

**ANEXO AL PUNTO 44 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 18 DE JUNIO DE 2021**

44.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

44.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE PATRIMONIO

44.1.1.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Rentas de inmuebles destinados a servicios municipales" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA S.L.U. con CIF: B50005701 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-CYP-9204-20202 "ALQUILER INMUEBLES DE ZARAGOZA VIVIENDA SLU" y número de RC 210110, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (40.482/21)

| Nº FACTURA | FECHA FACTURA | Nº RCF | IMPORTE |
|------------|---------------|--------|-------------|
| 1936-21 | 05/04/21 | 252162 | 14.700,26 € |
| 3216-21 | 04/05/21 | 256297 | 14.700,26 € |

OFICINA DE RECAUDACIÓN

44.1.2.- Aprobar, previa Convalidación del gasto, el abono de las facturas, de la empresa SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES SL., con CIF B86621620, por el concepto e importes antes indicados, con cargo al RC nº 210779, Partida 2021 PHI 9321 22799 CONTRATOS CONSULTORÍA Y ASISTENCIAS TÉCNICAS ÁREA PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (44.267/21)

SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES SL B86621620

| FACTURA | FECHA FRA. | EXPTE. SEA | N.º RCF | IMPORTE | CONCEPTO | PERIODO |
|-----------------------|------------|------------|---------|-------------|---|--------------|
| S/N TPV VIRTUAL 04/21 | 03/05/21 | 2021083615 | 256841 | 10.913,07 € | Gastos Recaudación TPV Virtual Abril 2021 | Abril 2021 |
| S/N TPV PL 04/21 | 03/05/21 | 2021083618 | 256842 | 9,30 € | Gastos TPV Policía Local Abril 2021 | Abril 2021 |
| S/N TPV MUSEO 04/21 | 03/05/21 | 2021083611 | 256840 | 7,35 € | Gastos TPV Museo del Fuego Abril 2021 | Abril 2021 |
| S/N TPV PL 03/21 | 01/04/21 | 2021073959 | 255088 | 8,16 € | Gastos TPV Policía Local Marzo 2021 | Marzo 2021 |
| S/N TPV MU.F. 03-21 | 01/04/21 | 2021073965 | 255089 | 6,00 € | Gastos TPV Museo del Fuego Marzo 2021 | Marzo 2021 |
| S/N TPV REC 03-21 | 20/04/21 | 2021084095 | 256995 | 8.682,65 € | Gastos Recaudación TPV Marzo 2021 | Marzo 2021 |
| S/N TPV VIRTUAL 03/21 | 01/04/21 | 2021073971 | 255090 | 3.239,70 € | Gastos Recaudación TPV Virtual Marzo 2021 | Marzo 2021 |
| S/N TPV REC FEB 21 | 22/03/21 | 2021073954 | 255087 | 6.942,75 € | Gastos TPV Recaudación Febrero 2021 | Febrero 2021 |

TOTAL 29.808,98 €

44.2.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

44.2.1.- Aprobar la factura n.º 0295136579 de fecha 19/05/2021, con n.º de RCF259928 por importe de 10.036,95 € 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. (46.667/21)

44.2.2.- Aprobar la factura n.º 5600287783 de fecha 14/05/2021 con n.º de RCF 258771 por importe de 434.088,77 € relativa a la certificación de Marzo 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 210356 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (48.077/21)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

44.2.3.- 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 210693 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (31.059/21)

| N.º R.C.F. | N.º FACT. | FECHA FACT. | CIF | PROVEEDOR | IMPORTE |
|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| 256761 | M21-290 | 30/04/21 | E50010453 | C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR | 1.549,88 € |
| 256762 | 21000375 | 03/05/21 | B99308413 | FADISMETAL-PM S.L | 3.283,98 € |
| 260117 | 21000391 | 13/05/21 | B99308413 | FADISMETAL-PM S.L | 1.920,51 € |
| 252331 | 23/309006 | 31/03/21 | A50552819 | MAINFER-SA | 1.661,03 € |
| | | | | TOTAL | 8.415,40 € |

