

**ANEXO AL PUNTO 23 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL  
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 4 DE JUNIO DE 2021**

**23 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS**

**23.1.- ALCADÍA**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

Aprobar la factura de la empresa ARAGON DIGITAL, S,L. por los servicios realizados durante los meses de marzo y abril de 2021, en virtud del contrato de Digitalización y Gestión Informatizada del Resumen Diario de Prensa, Radio y Televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (32.470/21)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Digitalización de marzo y abril de 2021	21158	30/04/2021	256590	2021-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIA S Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	9.075,00 €

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

**SERVICIO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO ORGANIZATIVO**

Aprobar las siguientes facturas relativas a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de abril de 2021" y "Distribución de las facturas de agua y basuras correspondientes a las clave recaudatoria AC-03-21", 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 211695, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (44.494/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4600075671	07/05/21	186.930,72 €	256893
CORREOS, S.A.	A83052407	4003107178	30/04/21	21.310,23 €	256654

**23.3.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS**

## **SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA**

- 23.3.1.- Aprobar la factura n.º 0295136428 de fecha 19/04/2021, con n.º de RCF 255143 por importe de 9.024,93 € relativa al CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y, EN GENERAL, DE LAS ACTIVIDADES POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22799 y número de RC 210476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.354/21)
- 23.3.2.- Aprobar la factura n.º 3551108 de fecha 13/04/2021, con n.º de RCF 254030, por importe de 219.002,00 € relativa a la certificación de Marzo 2021 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Polideportivos adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN S.A con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y n.º de RC 210638, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 y la factura n.º 3551110 de fecha 13/04/2021 con n.º de RCF 254033 , por importe de 637.516,32€ relativa a la certificación de Marzo 2021 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Polideportivos adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN S.A, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y n.º de RC 211527, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (38.744/21)
- 23.3.3.- Aprobar la factura n.º 3551115 de fecha 13/04/2021, con n.º de RCF 254031, por importe de 112.017,76 € relativa a la certificación de Marzo 2021 (refuerzo Covid-19) del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Polideportivos adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN S.A. con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 210636, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (36.875/21)
- 23.3.4.- Aprobar la factura n.º 21000003/21 de fecha 15/04/2021, con n.º de RUF 254252 por importe de 116.581,43 € relativa a la certificación de Marzo 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. con CIF U-99489411), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación

presupuestaria 2021 EQP 9204 21201 y número de RC 210464, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (43.180/21)

23.3.5.- Aprobar la factura n.º 5602019434 de fecha 27/04//2021, con n.º de RCF 255746, por importe de 476.216,11 € relativa a la certificación de Marzo 2021 del Servicio de Limpieza en Dependencias Municipales de Uso Social y Cultural, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A., con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 210662, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (39.717/21)

23.3.6.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 74.145,58 € relativas a MATERIAL ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO, OTROS COMBUSTIBLES Y ENERGÍA CONSUMO ELECTRICIDAD, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las distintas empresas con su correspondiente C.I.F., por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9291 22699 "Gasto corriente pendiente de ejercicios anteriores" y número de RC 210851, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (27.680/21)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	IMPORTE	N.º ENTRADA
MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO						
JAB ARAGÓN DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL S.L.	B-99399552	FR/541855	31/12/20	240359	21.161,67 €	2021002775
		FR/538162	15/10/20	243781	1.107,78 €	2021024868
ARAIZ SUMINISTROS ELÉCTRICOS S.A.	A-50079961	4235095	29/12/20	239632	10.122,26 €	2020148686
ELECTRICIDAD SÁNCHEZ CUBERO S.L.	B-50557560	EMIT-7494	29/12/20	239576	11.126,43 €	2020148524
ELECTRICIDAD SIERRA GREGORIO S.L.	B-50564459	01/00000270	28/12/20	239563	11.246,95 €	2020148523
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A-96933510	F09000R-119781	31/12/20	239842	11.246,95 €	2020149685

