

**ANEXO AL PUNTO 36 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL  
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 9 DE JULIO DE 2021**

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

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

**OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA**

36.1.1.- Aprobar la factura n.º C/2021031, de fecha 31 de mayo de 2021, con n.º de RCF 260652, por importe de 4.471,05 € relativa a "digitalización de documentos de la Oficina de Gestión Tributaria durante el mes de mayo de 2021" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MULTITEC-SA provista de NIF A50069285, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PHI-9321-22799 "DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN, ASISTENCIAS TÉCNICAS Y APLICACIONES ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR" y número de RC 210238, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (48.842/21)

**SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO**

36.1.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de mayo de 2021" y "Distribución de las facturas de agua y basuras correspondientes a la clave recaudatoria AC-04-21", 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 211946, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (54.592/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4003125311	31/05/21	245.416,56 €	261298
CORREOS, S.A.	A83052407	4003130012	31/05/21	15.262,06 €	261299

**36.2.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS**

**SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA**

36.2.1.- Aprobar la factura n.º 3564289 de fecha 26/05/2021, con n.º de RCF 260393, por importe de 118.241,36 € relativa a la certificación de Abril 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. (51.028/21)

36.2.2.- Aprobar la factura n.º 5602019542 de fecha 26/05//2021, con n.º de RCF 26347, por importe de 425.603,46 € relativa a la certificación de Abril 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. (53.439/21)

36.2.3.- Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 23.233,69 € relativas a MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes C.I.F., por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21302 y número de RC 211735, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (38.214/21)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	IMPORTE	N.º ENTRADA
<b>MATERIAL ELÉCTRICO</b>						
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1210300543	31/03/21	252094	1.892,03 €	2021057537
		1/1210200463	26/02/21	247132	1.414,14 €	2021037469
JAB ARAGÓN DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL S.L.	B99399552	FR/549055	20/05/21	259957	10.291,05 €	2021091952
ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A.	A50037902	211021/2021	31/01/21	243114	3.585,12 €	2021019321
		213108/2021	31/03/21	252430	2.289,56 €	2021059445
		213107/2021	31/03/21	252429	3.761,79 €	2021059444
				TOTAL	23.233,69 €	

### 36.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

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

36.3.1.- Aprobar la factura n.º A-0163/21 por importe de 5.286,66 € con fecha 31/05/2021 y n.º RCF 261323 relativa a la prestación del servicio de Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la Casa Amparo del mes de mayo de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L., con CIF B-50790757, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2319 21200 Mantenimiento y Conservación. Casa Amparo y número de RC 211909, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (53.561/21)

36.3.2.- Aprobar la factura n.º 02975000000521F, con fecha 31/05/2021, por importe 21.368,22 euros, y n.º RCF 260926 relativa al servicio de

COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal generada durante el mes de MAYO de 2021 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 2316 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS, al RC 210307, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (50.978/21)

36.3.3.- Aprobar la factura n.º 2021137 de fecha 31/05/2021, con n.º de RCF 260720 por importe de 7.392,20 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO del mes de mayo 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. (52.231/21)

36.3.4.- Aprobar la factura n.º FC05/2021 de fecha 31/05/2021, con n.º de RCF 261332 por importe de 5.036,29 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de mayo 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. (52.233/21)

36.3.5.- Aprobar la factura n.º 584, con fecha 04-06-2021, por importe de 5.164,01 euros, con RCF 261201 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de mayo 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. (52.234/21)

36.3.6.- Aprobar la factura con número 751221050054 de fecha 31-05-21 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO del mes de mayo a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A., CIF A28986800, por importe de 3.465,46 euros y RCF 261591 y las facturas con números 711221050098 y 711221050099 de fechas 31-05-21 en relación a la PRESTACIÓN SERVICIO EN MORLANES y CMSS LAS ARMAS del mes de mayo a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., CIF A79252219, por importes de 4.936,20 euros y 2.917,07 euros y RCF 261592 Y 261593 respectivamente y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES, Documento RC 210629 con importe

adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (53.171/21)

36.3.7.- Aprobar la factura n.º 2021/05, con fecha 31-05-2021, por importe de 5.121,95 euros, con RCF 261123 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de MAYO 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. (53.173/21)

