respectivamente del mes de OCTUBRE a favor de Securitas Seguridad España S.A con CIF: A-79252219 por importes de 4.703,03 euros y 2.778,16 euros y RCF 280777 y 280778 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 213046 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.932/21)
- 36.4.57.- Aprobar la factura n.º 2021308 de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 277326 por importe de 6.307,71 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, del mes de OCTUBRE de 2021 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. (103.933/21)
- 36.4.58.- Aprobar la factura n.º 3620369 de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 277731 por importe de 2.673,81€ relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIPORTA (B ° MONTAÑANA) del mes de OCTUBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eulen S.A. con CIF A 28517308, 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 210624, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.675/21)
- 36.4.59.- Aprobar la factura n.º 10/2021 de fecha 03/11/2021, con n.º de RCF 277422 por importe de 5.274,11 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA (B ° LA CARTUJA) del mes de OCTUBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, con C.I.F. G-50993633, 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 210623, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.676/21)
- 36.4.60.- Aprobar la factura n.º 2021/12, con fecha 30-10-2021, por importe de 5.510,91 euros, con RCF 278563 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de OCTUBRE de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO

LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, 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 210622, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.680/21)

36.4.61.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/37362 de fecha 30/11/21, por importe de 1.879,05 euros y RCF 282492 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de NOVIEMBRE, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 212879, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (105.170/21)

36.4.62.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/37383 de fecha 30/11/21, por importe de 33.241,49 euros, y con RCF 282485 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de noviembre de 2021, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 213097 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (105.171/21)

36.4.63.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/37384 de fecha 30/11/21, por importe de 145.053,52 euros y con RCF 282486 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de noviembre de 2021, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 213095 con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (105172/2021)

36.4.64.- Aprobar la factura n.º 38/2021 de fecha 01/12/2021, con n.º de RCF 282860 por importe de 12.822,26 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) del mes de OCTUBRE 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. (105.737/21)

36.4.65.- Aprobar la factura n.º 2021/13, con fecha 30-11-2021, por importe de 5.607,00 euros, con RCF 282177 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de NOVIEMBRE de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, 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 210622, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (105.746/21)

36.4.66.- Aprobar la factura n.º FC11/2021 de fecha 30/11/2021, con n.º de RCF 282198 por importe de 5.182,63 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de NOVIEMBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-

61672382, 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 210618, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (105.748/21)

- 36.4.67.- Aprobar la factura n.º 590, con fecha 01-12-2021, por importe de 6.598,34 euros, con RCF 281763 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de NOVIEMBRE de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. OS MESACHES, con CIF G-50488840, 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 210620, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (105.751/21)
- 36.4.68.- Aprobar la factura n.º 2021319 de fecha 30/11/2021, con n.º de RCF 281606 por importe de 5.899,87 € 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. (105.754/21)
- 36.4.69.- Aprobar la factura n.º 3630930 de fecha 30/11/2021, con n.º de RCF 282085 por importe de 2.000,98 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIPORTA (B ° MONTAÑANA), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eulen S.A. con CIF A 28517308, 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 210624, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (106.617/2021)
- 36.4.70.- Aprobar la factura n.º 11/2021 de fecha 02/12/2021, con n.º de RCF 282175 por importe de 5.536,99 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA (B ° LA CARTUJA) del mes de NOVIEMBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, con C.I.F. G-50993633, 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 210623, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (106.618/21)
- 36.4.71.- Aprobar la factura n.º13/2021 de fecha 05/12/2021, con n.º de RCF 283223 por importe de 8.882,22 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de NOVIEMBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, 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 210617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (107.161/21)
- 36.4.72.- Aprobar la factura n.º 11/2021, con fecha 30-11-2021, por importe de 4.443,10 euros, con RCF 283200 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de NOVIEMBRE de 2021 y autorizar y

disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, 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. (106.611/21)

- 36.4.73.- Aprobar la factura n.º 21/10448 de fecha 14/12/2021, con n.º de RCF 286966 por importe de 45.000 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA A LA INFANCIA EN EL AMBITO DE PLANES INTEGRALES EN VERANO 2021. ZONA CASCO HISTÓRICO(B DE SAN PABLO). y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACION FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G-50399062, 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 212876, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (108.123/21)
- 36.4.74.- Aprobar las facturas n.º C21/25, con fecha 30/11/21 por importe de 6.922,32 € y RCF 283255, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondocucas del mes de octubre 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. (108.253/21)
- 36.4.75.- Aprobar las facturas con número 751221110163 de fecha 30-11-21 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO del mes de NOVIEMBRE a favor de Servicios Securitas S.A con CIF: A-28986800 por importe de 2.769,44 euros y RCF 283318 y las facturas con números 711221110242 y 711221110243 de fechas 30-11-21 en relación a la PRESTACIÓN SERVICIO EN MORLANES y CMSS LAS ARMAS respectivamente del mes de NOVIEMBRE a favor de Securitas Seguridad España S.A con CIF: A-79252219 por importes de 5.058,83 euros y 2.917,07 euros y RCF 283315 y 283316 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 213046 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (108.256/21)
- 36.4.76.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación, relativas al servicio de mantenimiento de material higiénico sanitario, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A. (SERKONTEN), con CIF A48148647, por el concepto e importes detallados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MYR 2317 22799 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES y número de RC 212883, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (108.789/21)

ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SERKONTEN	101,79 €	22FF032918	30/09/21	271431
SERKONTEN	77,63 €	22FF027170	30/09/21	271438

SERKONTEN	254,98 €	22FF027324	30/09/21	271439
SERKONTEN	2.428,61 €	22FF027212	30/09/21	271440
SERKONTEN	75,35 €	22FF032903	30/09/21	271445
SERKONTEN	47,53 €	22FF032961	30/09/21	271446
SERKONTEN	280,47 €	22FF032935	30/09/21	271447
SERKONTEN	260,24 €	22FF032996	30/09/21	271449

36.4.77.- Aprobar la factura n.º 12/2021 de fecha 22/12/2021, con n.º de RCF 293354 por importe de 3.492,05 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA (B ° LA CARTUJA), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, con C.I.F. G-50993633, 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 210623, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (110.006/21)

36.4.78.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/40882 de fecha 22/12/21, por importe de 23.173,04 euros, y con RCF 293387 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el PERIODO de 1 a 22 de diciembre de 2021, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 213652 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (110.099/21)

36.4.79.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/40883 de fecha 22/12/21, por importe de 103.381,05 euros y con RCF 293388 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el periodo de 1 a 22 de diciembre de 2021, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 213653 con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (110.104/21)

36.4.80.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/40879 de fecha 22/12/21, por importe de 1.333,52 euros y RCF 293384 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del PERIODO 1 A 22 DE DICIEMBRE DE 2021, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 212879, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (110.234/21)

36.4.81.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/37371 con fecha 30/11/2021 por importe de 30.646,68 euros y RCF 282494 relativa al SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 900 PARA LA ATENCIÓN ESENCIAL Y URGENTE EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYTO DE ZARAGOZA durante el mes de noviembre de 2021, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2312-22799 CENTRO ATENCION TELEFONICA SERVICIOS SOCIALES y al RC 213650, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (109.929/21)

36.4.82.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/40880 con fecha 22/12/2021 por importe de 21.749,26 euros y RCF 293386 relativa al SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 900 PARA LA ATENCIÓN ESENCIAL Y URGENTE EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYTO DE ZARAGOZA durante el periodo de 1 a

22 de diciembre de 2021, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF-A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2312-22799 CENTRO ATENCION TELEFONICA SERVICIOS SOCIALES y al RC 213651, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (110.101/21)

- 36.4.83.- Aprobar la factura n.º 02975000001521F, con fecha 30/11/2021, por importe 24.973,00 euros, y n.º RCF 282059 relativa al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal de NOVIEMBRE 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 213654 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (109.933/21)
- 36.4.84.- Aprobar la factura n.º 02975000001721F, con fecha 21/12/2021, por importe 19.441,89 euros, y n.º RCF 293360 relativa al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal del periodo 1 a 20 de 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 2021-ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS, al RC 213654 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (110.020/21)
- 36.4.85.- Aprobar la factura n.º FC12/2021 de fecha 23/12/2021, con n.º de RCF 293379 por importe de 3922,89 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) de los días 1 al 22 de DICIEMBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, 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 210618, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (110.091/21)
- 36.4.86.- Aprobar las facturas n.º C21/26, con fecha 22/12/21 por importe de 4.044,10 € y RCF 293353, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondocucas de los días 1 al 21 diciembre 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. (110.010/21)
- 36.4.87.- Aprobar la factura n.º 2021/14, con fecha 21-12-2021, por importe de 4.546,43 euros, con RCF 293342 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) de los días 1 al 21 DICIEMBRE de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, 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 210622, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (110.087/21)
- 36.4.88.- Aprobar la factura n.º 2021375 de fecha 21/12/2021, con n.º de RCF 293357 por importe de 4.865,65 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE

TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO de los días 1 al 21 DICIEMBRE de 2021, 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. (110.085/21)

36.4.89.- Aprobar la factura n.º 41/2021 de fecha 22/12/2021, con n.º de RCF 293365 por importe de 11.581,62 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) de los días 1 al 22 DICIEMBRE de 2021 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. (110.089/21)

36.4.90.- Aprobar la factura n.º 21/9620 de fecha 30/11/2021, con n.º de RCF 281629 por importe de 5.408,62 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) durante el mes de NOVIEMBRE de 2021, 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. (109.561/21)

36.4.91.- Aprobar la factura n.º 21/10489 de fecha 22/12/2021, con n.º de RCF 293285 por importe de 3.720,03 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) durante los días 1 al 22 de DICIEMBRE de 2021, 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. (109.935/21)