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

44.2.4.- Aprobar Factura n.º 08/2021 y convalidar gasto, por obras realizadas por la Empresa Derribos Salvador S.L, con NIF B50037407, de fecha 14/05/2021, por importe de 95.306,07 € n.º RCF 258683, número de RC SICAZ 211719, por trabajos realizados que se corresponden con la Certificación n.º UNO, en el antiguo Reformatorio de las Fuentes (Torreramona), zona Catalogada y a ceder al Ayuntamiento de Zaragoza, con cargo a la Partida Presupuestaria 2021-GUR-1513-61902 "Medidas de seguridad y Actuaciones en Edificios Catalogados". (4.769/21)

44.2.5.- Aprobar el gasto y convalidar el mismo correspondiente a Factura n.º 07/21 de la Empresa Derribos Salvador S.L., con CIF B50037407, de fecha 06/05/21, por importe de 19.507,08 € n.º RCF 256743, con RC número de SICAZ 211827, por trabajos realizados en legalización de trabajos efectuados en Plataforma (solar) del Túnel de la Z-40 que se corresponde con la Certificación Única y Liquidación, con cargo a las Partidas Presupuestarias 2021-GUR-1511-60004 “Adecuación solares diversos usos” y 2021-GUR-1511-6000418 “Adecuación solares diversos usos”. (26.485/21)

44.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

44.3.1.- Aprobar la factura n.º F211-912, de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 256152, por importe de 1.324,95 € relativa al suministro de estanterías para el Centro Deportivo Municipal Delicias, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, S.A., con CIF A50047646, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 211640, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.707/21)

44.3.2.- Aprobar la factura n.º 5600282802, de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256102, por importe de 82.492,72 € relativa a los Servicios de Control, Mantenimiento y Socorrismo en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro en el del mes de Marzo 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 211718, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (46.290/21)

44.3.3.- 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 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 211707, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|--------|
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | 211055 | 30/03/21 | 379,44 € | 256312 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV21-812 | 30/04/21 | 761,03 € | 256940 |
| PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L. | B50845775 | 2021/2302 | 15/04/21 | 847,00 € | 255901 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/2506 | 31/03/21 | 1.401,54 € | 252737 |
| TOTAL EXPTE. | | | | 3.389,01 € | |

(46.291/21)

44.3.4.- 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 211706, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|---|-----------|------------|----------|------------|--------|
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211114 | 30/03/21 | 126,71 € | 255876 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 210459 | 19/02/21 | 85,00 € | 255878 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 210591 | 26/02/21 | 97,70 € | 255879 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211416 | 26/04/21 | 49,50 € | 255880 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 210644 | 26/02/21 | 65,65 € | 256378 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 210964 | 26/03/21 | 176,50 € | 256379 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 210966 | 26/03/21 | 123,00 € | 256380 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211104 | 30/03/21 | 21,79 € | 256381 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211417 | 26/04/21 | 76,00 € | 256382 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 210968 | 26/03/21 | 108,00 € | 256690 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211418 | 26/04/21 | 191,30 € | 256691 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211629 | 30/04/21 | 76,15 € | 256693 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211548 | 30/04/21 | 473,74 € | 256694 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211550 | 30/04/21 | 58,25 € | 256695 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211062 | 30/03/21 | 56,97 € | 256923 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211546 | 30/04/21 | 244,06 € | 256924 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211426 | 26/04/21 | 29,75 € | 256925 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211421 | 26/04/21 | 23,80 € | 256928 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211552 | 30/04/21 | 55,66 € | 256930 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211461 | 28/04/21 | 29,75 € | 256931 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211539 | 30/04/21 | 221,97 € | 256932 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211538 | 30/04/21 | 334,36 € | 256933 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211431 | 26/04/21 | 114,00 € | 256934 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211540 | 30/04/21 | 119,79 € | 256936 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | | SUMA | 2.959,40 € | |
| SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A. | A48148647 | 21FF094117 | 31/03/21 | 37,97 € | 252010 |
| SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A. | A48148647 | 21FF094100 | 31/03/21 | 18,40 € | 252008 |
| SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A. | A48148647 | 21FF115172 | 04/05/21 | 82,76 € | 256484 |
| SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A. | A48148647 | 21FF115187 | 04/05/21 | 187,02 € | 256487 |
| SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A. | A48148647 | 21FF115203 | 04/05/21 | 93,73 € | 256492 |
| SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A. | A48148647 | 21FF115233 | 04/05/21 | 211,84 € | 256494 |

| | | | | | |
|--|-----------|------|--------------|------------|--------|
| SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A. | A48148647 | | SUMA | 631,72 € | |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 6794 | 31/03/21 | 939,75 € | 255882 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 6797 | 30/04/21 | 306,74 € | 256937 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 6795 | 15/04/21 | 96,80 € | 256938 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | | SUMA | 1.343,29 € | |
| | | | TOTAL EXPTE. | 4.934,41 € | |