NOVELEC EBRO	B-99423824	1/20120043 6	30/12/20	239764	540,97 €	2020149328
DIOTRONIC S.A.	A-08338188	FACTURA/ 2010272	30/12/20	240276	24,70 €	2021002486
IBERSYSTEM	A-50354430	FVE20- 0098	23/12/20	240550	555,39 €	2021004328
		FVE20- 0080	13/11/20	244067	274,67 €	2021027082
MEGA ZARAGOZA S.L.	B-50480847	FA2000641 2	25/11/20	234104	386,96 €	2020131330
		FA2000702 2	23/12/20	239130	467,06 €	2020146355
FERRETERÍA ROYMAR	B-50616481	7106	31/10/20	241634	9,98 €	2021011608
TRANE AIRE ACONDICIONA DO S.L.	B-81484537	60021409/6 0021409	22/09/20	228451	335,47 €	2020099531
OTROS COMBUSTIBLE S						
TALLERES ZOILO RÍOS S.L.U.	A-50047505	EMIT-/82	31/12/20	239912	609,84 €	2021000298
		EMIT-/83	31/12/20	239913	3.662,31 €	2021000299
ENERGÍA CONSUMO ELECTRICIDAD						
ENDESA ENERGÍA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA S.L.	B-82846825	081006776 404 0335/SLR0 09N000098 4	26/11/20	235529	830,80 €	2020136626
		081007370 691 0022/SMR0 01N012749 7	04/12/20	237056	145,13 €	2020140612
		081007370 670 0022/SMR0 01N012749 6	04/12/20	237057	145,13 €	2020140613
		081007370 710 0022/SMR0	04/12/20	237058	145,13 €	2020140614

		01N012749 8				
				TOTAL	74.145,58 €	

23.3.7.- Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 8.660,78 € relativas a SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, con CIF B-82846825, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22100 y número de RC 211636, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (38.902/21)

RCF	FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	ENTRADA SEA	IMPORTE
240633	11/01/21	081007370710 0037/SMR101N0001190	2021005701	166,41 €
240634	08/01/21	081007370691 0037/SMR101N0000819	2021005700	166,41 €
240635	14/01/21	081007404050 0028/SMR101N0003571	2021005699	410,49 €
240636	12/01/21	081007404688 0024/SNR101N0002740	2021005698	366,30 €
240637	08/01/21	081007370670 0037/SMR101N0000818	2021005697	166,41 €
241359	18/01/21	081007404050 0032/SMR101N0005048	2021009904	24,94 €
241360	21/01/21	081007404464 0039/SNR101N0011720	2021009905	26,92 €
241361	20/01/21	081007404464 0024/SNR101N0010688	2021009906	611,13 €
241362	19/01/21	081007404688 0039/SNR109N0000063	2021009907	184,44 €
241363	19/01/21	081007404561 0024/SNR109N0000062	2021009908	1.052,60 €
241364	19/01/21	081007405128 0020/SNR109N0000066	2021009909	1.533,32 €
241365	19/01/21	081007405244 0025/SPR109N0000117	2021009885	1.863,92 €
242810	25/01/21	081007404483 0024/SNR109N0000201	2021019230	288,48 €
242812	25/01/21	081007404407 0028/SNR109N0000200	2021019238	475,11 €
243433	05/02/21	081007370670 0041/SMR101N0012666	2021022294	166,86 €
243434	05/02/21	081007370691 0041/SMR101N0012667	2021022295	166,86 €
243996	11/02/21	081007370710 0041/SMR101N0015710	2021026512	172,24 €
248055	04/03/21	081007370670 0056/SMR101N0022905	2021042980	156,09 €
248056	04/03/21	081007370691 0056/SMR101N0022906	2021042981	156,09 €
249234	09/03/21	081007370710 0056/SMR101N0024759	2021045901	150,71 €
252655	01/04/21	081007370670 0060/SMR109N0000567	2021060665	118,35 €
252656	01/04/21	081007370691 0060/SMR109N0000568	2021060666	118,35 €
252657	01/04/21	081007370710 0060/SMR109N0000569	2021060667	118,35 €
				8.660,78 €