36.4.92.- Aprobar la factura minuta n.º 366/serie C.M. 100 de fecha 21/12/2021, con n.º de RCF 292929, por importe de 2.288,27 €, relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el periodo de 1 a 21 de diciembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI, con DNI: *****, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.IGL. 2317.22699 "ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR" y número de RC 210245, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (108.678/21)

36.4.93.- Aprobar la factura n.º 90/2021 de fecha 21/12/2021, con n.º de RCF 292958, por importe de 9.023,23 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el PERIODO de 1 a 21 de diciembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF: G50654433, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.IGL.2317.22699 "ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E

INTRAFAMILIAR” y número de RC 213044, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (108.685/21)

36.4.94.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/40878 de fecha 20/12/2021, con n.º de RCF 292747, por importe de 2.421,77 € relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante el PERIODO de 1 a 20 de diciembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., con CIF: A80495864, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.IGL.2317.22699 “ATENCIÓN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR” y número de RC 213132, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (108.686/21)

36.4.95.- Aprobar la factura n.º 32/21, de fecha 30/11/21, con n.º de RCF 284796, por importe de 5.887,63 € relativa al Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de noviembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. IGL. 2317. 22700 “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER” y número de RC 210273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.422/21)

36.4.96.- Aprobar la factura n.º 35/21, de fecha 21/12/21, con n.º de RCF 292946, por importe de 3.808,22 € relativa al Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el periodo de 1 al 21 de diciembre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. IGL 2317 22700 “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER” y número de RC 210273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (108.684/21)

36.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

36.5.1.- Aprobar las siguientes facturas relativas a servicios COVID y NO 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 213513 por importe de 85.308,01€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (87.635/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE €	RCF	CIF
1	21-/4013	DESINFECCIONES BIONEXT SL	30/09/21	574,75	271746	B99156291
2	21-/97	ORFEINTE S.L.	30/09/21	454,96	272753	B99306466
3	21-/99	ORFEINTE S.L.	30/09/21	15.529,14	272755	B99306466
4	21-/100	ORFEINTE S.L.	30/09/21	929,28	272756	B99306466
5	21-/101	ORFEINTE S.L.	30/09/21	929,28	272758	B99306466
6	21-/103	ORFEINTE S.L.	30/09/21	919,60	272757	B99306466

7	21-/105	ORFEINTE S.L.	30/09/21	1220,16	276803	B99306466
8	21-/106	ORFEINTE S.L.	30/09/21	15.133,71	276802	B99306466
9	21-/4405	DESINFECCIONES BIONEXT SL	29/10/21	459,80	277339	B99156291
10	21-/107	ORFEINTE S.L.	05/11/21	9.318,02	280930	B99306466
11	21-/112	ORFEINTE S.L.	05/11/21	689,70	280933	B99306466
12	21-/113	ORFEINTE S.L.	05/11/21	18.917,14	280934	B99306466
13	21-/114	ORFEINTE S.L.	05/11/21	696,96	280935	B99306466
14	21-/115	ORFEINTE S.L.	05/11/21	1.218,23	280936	B99306466
15	21-/118	ORFEINTE S.L.	05/11/21	341,22	281232	B99306466
16	21-/119	ORFEINTE S.L.	05/11/21	1.353,26	281431	B99306466
17	21-/120	ORFEINTE S.L.	30/11/21	15.133,71	281432	B99306466
18	21-/131	ORFEINTE S.L.	05/11/21	912,34	281556	B99306466
TOTAL				84.731,26€		

36.5.2.- Aprobar la factura relativa al servicio de limpieza del mercado San Vicente de Paúl durante el mes de Octubre y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 213501 por importe de 3.069,12€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.945/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE €	RCF	CIF
1	23/G/116739	LIMCAMAR SL	31/11/21	3.069,12	281705	B30132724

36.5.3.- Aprobar la siguiente factura relativa al servicio de Auxiliares de Control del mercado San Vicente de Paúl y autorizar , disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 213558 por importe de 2.500€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (105.358/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE €	RCF	CIF
1	Z21/Z21-459	EUROIBERICA DE SERVICIOS	30/11/2021	1.876,44	282878	B50731538

36.6.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

36.6.1.- Aprobar el abono de la factura nº 50/2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, n.º de RCF 281270, por importe de 23.367,34 € relativa a la Certificación n.º 179 Redes Zona I, RENOVACIÓN 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 16112 61200 Renovación de Redes y

número de RC 213436 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.110/21)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