(46.292/21)

44.3.5.- 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 211705, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|-------------------------------------|-----------|--------------|----------|------------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000353 | 27/04/21 | 90,75 € | 256163 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | EMIT -21-/43 | 31/03/21 | 196,21 € | 252920 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | 2867 | 14/04/21 | 108,90 € | 256231 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000339 | 31/03/21 | 1.858,56 € | 256232 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | 3017 | 20/04/21 | 85,96 € | 256233 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000349 | 27/04/21 | 466,52 € | 256966 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000368 | 27/04/21 | 373,15 € | 256967 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000367 | 27/04/21 | 304,07 € | 256973 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | | SUMA | 3.484,12 € | |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-923 | 31/03/21 | 59,14 € | 255227 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-1208 | 15/04/21 | 220,95 € | 255884 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-960 | 31/03/21 | 1.044,82 € | 256169 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-1204 | 15/04/21 | 47,37 € | 255407 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-1218 | 15/04/21 | 73,40 € | 256227 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-1212 | 15/04/21 | 856,95 € | 256229 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-937 | 31/03/21 | 126,45 € | 256230 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-926 | 31/03/21 | 272,40 € | 256241 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-1213 | 15/04/21 | 188,20 € | 256242 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-922 | 31/03/21 | 29,58 € | 256315 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-956 | 31/03/21 | 65,26 € | 256963 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-1228 | 15/04/21 | 65,68 € | 256964 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-1231 | 15/04/21 | 319,73 € | 256971 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | | SUMA | 3.369,93 € | |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 | A/0000527 | 19/03/21 | 181,86 € | 256649 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 | A/0000682 | 07/04/21 | 51,41 € | 256965 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|----------|------------|--------|
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 | | SUMA | 233,27 € | |
| CYVECAR VALLAS Y CERCADOS, S.L. | B99249641 | 163 | 04/05/21 | 2.843,50 € | 256955 |
| CYVECAR VALLAS Y CERCADOS, S.L. | B50354596 | | SUMA | 2.843,50 € | |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | B21/51.708 | 31/03/21 | 214,30 € | 256316 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | B21/51.707 | 31/03/21 | 117,22 € | 256996 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | | SUMA | 331,52 € | |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 213615/2021 | 15/04/21 | 229,88 € | 255155 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 213614/2021 | 15/04/21 | 1.336,32 € | 255154 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 213124/2021 | 31/03/21 | 1.356,94 € | 252428 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | | SUMA | 2.923,14 € | |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV21-430 | 31/03/21 | 354,55 € | 255226 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV21-423 | 31/03/21 | 197,16 € | 255229 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV21-808 | 30/04/21 | 597,82 € | 256968 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | | SUMA | 1.149,53 € | |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 34549 | 31/03/21 | 82,50 € | 255898 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 38736 | 10/04/21 | 193,01 € | 255900 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 34569 | 31/03/21 | 36,49 € | 256156 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 34568 | 31/03/21 | 395,50 € | 256157 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 41073 | 17/04/21 | 232,62 € | 256159 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 41074 | 17/04/21 | 23,41 € | 256161 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 32064 | 27/03/21 | 37,10 € | 256189 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 32065 | 27/03/21 | 23,79 € | 256190 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 32063 | 27/03/21 | 72,30 € | 256191 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 46253 | 30/04/21 | 430,03 € | 256647 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 43603 | 24/04/21 | 647,37 € | 256972 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 38493 | 10/04/21 | 40,57 € | 257007 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 35734 | 31/03/21 | 12,81 € | 257008 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | | SUMA | 2.227,50 € | |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/2508 | 31/03/21 | 30,73 € | 252739 |

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|--------------|-------------|--------|
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/2507 | 31/03/21 | 98,91 € | 252738 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/1777 | 23/03/21 | 167,94 € | 251615 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/3604 | 28/04/21 | 377,51 € | 256650 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/3830 | 30/04/21 | 278,68 € | 256992 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/2509 | 31/03/21 | 187,03 € | 256994 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/1767 | 23/03/21 | 313,00 € | 257003 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/2388 | 31/03/21 | 22,51 € | 257004 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/3743 | 30/04/21 | 12,66 € | 257006 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | | SUMA | 1.488,97 € | |
| | | | TOTAL EXPTE. | 18.051,48 € | |