23.3.8.- Aprobar la factura GR\_AY\_901, por un importe total de 37.404,82 € relativa a MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES Y OTROS APARATOS DE ELEVACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, y autorizar y disponer el gasto y

reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSENKRUPP-ELEVADORES S.L. con C.I.F. B-46001897, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21301 "Mantenimiento, adaptación e inspección de ascensores lote 1 y lote 2" y número de RC 210765, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (44.109/21)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	ENTRADA SEA	IMPORTE
THYSENKRUPP-ELEVADORES S.L.	B-46001897	GR_AY_901	17/05/2021	259579	2021090023	37.404,82€

23.3.9.- Aprobar la factura GR\_AY\_881, por un importe total de 20.339,35 € relativa a ALQUILER MÁQUINA CLIMATIZACIÓN Y REPARACIÓN ENFRIADORA EN CENTRO POLIVALENTE DE VALDEFIERRO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. con C.I.F. B-81484537, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21303 "Máquinas, herramientas y prevención riesgos brigadas" y número de RC 211753, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (43.383/21)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	ENTRADA SEA	IMPORTE
TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L.	B-81484537	GR_AY_881	17/05/2021	259505	2021089559	20.339,35€

23.3.10.- Aprobar la factura n.ºA21800400264 de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 259548, por importe de 33.748,19€ relativa a la certificación de Abril 2021 del Servicio de Limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa VALORIZA FACILITIES, S.A.U. (actualmente SACYR FACILITIES S.A), con CIF A83709873, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 210662, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (45.392/21)

### **SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS**

23.3.11.- 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 210720, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.140/21)

N.º R.C.F.	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
250585	130/00498	26/02/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	410,77 €
253284	130/00914	31/03/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	767,90 €
253283	130/00921	31/03/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	204,93 €
255138	130/01274	14/04/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	123,20 €
250586	160/00256	11/03/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.385,26 €
250587	160/00279	16/03/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	102,21 €
252077	160/00284	16/03/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	764,51 €
252079	160/00311	23/03/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	574,48 €
252076	160/00314	23/03/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	933,62 €
252078	170/00566	18/03/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	520,95 €
252081	170/00606	23/03/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	164,37 €
253884	170/00734	14/04/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	130,28 €
249151	96	01/03/21	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.876,53 €
253252	166	05/04/21	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.824,39 €
252337	T1421/741	05/04/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	471,84 €
255107	TAC21 14	31/03/21	B99312530	AUTO ALSAY SL	2.062,37 €
247919	532	08/03/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.511,61 €
247920	533	08/03/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	998,95 €
247922	534	08/03/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	684,19 €
251383	662	19/03/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.894,64 €
252037	702	31/03/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	837,24 €
252038	703	31/03/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.061,05 €
252039	704	31/03/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.105,79 €
253801	860	14/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	324,06 €
253805	861	14/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	783,40 €
253810	863	14/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.532,22 €
253813	864	14/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	4.354,15 €
254226	881	15/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	441,02 €
248119	FRA/304	15/02/21	B50590801	AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL	2.714,10 €
248075	2823	24/02/21	B50915362	AUTOTERRENO-SL	788,04 €
251328	CR0120212 101021278	18/03/21	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.834,29 €
255244	CR0120212 101021790	19/04/21	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.992,90 €
253308	F/112	31/03/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.269,82 €
255909	F/113	31/03/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.567,24 €
253300	F/114	31/03/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	630,28 €
253298	F/115	31/03/21		JUAN-JOSE MAINAR	484,04 €

				SEBASTIAN	
249317	F/87	28/02/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	955,91 €
249315	F/88	28/02/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	656,40 €
249313	F/89	28/02/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	651,05 €
249330	F/90	28/02/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	488,74 €
249327	F/91	28/02/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	667,40 €
249320	F/92	28/02/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	574,71 €
252545	F-V/30071	31/03/21	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	2.747,14 €
252248	58014626	27/02/21	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	1.714,11 €
255944	58015309	31/03/21	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	2.406,81 €
251330	139520/11	15/03/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA- SA	1.669,41 €
252748	141013/13	31/03/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA- SA	1.687,95 €
252747	141072/12	31/03/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA- SA	1.909,25 €
				TOTAL	61.255,52€

23.3.12.- 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 210739, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.141/21)

N.º R.C.F	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
253808	862	14/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL- SL	2.022,85 €
255352	886	15/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL- SL	338,98 €
255819	971	28/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL- SL	242,00 €
255822	973	28/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL- SL	354,13 €
255825	976	28/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL- SL	1.450,08 €
256300	61/2021	03/04/21	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ- TRASOBARES-SL	2.528,40 €



