

**ANEXO AL PUNTO 33 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2021**

33 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

33.1.- ÁREA DE VICEALCALDIA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

SERVICIO DE CULTURA

Aprobar la factura n.º 940/610226924 de fecha 30-09-2021, con Número de RCF 271738 por importe de 1.238,14€ relativa al contrato finalizado "Arrendamiento de Contenedores Higiénicos, Alfombras antideslizantes y Bacteriostáticos en el Servicio de Cultura", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EUROSERVHI EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A, con CIF A48279921, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 CUL 3331 21200 "Mantenimiento, Conservación y Gastos Funcionamiento Edificios Cultura" y número de RC nº 212892, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.514/21)

33.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

OFICINA DE RECAUDACIÓN

33.2.1.- 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 DE CONSULTORIA Y ASISTENCIAS TECNICAS AREA PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.313/21)

SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES SL				B86621620		
FACTURA	FECHA FRA.	EXPTE. SEA	N.º RCF	IMPORTE	CONCEPTO	PERIODO
S/N TPV MF 06-21	01/07/21	2021122673	266803	5,63 €	Gastos TPV Museo del Fuego Junio 2021	Junio 2021
S/N TPV VIRT 06-21	01/07/21	2021122669	266802	6.653,06 €	Gastos TPV Virtual Junio 2021	Junio 2021
S/N TPV PL 06-21	01/07/21	2021122665	266801	4,65 €	Gastos TPV Policía Local Junio 2021	Junio 2021
S/N TPV REC 06-21	26/07/21	2021140087	269461	14.902,42 €	Gastos TPV Recaudación Junio 2021	Junio 2021
			TOTAL	21.565,76 €		

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

33.2.2.- Aprobar la factura n.º ILK-ESP21-05539 de fecha 29 de noviembre de 2021 con N.º RCF 281708, por un importe de 41.291,25 € relativo al SOPORTE TÉCNICO DE LA APLICACIÓN RHSP, BOLSA DE HORAS: 5 HORAS, PERIODO: 16/2/21 AL 15/11/21, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de META4 SPAIN, S.A., con CIF A80125065 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PER 9201 22706 y número de RC 213476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.354/21)

33.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

33.3.1.- Aprobar la factura n.º 29/21, de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 279176, por importe de 5.660,78 € relativa al Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de octubre, 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. (92.888/21)

33.3.2.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/33880 de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 277575, por importe de 3.575,00 € relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante el mes de octubre 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 213153, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.890/21)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD, S.L.	B99429813	F2021062	15/11/21	6.047,58 €	279634
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4108221	31/10/21	98,13 €	278115
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4108381	10/11/21	2.770,54 €	278860
		TOTAL EXPTE.		8.916,25 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22699 Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 211874, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (101.679/21)

33.3.4.- Aprobar las facturas nº CDM-2021-01 y CDM-2021-02, ambas de fecha 11/11/2021, con n.º de RCF 279077 y 279079, por importes de 126.532,73 € y 55.466,40 €, relativas a los Servicios de Mantenimiento del Centro Deportivo Municipal Mudéjar en los meses de Enero a Septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR, con CIF G50056480, 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 213300, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (101.681/21)

33.3.5.- Aprobar la factura n.º 4108382, de fecha 10/11/2021, con n.º de RCF 278861, por importe de 4.582,54 €, relativa al suministro de una central de megafonía y alarma y sus accesorios para el Centro Deportivo Municipal Palafox, 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 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 213274, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (101.682/21)

33.3.6.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002208	10/11/21	2.934,86 €	280161
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413	ZA 5568	14/11/21	2.129,84 €	280165
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115431	16/10/21	1.127,36 €	280134
			TOTAL EXPTE.	6.192,06 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 213348, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.694/21)

33.3.7.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001528	26/10/21	524,84 €	278264
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001503	18/10/21	19,47 €	278482
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001523	26/10/21	309,92 €	279229
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001509	18/10/21	17,06 €	279231
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	8645	22/10/21	57,31 €	279237
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	9013	04/11/21	71,63 €	279238
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001597	31/10/21	118,59 €	279254
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001598	31/10/21	52,96 €	279255
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001505	18/10/21	121,00 €	279766
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	1.292,78 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3740	27/10/21	883,30 €	278996
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3533	30/09/21	585,58 €	279536
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3655	15/10/21	758,85 €	279537
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-565	28/02/21	307,88 €	279755
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3821	31/10/21	293,50 €	279767