36.3.8.- Aprobar la factura n.º 21/4018 de fecha 31/05/2021, con n.º de RCF 260774 por importe de 16.766,51 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) durante el mes de mayo 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. (53.176/21)

36.3.9.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/16713 de fecha 31/05/21, por importe de 1.879,05 euros y RCF 260993 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de mayo 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 210590, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (53.178/21)

36.3.10.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/16727 de fecha 04/06/21, por importe de 36.697,81 euros, y con RCF 263577 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de mayo 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. (55.066/21)

36.3.11.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/16726 de fecha 04-06-21, por importe de 142.958,87 euros y con RCF 263576 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de MAYO 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. (55.070/21)

36.3.12.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/16719 con fecha 31-05-21 por importe de 30.646,68 euros y RCF 260996 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 MAYO 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. (55.071/21)

36.3.13.- Aprobar la factura minuta n.º 358/serie C.M.93 de fecha 31/05/2021, con n.º de RCF 260730, por importe de 3.377,92 €, relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de mayo 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" y número de RC 210245, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (48.869/21)

36.3.14.- Aprobar la factura n.º RECT-EMIT-/13-21 de fecha 31/05/2021, con n.º de RCF 261624, por importe de 5.998,87 € relativa al Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de mayo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 IGL 2317 22700 "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER" y número de RC 210273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (48.873/21)

36.3.15.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/16720 de fecha 31/05/2021, con n.º de RCF 260997, por importe de 3.575,00 € relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante el mes de mayo 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 211879, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (48.875/21)

36.3.16.- Aprobar la factura n.º 4104117, de fecha 20/05/2021, con n.º de RCF 260215, por importe de 408,38 € 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 A08338188, 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 211875, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (51.801/21)

36.3.17.- 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 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 211876, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (51.806/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000500	20/05/21	452,06 €	260408
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000488	20/05/21	5.219,94 €	260915
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1593	30/04/21	371,78 €	260407
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211899	14/05/21	2.286,90 €	260319
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211895	14/05/21	1.115,62 €	260341
TOLDOS SERRANO, S.L.	B50055508	FVR21-S19-076	11/05/21	3.620,28 €	260466
			TOTAL EXPTE.	13.066,58 €	

36.3.18.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 211873, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (51.808/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211425	26/04/21	52,50 €	260338
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211553	30/04/21	746,57 €	260339
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211594	30/04/21	11,04 €	260340
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211606	30/04/21	523,25 €	260916
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211427	26/04/21	104,60 €	260917
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211549	30/04/21	375,28 €	260919
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	1.813,24 €	
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6800	15/05/21	627,26 €	260333
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6798	15/05/21	939,81 €	260920
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373		SUMA	1.567,07 €	
			TOTAL EXPTE.	3.380,31 €	

36.3.19.- 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 211871, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (51.809/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000448	30/04/21	310,03 €	260410
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000203	19/03/21	576,93 €	260677
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000478	20/05/21	770,50 €	260690

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000505	20/05/21	121,10 €	260765
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000407	30/04/21	522,70 €	260771
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000408	30/04/21	169,40 €	260772
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000479	20/05/21	146,11 €	260775
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000487	20/05/21	247,20 €	260890
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000409	30/04/21	147,38 €	260891
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	3.011,35 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1405	30/04/21	426,40 €	260148
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1375	30/04/21	267,46 €	260286
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1367	30/04/21	100,89 €	260287
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1372	30/04/21	122,83 €	260409
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1624	15/05/21	579,01 €	260411
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1370	30/04/21	37,91 €	260469
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-831	15/03/21	310,72 €	260679
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-924	31/03/21	376,61 €	260680
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-921	31/03/21	26,38 €	260681
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1207	15/04/21	429,45 €	260683
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1371	30/04/21	269,31 €	260687
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1209	15/04/21	109,02 €	260688
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1620	15/05/21	476,16 €	260689
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	3.532,15 €	
CYVECAR VALLAS Y CERCADOS, S.L.	B99249641	117	31/03/21	3.551,35 €	260676
CYVECAR VALLAS Y CERCADOS, S.L.	B99249641		SUMA	3.551,35 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/51.811	30/04/21	843,68 €	260228
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	843,68 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	214586/2021	15/05/21	2.303,33 €	259727
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	214633/2021	15/05/21	644,43 €	259729
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	214587/2021	15/05/21	769,09 €	259728
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	21378/2021	15/05/21	-132,10 €	259725
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	3.584,75 €	
OMETAR ARAGÓN, S.L.U.	B99538092	71/21	21/04/21	3.569,50 €	260908
OMETAR ARAGÓN, S.L.U.	B99538092		SUMA	3.569,50 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	52672	15/05/21	418,25 €	259635
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	46347	30/04/21	280,24 €	260150
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32185	27/03/21	111,90 €	260291
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	46513	30/04/21	147,67 €	260292
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	52647	15/05/21	32,46 €	260322
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	52650	15/05/21	67,14 €	260323
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	52649	15/05/21	21,01 €	260324
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	52653	15/05/21	161,31 €	260325
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	52652	15/05/21	34,04 €	260326