(46.294/21)

44.3.6.- 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 211788, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|--|-----------|------------|----------|------------|--------|
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211098 | 30/03/21 | 131,45 € | 257202 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211419 | 26/04/21 | 67,35 € | 257203 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211420 | 26/04/21 | 144,00 € | 257205 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211430 | 26/04/21 | 17,85 € | 257207 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211543 | 30/04/21 | 69,12 € | 257208 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211555 | 30/04/21 | 231,74 € | 257209 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211805 | 30/04/21 | 379,46 € | 257210 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211807 | 30/04/21 | 904,55 € | 257211 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211423 | 26/04/21 | 17,85 € | 257213 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211808 | 30/04/21 | 1.528,28 € | 257214 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211545 | 30/04/21 | 202,09 € | 257215 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211429 | 26/04/21 | 62,40 € | 257216 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211547 | 30/04/21 | 1.140,86 € | 257217 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211800 | 30/04/21 | 326,10 € | 257218 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211802 | 30/04/21 | 60,98 € | 258543 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211551 | 30/04/21 | 1.176,05 € | 258544 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211581 | 30/04/21 | 35,57 € | 258545 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 211583 | 30/04/21 | 95,64 € | 258546 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | | SUMA | 6.591,34 € | |
| SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A. | A48148647 | 21FF105563 | 30/04/21 | 61,33 € | 256025 |
| SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO | A48148647 | 21FF111267 | 30/04/21 | 7,68 € | 256028 |

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--------------|------------|--------|
| SANITARIOS, S.A. | | | | | |
| SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A. | A48148647 | 21FF115204 | 04/05/21 | 55,18 € | 256490 |
| SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A. | A48148647 | 21FF115158 | 04/05/21 | 89,93 € | 256489 |
| SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A. | A48148647 | 21FF115176 | 04/05/21 | 45,98 € | 256481 |
| SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A. | A48148647 | | SUMA | 260,10 € | |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | 6796 | 30/04/21 | 303,11 € | 258547 |
| U.T.E. ADIEGO FERBLA | U50848373 | | SUMA | 303,11 € | |
| | | | TOTAL EXPTE. | 7.154,55 € | |

(48.249/21)

44.3.7.- 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 211787, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|----------------------------------|-----------|-------------|----------|------------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000364 | 27/04/21 | 107,19 € | 257224 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | 3150 | 26/04/21 | 85,96 € | 259503 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000354 | 27/04/21 | 622,42 € | 259680 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | | SUMA | 815,57 € | |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-1210 | 15/04/21 | 232,07 € | 257222 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-1359 | 27/04/21 | 517,58 € | 257223 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-1203 | 19/04/21 | 218,30 € | 259522 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-1202 | 15/04/21 | 287,23 € | 259523 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-1205 | 15/04/21 | 115,70 € | 259524 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-920 | 31/03/21 | 653,19 € | 259582 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | | SUMA | 2.024,07 € | |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | B21/51.816 | 30/04/21 | 201,96 € | 259595 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | | SUMA | 201,96 € | |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 214172/2021 | 30/04/21 | 570,58 € | 256391 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | | SUMA | 570,58 € | |
| SALTOKI SUMINISTROS | B99385502 | 50183 | 08/05/21 | 251,05 € | 257090 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|---------|--------------|------------|--------|
| ZARAGOZA, S.L. | | | | | |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 46238 | 30/04/21 | 20,36 € | 256400 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 46469 | 30/04/21 | 34,04 € | 256402 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 38574 | 10/04/21 | 100,97 € | 253207 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 46514 | 30/04/21 | 29,78 € | 259526 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 43679 | 24/04/21 | 198,48 € | 259527 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 46365 | 30/04/21 | 249,44 € | 259528 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 43612 | 24/04/21 | 431,04 € | 259558 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 38470 | 10/04/21 | 144,70 € | 259583 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 41047 | 17/04/21 | -71,12 € | 259585 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 46203 | 30/04/21 | 919,65 € | 259594 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 50270 | 08/05/21 | 273,59 € | 257091 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 46475 | 30/04/21 | 60,49 € | 256507 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 46476 | 30/04/21 | 23,99 € | 256508 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 46262 | 30/04/21 | 92,35 € | 259737 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 46261 | 30/04/21 | 385,11 € | 259738 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 46263 | 30/04/21 | 107,59 € | 259739 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | | SUMA | 3.251,51 € | |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/3529 | 27/04/21 | 28,31 € | 259559 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/3761 | 30/04/21 | 27,76 € | 259561 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/3763 | 30/04/21 | 71,39 € | 256215 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/3764 | 30/04/21 | 198,86 € | 256216 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | | SUMA | 326,32 € | |
| | | | TOTAL EXPTE. | 7.190,01 € | |