- 36.6.2.- Aprobar la factura n.º 130095 de fecha 20 de noviembre de 2021, con n.º de RCF 281066, por importe de 897,36 € relativa suministro de material de ferretería, fontanería y electricidad industrial para trabajos de mantenimiento de la planta potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L., con CIF B99385502, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 213424, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.551/21)
- 36.6.3.- Aprobar la factura n.º 23498, de 30 de noviembre de 2021, con n.º RCF 282042, por importe de 698,78 €; relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Academia y Ecociudad, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Carlos Blanco Lorente, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 213519, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.154/21)
- 36.6.4.- Ratificar la aprobación de la factura previamente aprobada en sesión ordinaria de Gobierno de Zaragoza celebrado el 9/12/21 y que a continuación se detalla, por un importe total de 10.333,47 €.:
Factura n.º 2199100634 de fecha 03/11/2021, con n.º de RCF 277531 por importe de 10.333,47 € relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación n.º 147), 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 213303, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.830/21)
- 36.6.5.- Ratificar la aprobación de la factura previamente aprobada en sesión ordinaria de Gobierno de Zaragoza celebrado el 9/12/21 y que a continuación se detalla, por un importe total de 10.333,47 €.:
Factura n.º 2199100635 de fecha 03/11/2021, con n.º de RCF 277530 por importe de 10.333,47 € relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación n.º 148), 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 213302, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.839/21)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

- 36.6.6.- Aprobar la factura n.º 21/70 de fecha 3/12/2021, con n.º RCF 282300, por importe de 5.801,950 € relativa a “Campaña de análisis de la calidad del aire de BENZO (A) PIRENO para el Ayuntamiento de Zaragoza” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1721-22799 “Actuaciones de desarrollo de la ECAZ 3.0” y número

de RC 212829, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (106.547/21)

36.7.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

36.7.1.- Aprobar la factura EFACTURA-6 de fecha 01/12/2021, con n.º de RCF 281836, por importe de 15.669,5 €, relativa al "Servicio de Mantenimiento del Diseño Gráfico de la Web Municipal", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ÁBACO DIGITAL SL. con CIF B50746643, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PCI-4911-22706-SEDE ELECTRÓNICA, GOBIERNO ABIERTO y número de RC 213250, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.706/21)

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

36.7.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas al servicio de limpieza de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal, al de guardería para perros del CMPA, al de gestión, mantenimiento, actualización y seguimiento de los perfiles de redes sociales de Zaragoza Protección Animal, y al servicio de captura, entrega en el CMPA, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio y sus barrios rurales y servicio veterinario a 2 gatos de la colonia de Pinares de Venecia (El Guano), durante el mes de noviembre de 2021 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 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213533, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021, (104.371/21)

PROVEEDOR	CIF/NIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
LIMPIEZAS LAVI S.L.	B99072373	A/004343	30/11/2021	4.535,08 €	282209
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L	B50717396	FACTURA/2021072	30/11/2021	5.674,90 €	282170
TOURISM INTERACTIVE.COM S.L.	B50996156	519	02/12/2021	907,50 €	282211
ANDREA DENISE CHIRIFE	*****	015/2020	01/12/2021	4.452,80 €	282210

36.7.3.- Aprobar la factura n.º A 62320 de fecha 30/11/2021 con n.º de RCF 282239, por importe de 240,81 € (IVA incluido), en concepto de pago del suministro de microchips y su habilitación, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA, con CIF Q5071001A, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 2219919 MATERIAL CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213541, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021, (104.374/21)

36.7.4.- Aprobar la factura n.º 12/2021 de fecha 17/12/2021 con n.º de RCF 290108, 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 noviembre hasta el 16 de diciembre 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 213537, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021, (106.825/21)

36.8.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

36.8.1.- Aprobar la factura n.º FVTA502/502N210005 de fecha 3 de diciembre de 2021 con n.º de RCF 282463, por importe de 157.546,12 € 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 213557, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.338/21)

36.8.2.- Aprobar la factura n.º 109.21, n.º RCF 282814, de fecha 9 de diciembre de 2021, por importe de 6.521,52 € relativa a Coordinación y Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud en actuaciones del Servicio de Movilidad Urbana, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INGENIERIA Y GESTION ARAGON SL, con CIF B-50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MOV 1341 22706 Proyectos y Asistencias Técnicas del Plan de Movilidad Sostenible y número de RC 213578, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(104.340/21)

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

36.8.3.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1004605 de fecha 25/11/2021, con n.º de RCF 281022, por importe de 5.484,479,99€ relativa a la Certificación n.º 162, del contrato de "Limpieza viaiaa, recogida y transporte de residuos urbanos en el término de Zaragoza" durante el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, SA, con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2021-LIM-1621-22700 "Contrato de Recogida de Residuos" y 2021-LIM-1631-22700 "Contrato de Limpieza Pública" y número de RG 213660, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(105.924/21)

36.8.4.- Aprobar la factura n.º CAT-/29921 de fecha 30/11/2021, con n.º de RCF 281447, 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 2021, 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 2021-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 211495, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.475/21)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