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3817	31/10/21	289,01 €	279809
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3818	31/10/21	514,03 €	280132
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3590	15/10/21	672,34 €	280286
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	4.304,49 €	
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	221122	30/10/21	465,85 €	278522
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549		SUMA	465,85 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002019	04/10/21	49,79 €	278480
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002055	14/10/21	509,14 €	278520
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001910	21/09/21	131,74 €	278521
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	690,67 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.493	31/10/21	190,74 €	278993
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.440	31/10/21	100,98 €	279769
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	291,72 €	
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4108481	10/11/21	18,46 €	279178
DIOTRONIC, S.A.	A08338188		SUMA	18,46 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	220824/2021	31/10/21	6,41 €	277495
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	220213/2021	15/10/21	1.628,26 €	276031
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	220823/2021	31/10/21	2.192,37 €	277489
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	220822/2021	31/10/21	2.749,75 €	277488
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	220821/2021	31/10/21	2.931,13 €	277487
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	220820/2021	31/10/21	2.765,04 €	277486
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	21902/2021	31/10/21	-284,64 €	277485
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	221399/2021	15/11/21	1.685,28 €	279978
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	13.673,60 €	
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22116188	15/10/21	151,55 €	272966
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22117409	28/10/21	519,57 €	277242
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	671,12 €	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.661	21/10/21	47,49 €	279016
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.663	29/10/21	116,28 €	279236
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.660	21/10/21	1.988,25 €	279539
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.664	29/10/21	46,59 €	279541

S.L.					
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	2.198,61 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1814	30/09/21	58,75 €	279013
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-2011	29/10/21	237,35 €	279015
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-2005	29/10/21	36,76 €	279235
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	332,86 €	
ILUMINAR, SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A21/1968	11/11/21	3.412,76 €	279274
ILUMINAR, SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851		SUMA	3.412,76 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	326145	30/09/21	56,87 €	278471
MAINFER, S.A.	A50552819	328093	15/10/21	48,34 €	278481
MAINFER, S.A.	A50552819	328842	29/10/21	139,43 €	279807
MAINFER, S.A.	A50552819	327589	15/10/21	257,86 €	280128
MAINFER, S.A.	A50552819	328843	29/10/21	193,73 €	280129
MAINFER, S.A.	A50552819	330315	12/11/21	197,13 €	280163
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	893,36 €	
NOVELEC EBRO	B99423824	1/12110004 50	29/10/21	564,88 €	277247
NOVELEC EBRO	B99423824		SUMA	564,88 €	
OMETAR ARAGÓN, S.L.U.	B99538092	174/21	27/10/21	6.050,00 €	279998
OMETAR ARAGÓN, S.L.U.	B99538092		SUMA	6.050,00 €	
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	21-2822	25/10/21	1.243,28 €	278515
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	21-2823	26/10/21	1.150,18 €	278516
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	21-2824	28/10/21	266,56 €	278517
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	2.660,02 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109393	30/09/21	37,27 €	278238
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120518	31/10/21	1.906,19 €	278518
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120517	31/10/21	-32,33 €	278519
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120666	31/10/21	42,20 €	278994
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114392	09/10/21	187,03 €	272776
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120650	31/10/21	49,96 €	278114
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120506	31/10/21	491,18 €	278119
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	124611	06/11/21	372,03 €	278339
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109399	30/09/21	202,29 €	279535

S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117906	23/10/21	705,28 €	279540
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88751	07/08/21	343,40 €	279768
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120526	31/10/21	33,50 €	280111
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	124599	06/11/21	164,38 €	280112
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117682	23/10/21	252,71 €	280114
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117683	23/10/21	106,09 €	280120
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115432	16/10/21	75,82 €	280121
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112947	09/10/21	221,87 €	280122
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112949	09/10/21	40,21 €	280124
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112950	09/10/21	7,24 €	280125
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112951	09/10/21	3,12 €	280126
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127101	13/11/21	382,17 €	279694
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	5.591,61 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10595	30/10/21	199,65 €	278475
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/9565	24/09/21	21,44 €	278476
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10409	27/10/21	59,30 €	278514
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/3765	30/04/21	396,30 €	279773
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/3766	30/04/21	2,27 €	279774
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10902	16/11/21	20,45 €	279987
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	699,41 €	
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000001259	20/10/21	641,32 €	279806
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204		SUMA	641,32 €	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.318-1	15/10/21	42,53 €	278472
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.099-1	30/09/21	12,34 €	278474
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.464-1	30/10/21	48,76 €	280130
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	103,63 €	
ZABALA, S.C.	J50531185	FC21-812	12/11/21	1.011,16 €	279771
ZABALA, S.C.	J50531185	FC21-813	12/11/21	350,80 €	279777
ZABALA, S.C.	J50531185		SUMA	1.361,96 €	

		TOTAL EXPTE.	45.919,11 €	
--	--	--------------	-------------	--

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 213368, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.696/21)

33.3.8.- 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:

PROVEEDOR	CIF	FACTUR A	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214262	28/10/21	653,40 €	278234
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213844	30/09/21	576,35 €	278235
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214256	28/10/21	20,00 €	278236
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214360	29/10/21	208,54 €	278237
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213618	17/09/21	10,00 €	278461
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213361	30/08/21	50,01 €	278463
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213853	30/09/21	73,54 €	278464
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214363	29/10/21	120,00 €	278524
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214252	28/10/21	5,00 €	278525
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214370	29/10/21	34,28 €	278925
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214250	28/10/21	8,40 €	278927
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214258	28/10/21	7,50 €	278933
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214259	28/10/21	132,00 €	278935
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214362	29/10/21	258,30 €	278936
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214366	29/10/21	33,71 €	278938
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213845	30/09/21	87,85 €	278940
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214260	28/10/21	20,00 €	278941
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214248	28/10/21	25,00 €	278995
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214399	29/10/21	128,82 €	279360
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214401	29/10/21	91,38 €	279361
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214254	28/10/21	38,00 €	279362
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214361	29/10/21	109,87 €	279363
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214409	29/10/21	271,91 €	279519
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213353	30/08/21	106,73 €	279754
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214364	29/10/21	89,83 €	280288
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214614	11/11/21	25,00 €	280289
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214623	11/11/21	16,82 €	280290
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	3.202,24 €	
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF039 061	31/10/21	66,13 €	277461
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF039 054	31/10/21	131,87 €	277462
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF039 264	31/10/21	43,96 €	277466

SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF040 324	31/10/21	101,48 €	277474
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF039 274	31/10/21	455,71 €	277472
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF039 301	31/10/21	115,06 €	277465
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF039 261	31/10/21	43,96 €	277469
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647		SUMA	958,17 €	
			TOTAL EXPTE.	4.160,41 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 213349, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.697/21)

- 33.3.9.- Aprobar la factura número 21FVM017434 de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 277853 por importe de 10.406,39 € 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. (98.036/21)
- 33.3.10.- Aprobar la factura n.º VERIDIKA_21_123, de fecha 15/11/2021, con n.º de RCF 279220 por importe de 4.325,75 € relativa a los gastos realizados para el desarrollo del Concurso Popyrock 2021 a favor de VERIDIKA MEDIA & DESING SL, con CIF B99290504, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3371-22699 "ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD" y número de RC 213352, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.864/21)
- 33.3.11.- Aprobar la factura n.º 2/005397 de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 277215 por importe de 9.518,64 € relativa a la realización de Gestión y animación del PIEE en Colegios de Educación Infantil y Primaria Lote I durante el mes de octubre 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. (97.722/21)
- 33.3.12.- Aprobar la factura n.º 1/000029 de fecha 02/11/2021, con n.º de RCF 278354 por importe de 2.069,10 € relativa a la Dinamización del Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-22699 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES" y número de RC 213357, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.833/21)
- 33.3.13.- Aprobar la factura 45/21 OCTUBRE, de fecha 1/11/2021, con RFC 279517, relativa a la actividad de teatro y canto en Casas de Juventud y PIEE del programa BANCO DE ACTIVIDADES, por importe de 709,24 €, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PILAR NIETO GARCES., con NIF *****, por el concepto e importe antes indicado, con

cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-2269920 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES y número de RC 213354, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.830/21)

- 33.3.14.- Aprobar la factura n.º 10/2021, con fecha 31-10-2021, por importe de 4.524,17 euros, con RCF 278589 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de OCTUBRE de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con CIF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210621, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.278/21)
- 33.3.15.- Aprobar la factura n.º 21/9516 de fecha 19/11/2021, con n.º de RCF 280318 por importe de 3.552,93 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) de octubre, 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. (102.464/21)
- 33.3.16.- Aprobar la factura n.º 29/2021 de fecha 01/11/2021, con n.º de RCF 279163 por importe de 14.442,12 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) del mes de OCTUBRE y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210616, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.466/21)
- 33.3.17.- Aprobar la factura n.º 10/2021 de fecha 04/11/2021, con n.º de RCF 280045 por importe de 9.137,31 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de OCTUBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.469/21)
- 33.3.18.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/33879 con fecha 31/10/2021 por importe de 30.646,68 euros y RCF 277580 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 octubre de 2021, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2312-22799 CENTRO ATENCIÓN TELEFONICA SERVICIOS SOCIALES y al RC 213415, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.543/21)
- 33.3.19.- Aprobar la factura n.º C21/23, con fecha 31/10/21 por importe de 5.296,72 € y RCF 278068, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas del mes de octubre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, con CIF B-50691443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la

aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210625, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.463/21)

33.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

33.4.1.- Aprobar la factura n.º 181/2021 de fecha 10/11/2021, por importe de 6.037,90 €, con RCF número 278727 relativa a "Reparación incidencia enlace entre CDM Torrero y Oficina Cementerio", 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 210199, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.570/21)