(48.257/21)

44.3.8.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 211790, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|--------------------------|-----------|--------------|----------|------------|--------|
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-1358 | 27/04/21 | 847,00 € | 257198 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-1366 | 30/04/21 | 58,95 € | 256800 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/3527 | 27/04/21 | 668,80 € | 257199 |
| | | TOTAL EXPTE. | | 1.574,75 € | |

(48.260/21)

44.3.9.- Aprobar la factura n.º 319/2021, de fecha 1/05/2021, con n.º de RCF 257253, por importe de 1.771,80 €, relativa a distintas actividades educativas, artísticas y musicales realizadas en el mes de ABRIL, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica 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 211742, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (44.893/21)

44.3.10.- Aprobar la factura n.º FC03/2021 de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 252483 por importe de 6.192,66 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR), 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. (32.631/21)

44.3.11.- Aprobar la factura n.º 2021/03, con fecha 31-03-2021, por importe de 5.226,56 euros, con RCF 252936, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) 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. (36.323/21)

44.3.12.- Aprobar la factura n.º C21/05, con fecha 31-03-2021, por importe de 5.787,76 euros, y RCF 254396 relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas 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. (36.332/21)

44.3.13.- Aprobar la factura n.º 03/21, con fecha 31-03-2021, por importe de 4.598,57 euros, con RCF 255251 relativa a la prestación del servicio

Centro de Tiempo Libre Zascandil y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, 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. (37.993/21)

44.3.14.- Aprobar la factura n.º 02975000000421F, con fecha 30/04/2021, por importe 20.580,00 euros, y n.º RCF 256448 relativa al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLECE S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS 2316 22799 ALBERGUE. SERVICIOS EXTERIORES, al RC 210307, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.193/21)

44.3.15.- Aprobar la factura n.º 2021/04, con fecha 30-04-2021, por importe de 5.040,68 euros, con RCF 256426, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) 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. (42.774/21)

44.3.16.- Aprobar la factura n.º FC04/2021 de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256749 por importe de 5.219,91 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR), 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. (42.777/21)

44.3.17.- Aprobar la factura n.º 03/2021 de fecha 20/04/2021, con n.º de RCF 256427 por importe de 8.922,81 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO), 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. (42.781/21)

44.3.18.- Aprobar la factura n.º 583, con fecha 07-05-2021, por importe de 5.083,65 euros, con RCF 256758 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. (42.782/21)

44.3.19.- Aprobar las facturas n.º 21/2313 y 21/3170 de fechas 31/03/2021 y 30-04-21, con n.º de RCF 252041 y 256160 por importes de 14.994,73 € y 15.682,28 € respectivamente, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO), 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 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 210615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.783/21)

44.3.20.- Aprobar la factura n.º 12/2021 de fecha 04/05/2021, con n.º de RCF 256433 por importe de 13.264,98 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) del mes de ABRIL 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. (42.788/21)

44.3.21.- Aprobar la factura con número 751221040039 de fecha 30-04-21 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO del mes de ABRIL por importe de 3.018,55 euros y RCF 256666; la factura número 711221040070, de fecha 30-04-21, por importe de 4.469,86 euros, RCF 256668, en relación a la PRESTACIÓN SERVICIO EN MORLANES, correspondiente al mes de ABRIL; y la factura 711221040071, de fecha 30-04-21, por importe de 2.639,25 euros y RCF 256667, en relación a la PRESTACIÓN SERVICIO EN CMSS LAS ARMAS, correspondiente al mes de ABRIL, 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. (42.789/21)

44.3.22.- Aprobar la factura n.º 04/21, con fecha 30-04-2021, por importe de 4.607,11 euros, con RCF 257187 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, 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. (43.215/21)