256298	63/2021	05/04/21	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.575,50 €
256299	64/2021	05/04/21	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	1.687,57 €
				TOTAL	11.199,51 €

23.3.13.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 210740 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.142/21)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
251566	F-V/30060	15/03/21	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	1.575,26 €
252546	F-V/30072	31/03/21	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	1.287,40 €
				TOTAL	2.862,66 €

23.3.14.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de carburantes y lubricantes para suministro 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-9205-22103 Adquisición carburantes y lubricantes vehículos y número de RC 211767 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (40.869/21)

N.º R.C.F.	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
256576	A/A000498615	30/04/21	A79707345	SOLRED-SA	31.209,50 €
256577	A/A000375546	30/04/21	A79707345	SOLRED-SA	11.691,45 €
				TOTAL	42.900,95 €

### **SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

23.3.15.- Aprobar la factura y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad referida por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-CEM-1641-21201-Recuperación Nichos y Sepulturas, Alquiler de Maquinaria, Mantenimiento y otros Servicios y RC Sicaz 211595, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (35.544/21)

N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE €	RCF	CIF
06/2021	Derribos Salvador S.L.	19/04/2021	7.260,00 €	255176	B50037407

## **SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA**

23.3.16.- Aprobar el gasto y convalidar el mismo correspondiente a Factura n.º 044/21 de Construcciones y Excavaciones Lecha S.L., con CIF B44100170, de fecha 22/04/21, por importe de 42.848,92 € n.º RCF 255684, número de SICAZ 211566, por trabajos realizados en calle Cerezo n.º 41, por ejecución subsidiaria, que se corresponde con la Certificación Única y Liquidación, con cargo a la Partida Presupuestaria 2021-GUR-1513-7800220 “Ejecuciones Subsidiarias (Ampliable). (8.325/21)

## **23.4.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

### **SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

23.4.1.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/38544 con fecha 31-12-20 por importe de 2.965,81 euros y RCF 239790 relativa al SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 900 PARA LA ATENCIÓN ESENCIAL Y URGENTE EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYTO DE ZARAGOZA durante el período 29 al 31 de diciembre de 2020, 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 211033, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (26.439/21)

23.4.2.- Aprobar la factura n.º 582, con fecha 07-04-2021, por importe de 5.751,96 euros, con RCF 252723, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches 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. (32.635/21)

23.4.3.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/9944 de fecha 31/03/21, por importe de 1.879,05 euros y RCF 252433 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de MARZO, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 210590, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (32.636/21)

23.4.4.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/13324 de fecha 06/04/21, por importe de 38.195,37 euros, y con RCF 253118 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de MARZO 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 210699 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (34.303/21)

- 23.4.5.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/13323 de fecha 06-04-21, por importe de 141.322,30 euros y con RCF 253117 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de MARZO 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 210700 con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (34.305/21)
- 23.4.6.- Aprobar la factura n.º 2021082 de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 252968 por importe de 7.575,59 € 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. (35.367/21)
- 23.4.7.- Aprobar la factura n.º 09/2021 de fecha 08/04/2021, con n.º de RCF 252935 por importe de 14.337,14 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) del mes de MARZO 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. (39.251/21)
- 23.4.8.- Aprobar la factura n.º 03/2021 de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 251980, por importe de 5.286,37 €, 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. (39.252/21)
- 23.4.9.- Aprobar la factura n.º 3550136 de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 252512, por importe de 2.182,35 €, 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. (39.256/21)