- 36.8.5.- Aprobar la factura n.º V-FAC+/IFC1221-0002 con de fecha 02-12-2021, con n.º RCF 282192, por un importe de 102.003,38 €, correspondiente a la Certificación n.º 91 del mes de noviembre 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 et concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711- 21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" del que se adjunta Rc Sicaz 213552 con crédito suficiente del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (104.579/21)
- 36.8.6.- Aprobar la factura n.º 2199100771 de fecha 03-12-2021, con n.º RCF 282464, por importe de 49.799,43 € 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 noviembre de 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 213563 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (104.580/21)
- 36.8.7.- Aprobar la factura nº 1001507F2100014 de fecha 01-12-2021, con n.º de RCF 281862, por importe de 118.444,36 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES –NOVIEMBRE 2021 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX, SAU, con CIF U-99362295, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000 y número de RC 213550, del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.582/21)
- 36.8.8.- Aprobar la factura nº 21SM1169/1004656 de fecha 3/12/2021 con número de RCF 282305 por importe de 1.294.140,80 €, 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 las aplicaciones presupuestarias 2021 PIV -1711-21000 "Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes" y 2021 PIV 1711- 61916 "Contrato Conservación Zonas Verdes y número de RC 213499 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(105.817/21)
- 36.8.9.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1004657 de fecha 09/12/2021 con número a cuenta por de RCF 283005 relativa a los servicios prestados durante el mes de noviembre a cuenta por importe de 1.000.000,00 € remitida en el presente expte. 0105822/2021, de conservación de Zonas Verdes Sector I y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica indicados, con FCC MEDIO AMBIENTE S.A. con CIF A28541639 por et concepto e importes antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria , 2021 PIV -1711-21000 "Contratos Conservación de Zonas verdes y fuentes" y número RC 213627 del estado gastos del presupuesto municipal del 2021. (105.822/21)
- 36.8.10.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1004672 de fecha 21/12/2021 con número de RCF 293157 relativa a los servicios prestados durante el mes de

diciembre a cuenta por importe de 525.000,00 € remitida en el presente expte. 0105823 /2021, 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 2021 PIV -1711-21000 “Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes” y número de RC 213641 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(105.823/21)

36.8.11.- Aprobar la factura n.º 1/21 relativa a ZONAS VERDES SECTOR II de fecha 30/11/2021, con número de RCF 281539 por importe de 210.032,42 €, correspondiente a la certificación del mes de septiembre 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 documento RC 213546 , del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(105.824/21)

36.8.12.- Aprobar la factura n.º 1/23 relativa a ZONAS VERDES SECTOR II de fecha 10/12/2021, con número de RCF 283194 por importe de 186.198,07 €, correspondiente a la certificación del mes de octubre 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 documento RC 213641, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(109.420/21)

36.8.13.- Aprobar la factura n.º 1/24 relativa a ZONAS VERDES SECTOR II de fecha 10/12/2021, con número de RCF 283195 por importe de 165.456,51 € , correspondiente a la certificación del mes de noviembre 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 documento RC 213641, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (109.418/21)

OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

36.8.14.- Aprobar la factura n.º AytoZ/2, con n.º RCF 282921, por importe de 6.050€ relativa al “Asistencia Técnica externa para el management del proyecto FF2020 desde julio a noviembre 2021”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de JUAN MANUEL FERRANDEZ LEZAUN., con CIF ***** , por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-SPU-1341-22699 Proyecto Flying Forward” y número de RC 212447 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (105.311/21)

36.8.15.- Aprobar la factura n.º 04/2021 de fecha 19/04/2021, con n.º RCF 282901, por importe de 3.327,50€ relativa al “Trabajos de preparación de Eurocities Micromobility taskforce”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PALOMA FRA SÁNCHEZ., con CIF ***** , por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-SPU-1342-22699 “Materiales , Gastos funcionamiento y

formación Área de Servicios Públicos” y número de RC 212848 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (105.331/21)

36.8.16.- Aprobar la factura n.º 19/2021 de fecha 07/12/2021, con n.º RCF 282918, por importe de 6.050 € relativa al “Asistencia Técnica externa par ala realización del os trabajos de Living labs del proyecto Flying Forward 2020 Agosto-Diciembre 2021”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de COOPERARI PROJECTS S.L., con CIF B02891091, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-SPU-1341-22699 “Proyecto Flying Forward 2020” y número de RC 213582 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(105.312/21)

36.9.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

36.9.1.- Aprobar la factura nº 0295137402 de fecha 2211112021, con nº de RCF 280636 por importe de 8.184,54€ 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, SA. con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2.021 EQP 9204 22799 y número de RC 210476, del estado de gastos del presupuesto municipal 2021. (104.835/21).

36.9.2.- Aprobar la factura n.o 21000010121 de fecha 2611112021, con nº de RCF 281087 por importe de 290.917,87€ relativa a la certificación de octubre de 2021 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. por el concepto e importes antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21201 y número de RC 213565, del estado de gastos del presupuesto municipal 2021. (105.733/21).