33.4.2.- Aprobar la factura n.º 21A/5261 de fecha 05/11/2021, por importe de 9.740,50 €, con RCF número 280792 relativa a "Mantenimiento Correctivo Access", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EFOR GLOBAL TECHNOLOGY SL, con CIF B50712157 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.-RYS-9207-22706 y número de RC 213308, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.091/21)

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO

33.4.3.- Aprobar la siguiente factura relativa al servicio de Auxiliares de Control del mercado San Vicente de Paúl y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 213374 por importe de 1.975,20€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.029/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	Z21/Z21-416	EUROIBERICA DE SERVICIOS	31/10/2021	1.975,20	278329	B50731538

33.4.4.- Aprobar la factura y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.MER.4312.62200 OBRAS INSTALACIONES Y MATERIAL INVENTARIABLE y número de RC 213402, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (101.934/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE €	RCF	CIF
1	EMIT-/760	TUBEI SL.	24/11/21	1.929,47	280728	B99250995

33.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

33.5.1.- Aprobar la factura n.º EI21094967 de fecha 25/11/2021 con n.º RCF 280888 por importe de 6.587,05 € relativa a Inspección periódica de las instalaciones eléctricas de baja tensión del alumbrado público en el

Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-22706 "Cumplimiento normativa inspección centros de mando" y número de RC 212893, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.121/21).

33.5.2.- Aprobar la factura n.º 08/2021/SZ1 de fecha 09/02/2021 con n.º de RCF 243547 por importe de 2.490,59 €, la factura n.º 1/2021/SZ2 de fecha 09/02/2021 con n.º RCF 243549 por importe de 2.699,26 €, la factura n.º 2/2021/SZ2 de fecha 09/02/2021 con n.º RCF 243556 por importe de 4.195,93 €, la factura 2/2021/SZ3 de fecha 11/02/2021 con n.º RCF 243858 por importe de 2.994,15 €, la factura n.º 3/2021/SZ2 de fecha 19/02/2021 con n.º RCF 244461 por importe de 1.477,62 €, la factura n.º 20/2021/SZ2 de fecha 05/10/2021 con n.º RCF 271914 por importe de 66,74 €, la factura n.º 27/2021/SZ2 de fecha 22/11/2021 con n.º RCF 280439 por importe de 67,46 € y la factura n.º 26/2021/SZ2 de fecha 22/11/2021 con n.º RCF 280438 por importe de 67,46 € relativas a Reparaciones de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y número de RC 213426, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(102.588/21)

33.5.3.- Aprobar la factura n.º 15/2021/SZR de fecha 12/11/2021, con n.º de RCF 279162, por importe de 114.658,91 € relativa a "Certificación ON-02/21 de trabajos complementarios de instalación de ornamentación navideña de la Navidad 2021 del contrato de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-61907 "Reparaciones, Adecuaciones y Retranqueos en Alumbrado Público" y número de RC 213285, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.107/21)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

33.5.4.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210592 de fecha 18 de noviembre de 2021, con n.º de RCF 280459 por importe de 308,226,28 € relativa a la Certificación n.º 216 Operación Asfalto 2ª Fase, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1532 61900 Operación Asfalto y numero de RC 213393 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.345/21)

33.5.5.- Abono de la factura n.º EMIT_/2021094 de fecha 24 de noviembre de 2021, con RCF N.º 280776 por importe de 60.294,15 € relativa a la Certificación n.º 21/2021 Fase 2 OPERACION ASFALTO 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 61900 Operación

Asfalto y numero de RC 213395 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(101.594/21)

- 33.5.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210594 de fecha 29 de noviembre de 2021, con n.º de RCF 281222 por importe de 149.945,89 € relativa a la Certificación n.º 217 Cnº del Alfalz (Valdeconsejo), y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1532 61911 Actuaciones en Camino Valdeconsejo y numero de RC 212163 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (101.786/21)
- 33.5.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210611 de fecha 1 de diciembre de 2021, con n.º de RCF 281986 por importe de 347.019,38 € relativa a la Certificación n.º 218 Redes, Zona II, RENOVACION DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y numero de RC 213538 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.951/21)
- 33.5.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210612 de fecha 1 de diciembre de 2021, con n.º de RCF 281987 por importe de 73.609,19 € relativa a la Certificación n.º 219, Zona II, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 213534 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.953/21)
- 33.5.9.- Aprobar el abono de la factura nº 51/2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, n.º de RCF 281271, por importe de 70.333,00 € relativa a la Certificación n.º 180 Zona I, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y número de RC 213493 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.112/21)
- 33.5.10.- Aprobar el abono de la factura nº 52/2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, n.º de RCF 281273, por importe de 187.763,08 € relativa a la Certificación n.º 181 Operación Asfalto 2ª Fase, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1532 61900 Operación Asfalto y número de RC 213494 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.111/2021)
- 33.5.11.- Aprobar el abono de la factura nº 53/2021 de fecha 2 de diciembre de 2021, n.º de RCF 282018, por importe de 99.204,16 € relativa a la Certificación n.º 182, Zona I, Conservación del Viario Publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1532 61912 Conservación

del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y número de RC 213528 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.948/2021)