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	52651	15/05/21	310,99 €	260327
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	52648	15/05/21	64,26 €	260328
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	50193	08/05/21	16,07 €	260329
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	50195	08/05/21	33,07 €	260330
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	50192	08/05/21	41,83 €	260331
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	55274	22/05/21	233,80 €	260096
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	52632	15/05/21	190,71 €	259634
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	46356	30/04/21	118,87 €	256401
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	55307	22/05/21	478,72 €	260097
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	50475	08/05/21	174,48 €	260778
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	50194	08/05/21	166,74 €	260884
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	55286	22/05/21	34,22 €	260885
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	55288	22/05/21	163,37 €	260886
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	55289	22/05/21	26,60 €	260887
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	55287	22/05/21	67,87 €	260888
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	55285	22/05/21	-36,82 €	260889
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	46697	30/04/21	306,38 €	260892
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	3.665,18 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/4404	17/05/21	163,98 €	260288
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/4405	17/05/21	5,00 €	260290
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/3522	27/04/21	101,68 €	260685
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/3523	27/04/21	73,37 €	260686
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/3829	30/04/21	730,30 €	260776
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/3980	30/04/21	65,35 €	260893
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/4412	17/05/21	94,89 €	260895
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.234,57 €	
			TOTAL EXPTE.	22.992,53 €	

36.3.20.- Aprobar la factura n.º 3569547, de fecha 31/05/2021, con n.º de RCF 261000, por importe de 137.154,47 € 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 Mayo 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 211872, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (52.115/21)

36.3.21.- Aprobar la factura n.º 5600287753, de fecha 31/05/2021, con n.º de RCF 261752, por importe de 76.000,83 € relativa a los Servicios de Control, Mantenimiento y Socorrismo en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro en el del mes de Abril 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 211936, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (54.250/21)

- 36.3.22.- Aprobar la factura n.º 2/005231 de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256010, por importe de 2.901,21 € relativa a la realización de Actividades de Ocio Educativo para Jóvenes en Parque Goya correspondiente al mes de abril de 2021 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 PíEE Y CASAS DE JUVENTUD y número de RC 211256, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (41.635/21)
- 36.3.23.- Aprobar la factura n.º 2/005260 de fecha 31/05/2021, con n.º de RCF 260635, por importe de 586,80 € relativa a la realización de Actividades de Ocio Educativo para Jóvenes en Parque Goya que se han llevado a cabo durante los días 1 y 2 del mes de mayo 2021, 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 PíEE Y CASAS DE JUVENTUD y número de RC 211256, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (52.118/21)
- 36.3.24.- Aprobar la factura número 2/005230 de fecha 30/04/2021, por importe de 3.138,43 € y n.º RCF 256009, relativa al servicio de Actividades de Ocio Educativo para Jóvenes en el Distrito Sur -Valdespartera correspondiente al mes de abril de 2021 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 "PíEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 211256 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.058/21)
- 36.3.25.- Aprobar la factura n.º 21/052 de fecha 05/05/2021, con n.º de RCF 256469 por importe de 4.721,06 € relativa a la realización de Gestión y Animación de las Casas de Juventud y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, Lote 21 correspondiente a la Casa de Juventud de Movera correspondiente al mes de abril de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22799 "PíEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 211256, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (41.633/21)
- 36.3.26.- Aprobar la factura n.º 2/005229 de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256008 por importe de 10.653,89 € 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. (41.638/21)