- 44.3.23.- Aprobar la factura n.º 2021109 de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256271 por importe de 7.283,11 € 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. (43.219/21)
- 44.3.24.- Aprobar la factura n.º 3558931 de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256397 por importe de 1.900,22 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIORTA (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. (44.976/21)
- 44.3.25.- Aprobar la factura n.º 04/2021 de fecha 03/05/2021, con n.º de RCF 256198 por importe de 5.274,68 € 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. (44.977/21)
- 44.3.26.- Aprobar la factura n.º 04/2021 de fecha 10/05/2021, con n.º de RCF 257150 por importe de 8.534,25 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) , 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. (44.978/21)
- 44.3.27.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/13341 de fecha 07/05/21, por importe de 37.584,74 euros, y con RCF 256884 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de ABRIL 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. (46.542/21)

- 44.3.28.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/13340 de fecha 07-05-21, por importe de 142.230,20 euros y con RCF 256883 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de ABRIL 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. (46.544/21)
- 44.3.29.- Aprobar la factura n.º A-0130/21 por importe de 5.286,66 €, con fecha 30/04/2021 y n.º RCF 257173, relativa a la prestación del servicio de Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la Casa Amparo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 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 211637, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (43.908/21)
- 44.3.30.- Aprobar la factura n.º EMIT-/10-21 de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256385, por importe de 5.482,58 € relativa al Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de abril, 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 GL 2317 22700 "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER" y número de RC 210273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (38.506/21)
- 44.3.31.- Aprobar la factura minuta n.º 357/serie C.M.92 de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256773, por importe de 3.377,92 €, relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de abril 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. (38.507/21)
- 44.3.32.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/13334 de fecha 05/05/2021, con n.º de RCF 256882, por importe de 3.575,00 €, relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante el mes de abril 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 211634, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (38.508/21)

44.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

44.4.1.- Aprobar la factura n.º I/21011328 de fecha 17/05/2021, por importe de 8.182,02 €, con RCF número 259609 relativa a “Mantenimiento Informático de Puesto marzo-abril 2021”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES S.L. , con CIF A50086412 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 20201-RYS-9207-21600 y número de RC 210059, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (44.181/21)

44.4.2.- Aprobar la factura n.º 77/2021 de fecha 31/05/2021, por importe de 20.942,68 €, con RCF número 260557 relativa a “Mantenimiento Red Fibra Óptica Municipal”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CERMA-ARRIAXA SL , con CIF B50575349 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-RYS-9207-21600 y número de RC 211782, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (48.802/21)

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

44.4.3.- Aprobar la factura n.º 121 de fecha 03/02/2021, con n.º de RCF 243342 por importe de 3.267,00 € relativa a Desarrollo y lanzamiento de convocatoria Creative Screen y Academia de Fachada Media, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de L. M. C, con NIF *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente. y número de RC SICAZ 210810 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (12.484/21)

44.4.4.- Aprobar la factura n.º FV21/01770 de fecha 09/03/2021, con n.º de RCF 248104 por importe de 9.716,30 € relativa a Exito Proyecto Senator. Zabala Innovation Consulting S.A. con CIF. A31419773 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente. y número de RC SICAZ 210922 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.218/21)

44.4.5.- Aprobar las facturas objeto de este expediente:

Factura n.º 1/0000256 de fecha 30-04-2021, por importe de 14.006,96 € y con n.º de RCF 259816, relativa al Servicio Hosting, CAU, Mto. Adaptación abril de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020. CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 211773 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (45.297/21)

Factura n.º 1/0000258 de fecha 18-05-2021, por importe de 136,13 € y con n.º de RCF 259817, relativa al pago de comisión de ventas Tarjetas Lazo de abril de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020. CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 211773 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (45.297/21)

44.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

44.5.1.- Aprobar la factura n.º 14/2021 de fecha 5 de mayo de 2021, con n.º de RCF 256587 por importe de 259.402,32 € relativa a Certificación n.º 166 ZONA I. "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO" 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 Público y Mejora de Accesibilidad" y número de RC 211679 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (40.750/21)

44.5.2.- Aprobar la factura n.º 101/2210214 de fecha 11 de mayo de 2021, n.º RCF 257474 por importe de 87.843,50 € relativa a Certificación n.º 199, 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 Público y Mejora de Accesibilidad" y número de RC 211765 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.796/21)