33.5.12.- Aprobar el abono de la factura nº 54/2021 de fecha 2 de diciembre de 2021, n.º de RCF 282020, por importe de 9.771,55 € relativa a la Certificación n.º 183 Redes, Zona I, Renovación de Redes, Conservación del Viario Publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1611 61200 Renovación de Red de Agua d y número de RC 213527 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.947/21)

33.5.13.- Abono de la factura nº EMIT_/2021096 de fecha 2 de diciembre de 2021, con RCF N.º 282077 por importe de 63.736,77 € relativa a la Certificación n.º 22/2021, 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 Público y Mejora Accesibilidad y numero de RC 213523 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.941/21)

33.5.14.- Abono de la factura nº EMIT_/2021097 de fecha 2 de diciembre de 2021, con RCF N.º 282078 por importe de 21.154,90 € relativa a la Certificación n.º 23/2021 Redes Zona III, RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1611 61200 Renovación de Redes y numero de RC 213525 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.943/21)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

33.5.15.- Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material para reparaciones y mantenimiento en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potablilización" y número de RC 213216, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (93.320/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	EMIT-/146	19-10-21	7,04 €	276214
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	EMIT-/153	04-11-21	1.514,33 €	277834
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	EMIT-/155	04-11-21	752,08 €	277835
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109436	30-09-21	84,92 €	272395
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115618	16-10-21	187,74 €	276843

33.5.16.- Aprobar la factura n.º EMIT-/211152 de fecha 15 de octubre de 2021, con n.º de RCF 276627, por importe de 4.013,30 € relativa a la reparación de bomba FLYGT de las instalaciones de la Planta Potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CEMU, S.A. LABORAL., con CIF A50524875, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 213218, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (93.325/21)

33.5.17.- Aprobar la factura n.º 23441, de 30 de octubre de 2021, con n.º RCF 278734, por importe de 499,13€; relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Los Leones, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Carlos Blanco Lorente, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-22106 "Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 213316, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.143/21)

33.5.18.- Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material para reparaciones y mantenimiento en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 213317, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.145/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
HIERROS ALFONSO, S.L.	B50014521	FAV21/005764	29-10-21	2.515,23 €	279084
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	121114	31-10-21	659,63 €	278747

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

Factura n.º 2199100725 de fecha 26/11/2021, con n.º de RCF 281056 por importe de 10.425,74 € relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación n.º 149), 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 213381, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.702/21)

33.5.20.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 711,30€.:

Factura n.º 202111/318 de fecha 15/11/2021, con n.º de RCF 279656 por importe de 711,30 € relativa a la adquisición de taladro y material de reparación de manómetros para la prevención de riesgos laborales de la Unidad de Guardallaves, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA, con CIF A50079771, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1533-62300, "Prevención de Riesgos Laborales" y número de RC 213297, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.287/21)

33.5.21.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 1866,22€.:

Factura n.º FE/977 de fecha 19/11/2021, con n.º de RCF 280366 por importe de 1866,22€. relativa al mantenimiento de material para furgoneta de la Unidad de Guardallaves del Servicio de Explotación del Agua Potable, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISTEL TELEFONIA, S.L., con CIF B99427585, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1533-22699, “Prevención de Riesgos Laborales. Infraestructuras” y número de RC 213409, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.516/21)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

- 33.5.22.- Aprobar la factura TCR21/686 de fecha 03/11/2021, con n.º RCF 277607, 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 Juslibol. Octubre 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 212896, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.783/21)
- 33.5.23.- Aprobar la factura n.º 981 de fecha 03/11/2021, con n.º RCF 277557, por importe de 4.049,41 € relativa a “Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol. Octubre 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 212792, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (81.670/21)
- 33.5.24.- Aprobar la factura TCR21/712 de fecha 30/11/2021, con n.º RCF 281436, 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 Juslibol. Noviembre 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 212896, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.784/21)
- 33.5.25.- Aprobar la factura n.º 94/2021 de fecha 26/11/2021, con n.º RCF 281187, por importe de 7.375,00 € relativa a “Servicio de educación-dinamización en el centro de visitantes del Galacho de Juslibol para el público infantil otoño de 2021” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL con CIF G50067420, 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 213441, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (51.865/21)
- 33.5.26.- Aprobar la factura 038/2021 de fecha 26/11/2021, con n.º RCF 281016, por importe de 3.255,98 € relativa a los servicios de “Itinerarios educativos en el espacio natural Galacho de Juslibol” – noviembre 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ATELIER DE IDEAS, S. Coop., con CIF F22302400, 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 213442, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.532/21)