36.3.27.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2021102 de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256031 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) correspondiente al mes de abril, 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 211696, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (41.639/21)

36.3.28.- Aprobar la factura número 21FVM006449 de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256725 por importe de 10.762,83 € 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. (42.065/21)

36.3.29.- Aprobar la factura n.º 2/005258 de fecha 31/05/2021, con n.º de RCF 260633 por importe de 9.828,84 € relativa a la realización de Gestión y animación del PIEE en Colegios de Educación Infantil y Primaria Lote I (Casco Viejo-Magdalena) correspondiente al mes de mayo de 2021 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. (49.780/21)

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

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

36.4.1.- Aprobar las siguientes facturas relativas a servicios con destino a los mercados ambulantes de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de 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 211939, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (26.250/21)

	<b>N.º FRA.</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>RCF</b>	<b>CIF</b>
1	21-/1130	DESINFECCIONES BIONEXT SL	31/03/21	2.184,05	252227	B99156291

2	21-/19	ORFEINTE S.L.	31/03/21	17.755,54	252729	B99306466
3	21-/20	ORFEINTE S.L.	31/03/21	1.161,60	252730	B99306466
4	21-/21	ORFEINTE S.L.	31/03/21	929,28	252731	B99306466
5	21-/22	ORFEINTE S.L.	31/03/21	694,54	252732	B99306466
6	21-/23	ORFEINTE S.L.	31/03/21	15.525,51	252733	B99306466
7	21-/24	ORFEINTE S.L.	31/03/21	1.004,78	252734	B99306466
8	21-/25	ORFEINTE S.L.	31/03/21	1.074,48	252735	B99306466
			<b>TOTAL</b>	<b>40.329,78</b>		

36.4.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a servicios de limpieza del mercado San Vicente de Paúl 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 212044 por importe de 9.473,50 €, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (56.911/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	23/G/104459	LIMCAMAR SL	31/03/21	3.202,19	252880	B30132724
2	23/G/105593	LIMCAMAR SL	30/04/21	3.202,19	257141	B30132724
3	23/G/106989	LIMCAMAR SL	31/05/21	3.069,12	261623	B30132724
			<b>TOTAL</b>	<b>9.473,50</b>		

36.4.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas a servicios COVID con destino a los mercados fijos y ambulantes de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC SICAZ 212013 por importe de 55.462 €, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (54.393/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	21-/1474	DESINFECCIONES BIONEXT SL	30/4/21	1.379,40	256202	B99156291
2	21-/2005	DESINFECCIONES BIONEXT SL	31/5/21	1.379,40	260736	B99156291
3	21-/26	ORFEINTE S.L.	30/4/21	12.423,31	262760	B99306466
4	21-/27	ORFEINTE S.L.	30/4/21	1.004,78	256345	B99306466
5	21-/28	ORFEINTE S.L.	30/4/21	1.074,48	256347	B99306466
6	21-/29	ORFEINTE S.L.	30/4/21	555,63	256346	B99306466
7	21-/30	ORFEINTE S.L.	30/4/21	929,28	256348	B99306466
8	21-/31	ORFEINTE S.L.	30/4/21	1.161,60	256349	B99306466
9	21-/32	ORFEINTE S.L.	30/4/21	17.755,54	256350	B99306466
10	21-/37	ORFEINTE S.L.	31/5/21	9.106,94	262762	B99306466
11	21-/38	ORFEINTE SL	31/5/21	696,96	262763	B99306466
12	21-/39	ORFEINTE SL	31/5/21	464,64	262764	B99306466
13	21-/40	ORFEINTE SL	31/5/21	277,82	262765	B99306466

14	21-/41	ORFEINTE SL	31/5/21	6.211,66	262766	B99306466
15	21-/42	ORFEINTE SL	31/5/21	502,39	262767	B99306466
16	21-/43	ORFEINTE SL	31/5/21	537,24	262768	B99306466
			<b>TOTAL</b>	<b>55.461,07</b>		