- 23.4.10.- Aprobar las facturas n.º 8200317462 y 8200316700, con fechas 31/03/2021 y 29-03-21 respectivamente, por importes 1.511,29 € y 2.090,81 €, y n.º RCF 256461 y 256462 relativas al servicio de análisis y detección de drogas de abuso en orina en el CMAPA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.L.U, con CIF: B-62014485 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE PROGRAMAS, al RC 211577, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (40.218/21)
- 23.4.11.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/13327 de fecha 05/05/21, por importe de 1.879,05 euros y RCF 256734 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de ABRIL, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, con CIF- A80495864, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 210590, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (41.424/21)
- 23.4.12.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/13333 con fecha 05-05-21 por importe de 30.646,68 euros y RCF 256880 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 ABRIL 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 211031, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (43.034/21)
- 23.4.13.- Aprobar la factura n.º EMIT-/02021026 de fecha 28/02/2021, con n.º de RCF 248071, por importe de 2.535,00 €, 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 ACCIÓN LABORAL, con CIF V09409749, 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 211420, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (31.115/21)
- 23.4.14.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2021055 de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 252099, por importe de 2.535,00 €, 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 ACCIÓN LABORAL con CIF V09409749, 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 211562, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (37.900/21)

23.4.15.- Aprobar la factura n.º 3558209, de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256360, por importe de 129.818,75 € 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 Abril 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 211662, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.706/21)

23.4.16.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 211538, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	211052	30/03/21	42,83 €	253092
BLARAZAR, S.L.	B50354596	210972	26/03/21	158,00 €	253089
BLARAZAR, S.L.	B50354596	210974	26/03/21	84,00 €	253091
BLARAZAR, S.L.	B50354596	210960	26/03/21	50,00 €	254155
BLARAZAR, S.L.	B50354596	210992	29/03/21	83,20 €	254156
BLARAZAR, S.L.	B50354596	211050	30/03/21	66,21 €	254157
BLARAZAR, S.L.	B50354596	211088	30/03/21	500,27 €	254158
BLARAZAR, S.L.	B50354596	211090	30/03/21	22,07 €	254160
BLARAZAR, S.L.	B50354596	211059	30/03/21	116,52 €	254163
BLARAZAR, S.L.	B50354596	211058	30/03/21	267,95 €	254166
BLARAZAR, S.L.	B50354596	210962	26/03/21	10,00 €	254169
BLARAZAR, S.L.	B50354596	211063	30/03/21	54,66 €	254172
BLARAZAR, S.L.	B50354596	211305	30/03/21	42,54 €	255056
BLARAZAR, S.L.	B50354596		SUMA	1.498,25 €	
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF092519	09/03/21	27,59 €	248162
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF092434	09/03/21	106,28 €	248146
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF092418	09/03/21	47,16 €	248140
SERVICIOS CONTENEDORES	A48148647	21FF094035	31/03/21	18,39 €	252009

HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.					
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF092500	09/03/21	286,14 €	248153
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF092503	09/03/21	22,99 €	248147
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF092425	09/03/21	36,78 €	248139
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF092461	09/03/21	27,59 €	248145
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647		SUMA	572,92 €	
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6792	05/04/21	992,56 €	254176
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6793	31/03/21	176,06 €	254178
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373		SUMA	1.168,62 €	
			TOTAL EXPTE.	3.239,79 €	

(37.674/21)

23.4.17.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 211540, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	2566	31/03/21	57,31 €	254230
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000284	31/03/21	2.178,00 €	254231
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000257	31/03/21	46,91 €	254310
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	2.282,22 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-561	28/02/21	147,15 €	254225
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-835	15/03/21	200,70 €	254227
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-830	15/03/21	94,82 €	254229
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-919	31/03/21	219,89 €	254232
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-929	31/03/21	245,35 €	254233
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-560	28/02/21	111,96 €	254238
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-928	31/03/21	46,29 €	254234
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1188	31/03/21	3.240,92 €	254338

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	4.307,08 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/51.709	31/03/21	2.969,09 €	255055
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	2.969,09 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	213125/2021	31/03/21	260,85 €	252431
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	260,85 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-424	31/03/21	1.064,87 €	254185
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-422	31/03/21	48,91 €	254235
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.113,78 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29598	20/03/21	201,45 €	254187
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32102	27/03/21	138,39 €	254228
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29238	20/03/21	197,99 €	254239
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32038	27/03/21	861,62 €	254241
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34521	31/03/21	208,41 €	254246
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34520	31/03/21	-32,90 €	254249
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34775	31/03/21	164,27 €	254236
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34823	31/03/21	781,93 €	254237
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34822	31/03/21	-3,78 €	254240
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34561	31/03/21	1.882,69 €	254308
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34560	31/03/21	-400,64 €	254309
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	3.999,43 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/2400	31/03/21	161,61 €	254250
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	161,61 €	
			TOTAL EXPTE.	15.094,06 €	