33.5.27.- Aprobar la factura 647/21 de fecha 22/11/2021, con nº RCF 281409, por importe de 11.770,46 € relativa a “Trabajos realizados en huertos escolares otoño 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 213429, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.548/21)

33.5.28.- Aprobar la factura 086/21 de fecha 30/11/2021, con nº RCF 281477, por importe de 5.873,34 € relativa a la realización de las actividades de educación ambiental “Zaragoza Natural. Visitas guiadas por la Infraestructura Verde de Zaragoza para público general y familiar” y “Descubre la Infraestructuras Verde de tu Ciudad, del Programa de Actividades Educativas para escolares” Otoño 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PEQUEÑO DA VINCI, S.L., con CIF B99514861, 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 213444, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.540/21)

33.5.29.- Aprobar la factura n.º 21/67 de fecha 30/11/2021, con nº RCF 281434, por importe de 23.595,00 € relativa a “Mantenimiento y Explotación de la Red de Control de la Contaminación. Noviembre 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 213320, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.886/21)

33.5.30.- Aprobar la factura 085/21 de fecha 28/11/2021, con nº RCF 281154, por importe de 650,75 € relativa a las actividades de dinamización y educación ambiental en torno a la Muestra Agroecológica del mes de noviembre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PEQUEÑO DA VINCI, S.L., con CIF B99514861, 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 213445, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.536/21)

33.5.31.- Aprobar la factura n.º 983 de fecha 02/12/2021, con nº RCF 282016, por importe de 4.049,41 € relativa a “Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol. Noviembre 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 212792, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (81.671/21)

33.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

33.6.1.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 1.394,53 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FRA.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
AUDIOIMPORT PROFESIONAL, S.L.	A72	28/10/21	1.394,53	278535	REPARAR ETAPA POTENCIA C.C. DELICIAS

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 21200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC N.º213268, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (95.915/21)

33.6.2.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 302,02 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FRA.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
J.M. REMON BRETOS	A70	04/11/21	302,02	278537	REPARAR MESA MEZCLAS SALÓN ACTOS C.C. RÍO EBRO

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 21200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC N.º 213269, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (95.918/21)

33.6.3.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 2.946,35 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PCI 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DE LOS DISTritos Y BARRIOS, y número de RC 213396, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (96.956/21)

PROVEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
ROBERTO REMIRO VERA	2021-25	09/11/21	248,05	280978	ASISTENCIA TÉCNICA CONCIERTO PAOLA LAI C.C. SANTA ISABEL
ROBERTO REMIRO VERA	2021-26	09/11/21	520,30	280982	ASISTENCIA TÉCNICA CONCIERTO AIMENDRAS C.C.TORRERO
PINTACODA-ANIMACION-SL	167/2021	08/11/21	665,5	280983	ESPECTÁCULO FAMILIAR C.C. CASABLANCA
PINTACODA-ANIMACION-SL	174/2021	20/11/21	1512,50	280984	ESPECTÁCULO UNA NOCHE ENTRE ZAPATOS 20/11/21 C.C. OLIVER
		TOTAL	2946,35		

33.6.4.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 339,60 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, y número de RC 213400 , del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (101.453/21)

PROVEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PINTACODA-ANIMACION-SL	170/2021	13/11/21	1669,8	282275	ESPECTÁCULO EL MISTERIO DE DA VINCE EN SAN GREGORIO 13/11/21
PINTACODA-ANIMACION-SL	178/2021	27/11/21	1.669,8	282271	ESPECTÁCULO EL MISTERIO DE DA VINCE EN MONZALBARBA 27/11/21
		TOTAL	3339,6		

33.6.5.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 1.669,80 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PCI 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DE LOS DISTritos Y BARRIOS, y número de RC 213594, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (104.514/21)

PROVEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PINTACODA-ANIMACION-SL	182/2021	28/11/21	1669,8	282798	ESPECTÁCULO EL MISTERIO DE DA VINCE EL 28 /11/21 SERVICIO CENTROS CÍVICOS
		TOTAL	1669,8		

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

33.6.6.- Aprobar la factura n.º EMIT-/11 de fecha 26/11/2021 con n.º de RCF 281128, por importe de 10.065,59 € (IVA incluido), en concepto de pago por la adquisición de alimentos necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, en el mes de noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SANIDAD ZOOLOGICA CHUSCÁN, S.L., con CIF B99325391 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213202, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.631/21)

33.6.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas al servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza desde el 17 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2021, y al servicio para la gestión, mantenimiento, actualización y seguimiento de los perfiles de redes sociales de Zaragoza Protección Animal durante el mes de octubre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799

GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213327, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021, (98.660/21):