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

#### **DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS**

36.5.1.- Aprobar la factura n.º EMIT-/42 de fecha 22 de enero de 2021, con n.º RCF 240995, por importe de 7.590,00 € relativa a la "CUOTA ANUAL SOCIO 2021", y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la empresa "ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OPERADORES PÚBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (AEOPAS)", con CIF G91882373, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1532-22699 "Gastos funcionamiento Infraestructuras" y número de RC 211633, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (44.808/21)

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

36.5.2.- Aprobar la factura n.º 18/2021 de fecha 1 de junio de 2021, con n.º de RCF 260723 por importe de 89.478,59 € relativa a Certificación n.º 168 ZONA I. "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A., con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1532 61912 "Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad" y número de RC 211933 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (52.696/21)

36.5.3.- Aprobar la factura n.º 101/2210266 de fecha 10 de junio de 2021, n.º RCF 263738 por importe de 118.906,86€ relativa a Certificación n.º 202, ZONA II. "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1532 61912 "Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad" y número de RC 211949 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (52.708/21)

36.5.4.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2021051 de fecha 16 de junio de 2021, con RCF N.º 264177 por importe de 139.198,88 € relativa a la Certificación n.º 10/2021 Zona III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1532 61912 Conservación Viario publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 211948 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (52.701/21)

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

36.5.5.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 366.498,98 €:

Factura n.º 2199100276 de fecha 10/05/2021, con n.º de RCF 257094 por importe de 366.498,98 € relativa a los servicios de contadores (Certificación n.º 60, enero-marzo 2021), 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-1611-22799, “Mantenimiento, montaje y lectura contadores de agua” y número de RC 211703, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.027/21)

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

36.5.6.- Aprobar la factura n.º 21/24 de fecha 30/04/2021, con n.º RCF 256217, por importe de 23.595,00 € relativa a “Control de la contaminación atmosférica. Abril 2021” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1721-21300 “Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental” y número de RC 211666, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (11.051/21)

36.5.7.- Aprobar la factura n.º 21/28 de fecha 31/05/2021, con n.º RCF 260602, por importe de 23.595,00 € relativa a “Control de la contaminación atmosférica. Mayo 2021” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1721-21300 “Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental” y número de RC 211922, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (43.311/21)

36.5.8.- Aprobar la factura 254/21 de fecha 30/04/2021, con n.º RCF 258521, por importe de 10.083,96 € relativa a “Programa de educación ambiental – Red de Huertos Escolares Agroecológicos. Campaña de primavera desde febrero a abril de 2021” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad CONSOLIDA OLIVER, S.L., con CIF B50772219, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1723-22706 “Actividades y Sensibilización de Alimentación Sostenible y Saludable” y número de RC 211792, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (43.309/21)

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

### **SERVICIO DE CENTROS CIVICOS**

36.6.1.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 3.595,15 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
ESPECTÁCULOS MUSISER, S.L.	OF-00009-21	26/04/21	3.595,15	256760	TORRES DE ILUMINACIÓN PARTÁTILES VALDEFIERRO PEÑAFLOR C.C. Y

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 62500 EQUIPAMIENTO E INVERSIONES y número de RC N. 211794, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (47.075/21)

36.6.2.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 1.331,00 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 RUR 9241 22609 ACTIVIDADES BARRIOS RURALES, RC N.º 211930 , del presupuesto municipal 2021. (40.969/21)

PROVEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
FRANCISCO-JAVIER PALACIOS SANZ	14-2021	24/05/21	1.331 €	260551	ACTUACIÓN SANTI GANDUL 24/04/21 C.C.GARRAPINILLOS
		TOTAL	1.331,00 €		

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

#### **SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS**

36.7.1.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1002133 de fecha 7/06/2021, con n.º de RCF 261814, por importe de 115.744,15 € relativa a la gestión del servicio público de explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de abril de 2021, 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-LIM-1622-22700 "Gestión de Puntos Limpios" y número de RC 210733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (51.365/21)

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

36.7.2.- Aprobar la factura FV-21-/5, de fecha 31/05/2021, con n.º de RCF 261529 por importe de 78.980,38, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo 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" y número de RC 211916, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (50.918/21)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 9 de julio de 2021

EL ALCALDE,  
Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,  
Patricia M.<sup>a</sup> Cavero Moreno