36.9.3.- Aprobar la factura n.o 5602020299 de fecha 0211212021, con nº de RCF 282182 por importe de 295.247,93€. relativa a la certificación de Noviembre de 2021 del Servicio de Limpieza' de las Dependencias Municipales de Uso Administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Ferroserv Servicios Auxiliares, SA., por el concepto e importes antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 213503, del estado de gastos del presupuesto municipal 2021. (106.087/21).

36.9.4.- Aprobar la factura n.o 3632911 de fecha 3011112021, con nº de RCF 282436 por importe de 982.910,72 € relativa a la certificación de junio de 2021 del Servicio de Limpieza de colegios Públicos y Pabellones adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Eulen, SA., por el concepto e importes antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 213459, del estado de gastos del presupuesto municipal 2021. (106.071/21)

36.9.5.- Aprobar las facturas M-184-21, de importe 99.403,74€ y M-217-21 de importe 99.489,82€, 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 2021 EQP 9204 22199 y números de RC 210676 y 213506, respectivamente, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (105.806/21)

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	EXPEDIENTE SEA	TOTAL FTRA
M-184-21	17/11/21	280023	2021185209	99.403,74 €
M-217-21	10/12/21	283095	2021197657	99.489,82 €
			TOTAL	198.893,56 €

36.9.6.- Aprobar las facturas PI21142000476015, de importe 60.665,23 y RCF 279818€ y PA/PA21142000023732 de importe 4.758,33€ y RCF 283349, relativas a suministro de gas y electricidad, respectivamente, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A., con CIF A-61797536, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 EQP 9204 22102 “Gas dependencias municipales” y 2021 EQP 9204 22100 “Energía eléctrica”, respectivamente, y números de RC 210065 y 213500, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (106.754/21)

Gas natural

N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	N.º ENTRADA	IMPORTE
PI21142000476015	15/11/2021	279818	2021184018	60.665,23€

Electricidad

N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	N.º ENTRADA	IMPORTE
PA/PA21142000023732	10/12/2021	283349	2021198533	4.758,33€

36.9.7.- Aprobar la factura n.º 5600316686 de fecha 01/12/2021 con n.º de RCF 281858 por importe de 597.064,25 € relativa a la certificación de noviembre 2021 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 2021 EQP 3231 21200 y número de RC 213469 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(107.344/21)

36.9.8.- Aprobar la factura n.º 0295137517 de fecha 14/12/2021 , con n.º de RCF 287627 por importe de 12.406,92 € relativa a la certificación 2/2 de noviembre 2021 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 2021 EQP 9204 22799 y número de RC 210477, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (110.045/21)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

36.9.9.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a las diferentes reparaciones de chapa, pintura y periféricos realizadas en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9205 21400 Reparación y mantenimiento periféricos y chapa material transporte y número de RC 211896, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.537/21)

N.º RCF	N.º FRA	FECHA FACT.	NIF	PROVEEDOR	IMPORTE
280995	251/2021	12/11/21	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.603,25 €
281653	264/2021	29/11/21	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	1.748,98 €
280673	96	22/09/21	B50993690	SIERRA TAPIZADOS S.L.	1.827,10 €
280690	98	28/10/21	B50993690	SIERRA TAPIZADOS S.L.	1.694,00 €
				TOTAL	7.873,33 €

36.9.10.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 213380, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.089/21)

N.º R.C.F	N.º FACTURA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
281837	130/04326	30/11/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	164,68 €
281849	130/04336	30/11/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	452,48 €
282156	160/01621	02/12/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	72,45 €
280282	170/02392	11/11/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	172,72 €
281131	170/02511	25/11/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	252,07 €
281715	170/02552	30/11/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	493,91 €
281347	732	23/11/21	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.958,20 €
282102	747	01/12/21	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	963,39 €
279802	2935	15/11/21	B50755149	AUTO-	213,44 €

				INDUSTRIAL-SL	
279804	2936	15/11/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	462,91 €
279805	2937	15/11/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	342,67 €
280332	2953	15/11/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.011,58 €
280333	2954	15/11/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	415,99 €
280334	2955	15/11/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.868,49 €
280899	2970	25/11/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	770,58 €
280900	2971	25/11/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.932,53 €
281109	2973	26/11/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	313,57 €
281110	2974	26/11/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	680,63 €
280331	FRA.N 2952	15/11/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	249,14 €
280788	FRA/340	18/11/21	B50590801	AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL	782,31 €
281534	-/003296	29/11/21	B50915362	AUTOTERRENO-SL	280,41 €
279404	CR0120212101025517	12/11/21	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.979,20 €
281541	CR0120212101025801	30/11/21	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	1.467,54 €
281860	CR0120212101026063	01/12/21	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	721,79 €
281390	F/386	03/11/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	567,01 €
281396	F/387	03/11/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	659,39 €
281401	F/388	03/11/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	552,67 €
281251	F/389	03/11/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.299,72 €
281429	F-V/30289	30/11/21	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	261,93 €
281581	58020616	30/11/21	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	690,73 €
281246	162549	15/11/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	961,87 €
282115	163921	30/11/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	578,26 €
281248	229976	15/11/21	A50014117	RECAMBIOS-	-222,16 €