PROVEEDOR	CIF/NIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
SUSANA DEL RÍO SANZ	*****	11/2021	16/11/2021	4.719 €	279762
TOURISM INTERACTIVE.COM S.L.	B50996156	516	09/11/2021	907,50 €	279793

33.6.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos, pienso medicamentoso, microchips de identificación y diverso material farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales del Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213332, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021, (100.268/21):

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1121-0245	15/11/2021	3.381,59 €	279879
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1121-0246	15/11/2021	409,27 €	279880

33.6.9.- Aprobar las siguientes facturas en concepto de pago por la adquisición de sellos antirrabia, pasaportes, cartillas sanitarias, microchips, tarjetas de identificación y habilitación de microchips para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, en el mes de octubre y noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22199 MATERIAL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213334, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021, (100.274/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 61903	29/10/2021	38,84 €	280250
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 61977	09/11/2021	539,18 €	280252
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 62003	10/11/2021	378,32 €	280254

33.6.10.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2730 de fecha 19/11/2021 con n.º de RCF 280380, por importe de 8.572,34 € (IVA incluido), en concepto de pago por la adquisición de pienso medicamentoso, material clínico, comederos/bebederos y material farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN S.L., con CIF B50011956, 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 213371, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.581/21)

33.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS

33.7.1.- Aprobar el pago por importe de 220.000€ por construcción pistas bici en el parque José Antonio Labordeta y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL S.A. con CIF A50381433 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-74311 "A Zaragoza Deporte Municipal S.A. construcción Pistas bici en Parque José Antonio Labordeta" y número de RC 212869, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

Asimismo aprobar el pago por importe de 250.000€ por remodelación de zonas infantiles, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL S.A., con CIF A50381433, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-74311 "A Zaragoza Deporte Municipal S.A. Remodelar Área juegos infantiles" y con número de RC 212868, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.900/21)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

33.7.2.- Aprobar la factura FV-21-/11, de fecha 30/11/2021, con n.º de RCF 281855 por importe de 58.784,51 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre 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 213489, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(103.564/21)

33.7.3.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1004276 de fecha 12/11/2021 con número de RCF 279175 por importe de 1.254.464,17 €, de conservación Zonas Verdes Sector I del mes de septiembre 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 aplicacione presupuestarias 2021 PIV -1711-21000 "Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes" y número de RC 213372 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.219/21)

33.7.4.- Aprobar la factura n.º 2199100652 de fecha 03/11/2021 con número de RCF 277591 por importe de 34.928,30 €, relativa al Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque del Agua Luis Buñuel, de Zaragoza, correspondiente a los trabajos del 01 al 31 de octubre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA S.A.U., con CIF A66141177 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicacione presupuestarias 2021 PIV -1711-21000 "Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes" y número de RC 213169 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (93.234/21)

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

33.7.5.- Aprobar la factura n.º FVTA502/502N210004 de fecha 17 de noviembre de 2021 con n.º de RCF 213287, por importe de 214.984,32 € relativa a Mantenimiento y Conservación de la Señalización Horizontal y Vertical de la

red viaria del Término Municipal de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de API MOVILIDAD SA, con CIF A-78015880, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MOV 1331 21900 Mantenimiento y Conservación Señalización y número de RC 213287, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.701/21)

33.7.6.- Aprobar la factura n.º 2021-93, nº RCF 271766, de fecha 4 de octubre de 2021, por importe de 4.749,55 € relativa a Suministro de Dispensadores y Consumo de Gel Hidroalcohólico en el Transporte Público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ECONOMIA MIXTA TRANVIAS ZARAGOZA SA, con CIF A-99252447, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MOV 4411 22799 Servicio Publico de Transporte y número de RC 212398, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (68.259/21)

33.8.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

33.8.1.- Aprobar la factura n.º 5602020209 de fecha 11/11/2021, con n.º de RCF 279045, por importe de 295.247,93 € relativa a la certificación de septiembre 2021 del Servicio de Limpieza de las Dependencias Municipales de Uso Administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa 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 213203, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.826/21)

33.8.2.- Aprobar la factura n.º 5600314256 de fecha 24/11/2021 con n.º de RCF 280722 por importe de 139.970,95 € relativa a la certificación de octubre 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 212613 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.135/21)

33.8.3.- Aprobar la agrupación de facturas GR_AY_1701, por un importe total de 36.039,11 € relativa al MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES Y OTROS APARATOS DE ELEVACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSENKRUPP-ELEVADORES S.L. con C.I.F. B-46001897, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21301 "Mantenimiento, adaptación e inspección de ascensores lote 1 y lote 2" y número de RC 210765, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.389/21)