(37.681/21)

## 23.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

### **SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS**

23.5.1.- Aprobar la factura n.º 2/10059 de fecha 07/05/2021, por importe de 53.943,83 €, con RCF número 256792 relativa a "Servicio de

Licencias y Soporte Microfocus”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NEW MEDIA PROFESIONAL SERVICES, con CIF B83849703 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.- RYS-9207-22000 y número de RC 211549, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (41.410/21)

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

23.5.2.- Aprobar la factura y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.MER.4312.62200 OBRAS INSTALACIONES Y MATERIAL INVENTARIABLE y número de RC 211704, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.311/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE €	RCF	CIF
1	FV2100174	FRIGEZA S.L.	03/05/21	3.133,90	257122	B99227720

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

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

23.6.1.- Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material para reparaciones en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 211368, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (29.612/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29540	20-03-21	1.628,58 €	251735
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29539	20-03-21	-427,66 €	251736

23.6.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material para reparaciones en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 211523, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (34.341/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	635393	26-02-21	1.164,83 €	253064



IBERSYSTEM S.A.	A50354430	FVE21-036	17-03-21	2.188,36 €	253304
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35052	31-03-21	846,92 €	253007
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35051	31-03-21	-811,41 €	253016

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

23.6.3.- Aprobar la factura RECT-TCR21/542 de fecha 31/03/2021, con nº RCF 252536, por importe de 5.500,00 € relativa a servicio de transporte colectivo de pasajeros al espacio natural municipal de El Galacho de Juslibol, servicio tren El Carrizal. Marzo de 2021” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad TERCERALIA, S.L., con CIF B99531824, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609 “Actividades de difusión y programas de educación ambiental” y número de RC 211576, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (31.247/21)

### **23.7.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS**

#### **SERVICIOS DE CENTROS CIVICOS**

23.7.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 1815,00 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PCI 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DE LOS DISTRITOS Y BARRIOS, y número de RC 211581, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (35.452/21)

PROVEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PRODUCCIONES KINSER S. L.	2021-18	10/04/21	1815	255528	ESPECTÁCULO HISTORIAS DE CIRCO 10/04/21 C.C. CASSETAS
		TOTAL	1.815,00 €		

23.7.2.- Aprobar la siguientes facturas con un importe total de 3.265,10 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
AUDIOIMPOR PROFESIONAL	A20	15/03/21	1.771,74	251380	BARRA ELECTRIFICADA C.C. JUSLIBOL
AUDIOIMPOR PROFESIONAL	A18	11/03/21	1.493,36	251379	ADECUACIÓN ALTA DEFINICIÓN C.C. JUSLIBOL

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 21200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC N.º 211464, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (32.202/21)

23.7.3.- Aprobar la siguientes facturas con un importe total de 1.791,73 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
DISBER	50-210175	04/03/21	38,42	252712	TERMOMETRO C.C. PEÑAFLOR
DISBER	01-210753	03/03/21	203,28	252713	TOALLAS C.C. PEÑAFLOR
DISBER	01-211026	25/03/21	39,06	252715	TOALLAS C.C. ESTACIÓN
DISBER	50-210204	17/03/21	236,88	252716	CPQ DESINFEC. C.C. RIO EBRO
DISBER	50-210193	16/03/21	59,22	252718	CPQ DESENFEC. C.C. TÍO JORGE
DISBER	01-210893	16/03/21	195,29	252717	TOALLAS C.C. LA JOTA
DISBER	01-210892	16/03/21	195,29	252720	TOALLAS C.C. TÍO JORGE
DISBER	01-210894	16/03/21	195,29	252722	TOALLAS C.C. LA JOTA
DISBER	01-210891	16/03/21	195,29	252724	SECAMANOS C.C. LA CARTUJA
DISBER	50-210179	09/03/21	179,64	252725	GEL,DESINFECTANTA Y MASCARILLAS C.C. SANTA ISABEL
DISBER	50-210121	18/02/21	40,14	252726	GEL C.C. ALMOZARA
DISBER	01-210541	17/02/21	213,93	252727	SECAMANO C.C. ALMOZARA