44.5.3.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2021042 de fecha 21 de mayo de 2021, con n.º de RCF 260032, por importe de 116.373,12 € correspondiente a la "CERTIFICACIÓN N.º 8/2021, ZONA III , "CONSERVACION DEL VIARIO PÚBLICO" , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa "CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A", con NIF A50315936 S, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1532-61912 "Conservación del Viario Público y Mejora de accesibilidad " y número de RC 211766, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (45.444/21)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

44.5.4.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 10.195,10 €:

Factura n.º 2199100226 de fecha 15/04/2021, con n.º de RCF 254279 por importe de 10.195,10 € relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación n.º 142), 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 211599, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (36.199/21)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

44.5.5.- Aprobar la factura TCR21/0564 de fecha 5/05/2021, con nº RCF 256580, 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. Abril 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 211618, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (31.252/21).

44.5.6.- Aprobar la factura n.º 975 de fecha 5/05/2021, con nº RCF 256623, por importe de 4.049,41 € relativa a "Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol. Abril de 2021" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN NATURALISTA ARAGÓN ANSAR, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y número de RC 211619, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (25.091/21).

44.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

44.6.1.- 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 211756, (43.916/21):

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | RCF |
|------------------|------------|-----------------|--------------|----------------|------------|
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | FVS0321-12294/1 | 24/03/2021 | 213,02 € | 257102 |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | FVS0321-12956 | 25/03/2021 | 1.278,50 € | 259470 |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | FVS0321-16476 | 31/03/2021 | 1.055,55 € | 259471 |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | FVS0421-0852 | 06/04/2021 | 825,21 € | 259469 |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | FVS0421-0853 | 06/04/2021 | 551,34 € | 259472 |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | FVS0421-5083 | 13/04/2021 | 505,10 € | 259473 |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | FVS0421-7132 | 16/04/2021 | 304,87 € | 259474 |

| | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|------------|------------|--------|
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | FVS0421-9054 | 20/04/2021 | 401,42 € | 259475 |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | FVS0421-9879 | 21/04/2021 | 188,22 € | 259477 |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | FVS0421-12870 | 27/04/2021 | 991,88 € | 259476 |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | FVS0421-12871 | 27/04/2021 | 729,51 € | 259478 |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | FVS0421-15021 | 30/03/2021 | 819,94 € | 259479 |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | FVS0521-1014 | 04/05/2021 | 2.276,01 € | 259481 |

44.6.2.- Aprobar la factura n.º RECT-EMIT-/2704 de fecha 18/05/2021 con n.º de RCF 259792, por importe de 1.112,45 € (IVA incluido), relativa al pago de pienso medicamentoso y diverso material farmacológico de uso veterinario necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN S. L., con C.I.F. B50011956, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número RC 211795. (45.385/21)

44.6.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de pienso medicamentoso, y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de 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 211752. (44.260/21):

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | RCF |
|-----------------|-----------|-------------|------------|------------|--------|
| YOLANDA ESTERAS | B50950146 | F-V/2301521 | 30/04/2021 | 725,86 € | 259677 |
| OTEGAN S.L. | B50011956 | EMIT-/2703 | 08/05/2021 | 1.058,13 € | 256901 |

44.6.4.- Aprobar la factura n.º 2021 032 de fecha 31/05/2021 con n.º de RCF 260560, por importe de 5.082 € (IVA incluido), relativa al pago del servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal del mes de mayo de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L., con CIF B50717396, 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 210288. (48.746/21)

44.6.5.- Aprobar la factura n.º A/001881 de fecha 31/05/2021 con n.º de RCF 260555, por importe de 4.535,08 € (IVA incluido), relativa al pago de la limpieza y desinfección de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal del mes de mayo de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LIMPIEZAS LAVI S.L., con CIF B99072373, 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 210473. (48.743/21)

44.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DE ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