				GRAN-VIA-SA	
280787	FAC/212	22/11/21	B99336463	SARASATE SUMINISTROS SL	2.984,20 €
277483	4046760437	31/10/21	A08472276	WURT-ESPAÑA- SA	1.982,42 €
281868	4046925897	30/11/21	A08472276	WURT-ESPAÑA- SA	556,06 €
				TOTAL	30.894,78 €

36.9.11.- Aprobar la siguiente factura relativa a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 213343 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.845/21)

N.º RCF	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
281654	21/10064	30/11/21	B99218141	GESTORIA- BLASCO-SLP	679,87 €
				TOTAL	679,87 €

36.9.12.- 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 2021-EQP-9204-21305 / MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 213306 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.165/21)

N.º RCF	N.º FRA.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
278953	2208	30/10/21	B50047091	ARIDOS-Y-EXC- CARMELO- LOBERA-SL	408,42 €
281374	M21-892	25/11/21	E50010453	C.B. HIJOS- ELOY-AZNAR	203,99 €
281665	21/6824	29/11/21	A50066190	DURBAN- MAQUINARIA- PARA-LA- CONSTR	222,93 €
279874	INV/2021/12336	15/11/21	B50616481	FERRETERIA- ROYMAR-SL	314,50 €
279876	INV/2021/12340	15/11/21	B50616481	FERRETERIA- ROYMAR-SL	172,85 €
281856	INV/2021/13483	30/11/21	B50616481	FERRETERIA- ROYMAR-SL	392,62 €
281873	INV/2021/13499	30/11/21	B50616481	FERRETERIA- ROYMAR-SL	44,90 €
283111	333338	07/12/21	A50552819	MAINFER-SA	416,45 €
280415	23/331188	19/11/21	A50552819	MAINFER-SA	106,78 €
281281	23/331756	26/11/21	A50552819	MAINFER-SA	146,35 €

281848	23/332324	30/11/21	A50552819	MAINFER-SA	10,94 €
281847	23/332975	30/11/21	A50552819	MAINFER-SA	143,71 €
282631	23/333029	03/12/21	A50552819	MAINFER-SA	18,49 €
282629	23/333030	03/12/21	A50552819	MAINFER-SA	87,29 €
283117	1.602-0	26/11/21	B50091743	MATERIALES- DE- CONSTRUCCION -USON-	33,90 €
283119	1.603-0	26/11/21	B50091743	MATERIALES- DE- CONSTRUCCION -USON-	111,74 €
280687	3.461-1	30/10/21	B50091743	MATERIALES- DE- CONSTRUCCION -USON-	96,63 €
280150	3.462-1	30/10/21	B50091743	MATERIALES- DE- CONSTRUCCION -USON-	96,33 €
280146	3.463-1	30/10/21	B50091743	MATERIALES- DE- CONSTRUCCION -USON-	49,91 €
282157	135088	30/11/21	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-82,84 €
282167	135089	30/11/21	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	1.416,97 €
280217	20210092	20/10/21		VICTOR- MANUEL NAVARRO GONZALEZ	199,65 €
280219	20210094	21/10/21		VICTOR- MANUEL NAVARRO GONZALEZ	193,60 €
280220	20210097	25/10/21		VICTOR- MANUEL NAVARRO GONZALEZ	84,70 €
280222	20210098	25/10/21		VICTOR- MANUEL NAVARRO GONZALEZ	90,75 €
283121	20210108	11/11/21		VICTOR- MANUEL NAVARRO GONZALEZ	108,90 €
283123	20210109	11/11/21		VICTOR- MANUEL NAVARRO GONZALEZ	163,35 €
283125	20210110	11/11/21		VICTOR- MANUEL NAVARRO GONZALEZ	157,30 €

283128	20210111	11/11/21		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	235,95 €
283133	20210114	29/11/21		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	302,50 €
275959	4046664419	14/10/21	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	2.204,44 €
275958	4046664420	14/10/21	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	1.115,52 €
281550	4046907255	30/11/21	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	3.041,28 €
281865	4046914647	30/11/21	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	1.496,93 €
				TOTAL	13.807,73 €

36.9.13.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 213380, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (105.246/21)

N.º RCF	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
282825	RT16952	30/11/21	A50166669	MOBICSA	966,87 €
282408	RT16953	30/11/21	A50166669	MOBICSA	191,10 €
282409	RT16954	30/11/21	A50166669	MOBICSA	176,19 €
				TOTAL	1.334,16 €