FECHA FACTURA	N.º ENTRADA	N.º FACTURA	RCF	IMPORTE
3/12/2021	2021194632	GR_AY_1701	282236	36.039,11€

33.8.4.- Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 28.725,39 € relativas a MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO e INGENIERÍA, 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 213518 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.811/21)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	IMPORTE	N.º ENTRADA
ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A.	A50037902	220793/2021	31/10/21	277490	2.447,53 €	2021175681
		222027/2021	30/11/21	281948	3.163,80 €	2021193620
NOVELEC EBRO	B99423824	2/2211000067	29/10/21	277251	-769,98 €	2021174820
		1/1211000466	29/10/21	277252	2.378,93 €	2021174821
		1/1211000465	29/10/21	277253	2.871,86 €	2021174822
		1/1211100477	24/11/21	280883	475,83 €	2021189881
		2/2211100078	30/11/21	281579	-375,87 €	2021192788
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	136192	30/11/21	282164	383,29 €	2021194402
EDUARDO LORENTE PÉREZ	*****	2180	02/12/21	282007	18.150,00 €	2121193887
				TOTAL	28.725,39 €	

33.8.5.- Aprobar la factura n.º 5602020260 de fecha 25/11/2021, con n.º de RCF 281119, por importe de 305.062,50 € relativa a la certificación de octubre 2021 del Servicio de Limpieza de las Dependencias Municipales de Uso Administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa 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 213376, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.281/21)

33.8.6.- Aprobar la factura n.º 295137490 de fecha 29/11/2021, con n.º de RCF 281302 por importe de 19.169,85 € relativa a la certificación 1/2 de noviembre 2021 CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y, EN GENERAL, DE LAS ACTIVIDADES POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22799 y número de RC 210476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.841/21)

33.8.7.- Aprobar la factura n.º 4 de fecha 08/11/2021 con n.º de RCF280703 por importe de 9.982,50 € relativa a la certificación n.º 1 final (Dirección Técnica Facultativa) de Obras de Actuaciones de Emergencia y Seguridad en las fachadas, estatuas y cubiertas del Teatro Principal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Félix Beges Saldaña (DNI

*****) por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2021 EQP 3331 62201" TEATRO PRINCIPAL MEJORAS" y número de RC 213408 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.812/21)

33.8.8.- Aprobar la factura n.º 142/21 de fecha 22/11/2021 con n.º de RCF 280696 por importe de 434.967,36 € relativa a la certificación nº 1 final de Obras de Actuaciones de Emergencia y Seguridad en las fachadas, estatuas y cubiertas del Teatro Principal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Construcciones Lecha, S.L.,(CIF B44100170) por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las partidas presupuestarias 2021 EQP 3331 62201" TEATRO PRINCIPAL MEJORAS" y 2021 GUR 1513 61901 "PICH ACTUACIONES URGENTES" y número de RC 213407 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.716/21)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

33.8.9.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 210740 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.589/21)

N.º R.C.F.	Nº FACTURA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
271900	4046604256	30/09/21	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	724,89 €
272705	5042368460	05/10/21	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	-156,82 €
				TOTAL	568,07 €

33.8.10.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 213033, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.911/21)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
276123	160/01389	19/10/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	4.153,53 €
276254	T1421/2506	20/10/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	3.945,14 €
				TOTAL	8.098,67 €

33.8.11.- Aprobar la siguiente factura relativa a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 213343 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.029/21)

N.º RCF	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
277377	21/9206	29/10/21	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	691,15 €
				TOTAL	691,15 €

33.8.12.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9204-21305 / MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 213089 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.385/21)

N.º RCF	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
278670	M21-867	29/10/21	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	2.065,98 €
277900	21000792	01/10/21	B99308413	FADISMETAL-PM S.L	446,14 €
278755	21000888	29/10/21	B99308413	FADISMETAL-PM S.L	70,18 €
277103	INV/2021/9816	30/09/21	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	11,70 €
271816	INV/2021/9995	30/09/21	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	952,23 €
277100	303249	12/02/21	A50552819	MAINFER-SA	162,65 €
276458	23/306064	12/03/21	A50552819	MAINFER-SA	6,81 €
275863	23/327562	15/10/21	A50552819	MAINFER-SA	25,48 €
275861	23/327578	15/10/21	A50552819	MAINFER-SA	57,96 €
277358	23/328827	29/10/21	A50552819	MAINFER-SA	18,51 €
277360	23/329762	29/10/21	A50552819	MAINFER-SA	1.800,81 €
278320	23/329820	05/11/21	A50552819	MAINFER-SA	122,45 €
278672	3.096-1	30/09/21	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	114,35 €
277762	3.097-1	30/09/21	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	728,42 €
278752	3.098-1	30/09/21	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	186,10 €
271703	108648	30/09/21	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	3.865,76 €
278120	120298	31/10/21	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	1.320,90 €
				TOTAL FACTURA	11.956,43 €

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 17 de diciembre de 2021

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

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