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 21200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC N.º 211410, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (32.195/21)

#### **UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL**

23.7.4.- Aprobar la factura n.º 008/2020 de fecha 01/05/2021 con n.º de RCF 256336, por importe de 1.694 € (IVA incluido), en concepto de pago del servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANDREA DENISE CHIRIFE, 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 211667. (41.082/21)

23.7.5.- Aprobar la factura n.º 5/2021 de fecha 16/05/2021 con n.º de RCF 259572, 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 abril hasta el 16 de mayo 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 210472. (43.917/21)

23.7.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 211630. (39.355/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0321-5128	10/03/2021	612,49 €	255830
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0321-5722	11/03/2021	1.075,95 €	255832
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0321-8078	16/03/2021	1.618,44 €	255833
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0321-12293	24/03/2021	2.455,74 €	255834

23.7.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de pienso medicamentoso, y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 211571. (39.357/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
YOLANDA ESTERAS	B50950146	F-V/2301086	31/03/2021	1.284,79 €	255077
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2698	02/04/2021	1.060,83 €	254701
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2699	17/04/2021	731,49 €	255037

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

### **OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR**

23.8.1.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto así como reconocer obligación económica a favor de sus acreedores con los C.I.F. que se indican, por el concepto e importes que se detallan,

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 CON 4931 22799 y número de RC 210756 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (16.270/21)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACT.	C.I.F.	PROVEEDOR	TOTAL FACT.
241358	AZ/5	31/12/20	G50130590	U.C.A.	1.692,19 €
244268	04/2020	31/12/20	G50709856	SAN JORGE	2.661,64 €
240214	16/2020	31/12/20	G50094531	TORRE RAMONA	1.872,50 €
240215	17/2020	31/12/20	G50094531	TORRE RAMONA	2.812,50 €
241639	8/2020	31/12/20	G50223791	AICAR-ADICAE	1.770,00 €
247068	15/2020	31/12/20	G50094531	TORRE RAMONA	3.150,01 €
241638	7/2020	31/12/20	G50223791	AICAR-ADICAE	3.082,75 €
<b>TOTAL</b>					<b>17.041,59 €</b>

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

23.8.2.- Aprobar la factura n.º FC0421-0018 con N.º RCF 253208 de fecha 08/04/21 por importe de 59.470,16€ y la factura n.º FC0421-0019 con N.º RCF 253209 de fecha 08/04/21 por importe de 16.886,41€ correspondientes a la Certificación n.º 83 del mes de marzo de 2021, relativas al servicio de conservación y mantenimiento de jardinería y limpieza del Parque del Agua Luis Buñuel y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y reconocer la obligación económica a favor de GRUPORAGA S.A. con CIF A-28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PJA-1711-21000 “Contratos conservación zonas verdes y fuentes” y número de RC 211505 del estado de gastos del presupuesto municipal 2021. (32.906/21)

23.8.3.- Aprobar la factura nº 1001507F2100003 con RCF n.º 251878 de fecha 24-03-2021 por importe de 117.777,41 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES –FEBRERO 2021. Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX, SAU – CIF U-99362295 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PJA-1711-21000 y número de RC 211516 que se adjunta por el importe total de 117.777,41 €. del estado actual de gastos del presupuesto municipal. (32.917/21)

23.8.4.- Aprobar la factura nº 1001507F2100005 con RCF n.º 255291 de fecha 20-04-2021 por importe de 108.561,83 € , relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES – MARZO 2021 - Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX, SAU – CIF U-99362295 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PJA-1711-21000 y número de RC 211564 que se adjunta por el importe total de 108.561,83 € del estado actual de gastos del presupuesto municipal. (36.670/21)

23.8.5.- Aprobar la factura FV-21-/4, de fecha 30 de abril de 2021, con n.º de RCF 256255 por importe de 76.969,10 (Setenta y seis mil novecientos sesenta y nueve euros con diez céntimos), relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 - PIV -1723 - 21900 (Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas), número de RC 211642, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (39.118/21)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 4 de junio de 2021

EL ALCALDE,  
Jorge Azcón Navarro

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