- 44.7.1.- Aprobar la factura n.º CAT-/08621 de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 252031, 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 marzo 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-LIM1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 211495, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (31.842/21)
- 44.7.2.- Aprobar la factura n.º CAT-/12221 de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256035, 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 abril 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-LIM1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 211495, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (39.112/21)
- 44.7.3.- Aprobar la factura n.º 2021/19 de fecha 20/05/2021, con n.º de RCF 259982, por importe de 5.390,55 €, IVA incluido, relativa a la vigilancia y seguridad antiguo vertedero Ctra Valmadrid km 5,5, Zaragoza durante el período comprendido entre el 15 de abril y 15 mayo de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ISMASA SEGURIDAD, S.L., con CIF B98899883, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM1631-22799 "Estudios Técnicos y Control de Calidad" y número de RC 211779, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (45.963/21)
- 44.7.4.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1002060 de fecha 31/05/2021, con n.º de RCF 260584, por importe de 114.475,42 € relativa a la gestión del servicio público de explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de marzo 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. (48.844/21)
- 44.7.5.- Aprobar la factura n.º CAT-/14421 de fecha 31/05/2021, con n.º de RCF 260647, 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 mayo 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. (49.315/21)

- 44.7.6.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1001850 de fecha 25/05/2021, con n.º de RCF 260205, por importe de 94.720,38 € relativa a la gestión del servicio público de explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de enero 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. (46.935/21)
- 44.7.7.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1002021 de fecha 27/05/2021, con n.º de RCF 260399, por importe de 104.507,21 € relativa a la gestión del servicio público de explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de febrero 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. (48.424/21)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

- 44.7.8.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1001627 de fecha 29/04/2021 con número de RCF 255936 por importe de 1.167.145,45 € , relativa al expte. 0039687/2021 de conservación Zonas Verdes Sector I del mes de febrero 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 PJA -1711-21000 “Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes” y número de RC 211648, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (39.687/21)
- 44.7.9.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1001743 de fecha 19/05/2021 con número de RCF 259898 por importe de 1.335.089,73 , relativa al expte. 0045436/2021 de conservación Zonas Verdes Sector I del mes de marzo 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 211783 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (45.436/21)
- 44.7.10.- Aprobar la factura n.º V-FAC+/FC0521-0020 con de fecha 13-05-2021, con n.º RCF 259784, por un importe de 15.550,46 € y la factura n.º V-FAC+/FC0521-0027 de fecha 24-05-2021, con n.º RCF 260252 por un importe de 65.954,36 €, correspondientes a la Certificación n.º 84 del mes de abril de 2021 relativas al servicio de conservación, limpieza y mantenimiento de jardinería del Parque del Agua Luis Buñuel

y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRUPORAGA, S.A., con CIF A-28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PJA-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" y número de RC 211760 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (43.447/21)

44.7.11.- Aprobar la factura nº 1001507F2100006 con RCF nº 257762 de fecha 13-05-2021 por importe de 106.455,00 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES –ABRIL 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 211758 que se adjunta por el importe total de 106.455,00 €. del estado actual de gastos del presupuesto municipal. (43.456/21)

44.7.12.- Aprobar la factura nº 2199100295de fecha 17-05-2021, con nº RCF 259620, por importe de 33.801,94 € relativa al "Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza correspondiente a los trabajos del 01 al 28 de febrero 2021", 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 211759 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (43.460/21)

44.7.13.- Aprobar la factura nº 2199100303 de fecha 01-06-2021, con nº RCF 260753, por importe de 28.139,37 € relativa al "Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza correspondiente a los trabajos del 01 al 31 de marzo 2021", 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 211891 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (47.411/21)

OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS

44.7.14.- 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 325930 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (30.777/21)

| N.º R.C.F. | N.º FACTURA | FECHA FACT. | C.I.F. | PROVEEDOR | TOTAL FACT. |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 251979 | 1/2021 | 31/03/21 | G50223791 | AICAR-ADICAE | 3.082,75 € |
| 251981 | 2/2021 | 31/03/21 | G50223791 | AICAR-ADICAE | 1.770,00 € |
| 255370 | 7/2021 | 31/03/21 | G50094531 | ACTORA CONS | 2.812,50 € |
| 255364 | 5/2021 | 31/03/21 | G50094531 | ACTORA CONS | 3.150,01 € |
| 255371 | 6/2021 | 31/03/21 | G50094531 | ACTORA CONS | 1.872,50 € |
| 252773 | 1/0001 | 31/03/21 | G50709856 | SAN JORGE | 2.661,64 € |
| 257040 | AZ-00/1 | 05/04/21 | G50130590 | U.C.A. | 1.692,19 € |
| TOTAL | | | | | 17.041,59 € |

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 18 de junio de 2021

EL ALCALDE,

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

Fdo. Patricia M.^a Cavero Moreno