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

36.9.14.- Aprobar Factura nº 139/21 de Construcciones y Excavaciones Lecha, S.L, con CIF nº B44100170, de fecha 15/11/2021, por importe de 22.070,05 €, nº RCF 279847, por trabajos realizados en finca municipal entre camino del Pílon y Camino del Pollero (Miralbueno), (Finca de Rª Catastral 000700400XM71C0001EQ), declarada en ruina inminente y calificada en el Plan General como SUZ 56/5. El gasto podrá hacerse con cargo a la Partida Presupuestaria 2021 GUR 1511 60002 "Demoliciones Derivadas de Obras de Urbanización", Documento contable RC SICAZ nº 213290. (58.571/21)

36.9.15.- Aprobar Factura nº 23/2021 de Derribos Salvador, S.L., con CIF nº B50037407, de fecha 01/12/2021, por importe de 44.249,88 €, nº RCF 281990, por trabajos ejecutados subsidiariamente, por reiterados incumplimientos, realizados en finca de la calle Pignatelli nº 48. El gasto podrá hacerse con cargo a la Partida Presupuestaria 2021 GUR 1513 78002 "Ejecuciones Subsidiarias (Ampliable)", Documento contable RC SICAZ nº 213425. (534.692/20)

36.9.16.- Aprobar Factura nº 24/2021 y convalidar gasto, por obras realizadas por la Empresa Derribos Salvador, S.L., con CIF B50037407 de fecha 16/12/2021, por importe de 123.421,02 €, nº RCF 290061, y RC SICAZ número 213418, por trabajos de Emergencia en Muro existente en Plaza Ecce

Homo con Calle Paraíso (U-1-1) declarada en ruina inminente por Resolución de 21 de Octubre de 2021, con cargo a la Partida Presupuestaria 2021-GUR-1511-60004 “Adecuación Solares diversos usos”, Documento contable RC SICAZ nº 213418. (89.460/21)

- 36.9.17.- Aprobar Factura, y convalidar gasto, nº F211208/2021 de Arasfalto S.L., con CIF nº B4495022, de fecha 20/12/2021, por importe de 65.187,58 €, nº RCF 292702, por trabajos realizados en finca municipal sita en calle Rafael Salillas nº 27, declarada en ruina inminente y destinada a Sistema General de Comunicaciones(viario) en el PGMOU. El gasto podrá hacerse con cargo a la Partida Presupuestaria 2021 GUR 1511 60002 “Demoliciones Derivadas de Obras de Urbanización”, Documento contable RC SICAZ nº 213417. (81.350/21)
- 36.9.18.- Aprobar Factura nº 157/2021, por las obras realizadas por la Empresa Construcciones Lecha, S.L., con CIF B44100170 de fecha 17/12/2021, por importe de 148.121,50 €, nº RCF 292690, y RC SICAZ número 213419, por trabajos realizados de emergencia y seguridad en Palacio Montemuzo, de propiedad municipal, con cargo a la Partida Presupuestaria 2021-GUR-1513-61901 “Actuaciones urgentes en Edificios y solares Casco Histórico”, Documento contable RC SICAZ nº 213419. (98.764/21)
- 36.9.19.- Aprobar Factura nº 005/2021, por las obras realizadas por la Empresa Obras y Promociones Villahermosa, S.L., con CIF B50977875, de fecha 17/12/2021, por importe de 149.656,77 €, nº RCF 292979, y RC SICAZ número 211338, por trabajos realizados de emergencia y seguridad en Campo de Fútbol de la Cartuja Baja, de propiedad municipal, con cargo a la Partida Presupuestaria 2021-EQP-3421-62201 “Club Municipal de Fútbol La Cartuja, Cubiertas”, Documento contable RC SICAZ nº 211338 .(495.270/18).
- 36.9.20.- Convalidar gasto y aprobar la Factura números 1/2112160026, de la Empresa INTEMAC con CIF A28184661, por importe de 13.915,00 €, con números RCF 290036, con cargo a la Partida Presupuestaria 2021-GUR-1513-61501 “Dirección y Ejecución Urbanización y planeamiento Zamoray y Pignatelli y Plaza Salamero (Plu 2021-07)”, Documento contable RC SICAZ Nº 213447, correspondientes a la dirección técnica de las obras previas de urbanización de Plaza Salamero, conforme a contratación de emergencia efectuada el 2 de junio de 2020.(100.191/21)
- 36.9.21.- Rectificar error en acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 9 de diciembre de 2021, dejando sin efecto la convalidación de la factura 101/1210033, de fecha 2 de noviembre de 2021, de la Empresa Mariano López Navarro, S.A.U. CIF A50316595 que se corresponde con la Certificación nº CUATRO de la obra contratada por este Excmo. Ayuntamiento como consecuencia de la declaración de ruina inminente de la losa de la cubierta del aparcamiento y suelo de la Plaza Salamero, convalidando el resto de facturas.(103.231/21)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 30 de diciembre de 2021

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA
ACCIDENTAL,
María Navarro Viscasillas