

14 ANEXO AL PUNTO 14 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 23 DE JULIO DE 2020, SOBRE CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

14.1 ÁREA PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

- 14.1.1 Aprobar la factura n.º A20/1185 de fecha 25-06-2020, por importe de 481,58 € relativa a "Material de Oficina, Limpieza y Gastos de Funcionamiento", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES SL, con CIF B99393696, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 202100, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (535.232/20)
- 14.1.2 Aprobar la factura n.º A20/1245 de fecha 02-07-2020, por importe de 211,84 € relativa a "Material de Oficina, Limpieza y Gastos de Funcionamiento", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES SL, con CIF B99393696, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 202127, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (535.421/20)
- 14.1.3 Aprobar la factura n.º 533 de fecha 16-06-2020, por importe de 2.994,75 € relativa a "Adecuación y Mantenimiento Dependencias Municipales y Equipamiento de Oficina", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CRISTALERIA COGULLADA, con CIF B50106160, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-21500 y número de RC 202129, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (537.270/20)
- 14.1.4 Aprobar la factura n.º FT20070003 de fecha 02-07-2020, por importe de 3.169,76 € relativa a "Alquiler de copiadora", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de COREMOSA GRUPO SA, con CIF A50833029, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-20051 y número de RC 317210, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (537.535/20)

14.2 ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

- 14.2.1 Aprobar las facturas n.º de fecha e por importe que a continuación se detallan:

081007281700 0059/SBZ001Y0000254	27/01/20	163,36
081006777368 0284/SLR001N0006877	12/02/20	283,56
081007298176 0037/SNR009N0000618	24/02/20	15,43
081007320536 0021/SMR009N0000452	02/03/20	27,04
081007235121 0157/SMR001N0041719	17/04/20	25,94
081007320614 0021/SMR001N0039637	14/04/20	231,04
081007305414 0020/S0Z009S0002098	16/04/20	-28,23
081007235121 0142/SMR008N0000152	16/04/20	18,97
081007320751 0035/SMR001N0045666	28/04/20	44,94
081007320633 0049/SMR001N0046721	04/05/20	574,63
081007320614 0034/SMR001N0047892	08/05/20	150,29
081007320517 0049/SMR001N0047891	08/05/20	161,03
081007320730 0035/SMR001N0048102	08/05/20	161,03

081006777349	0301/SLR001N0020628	11/05/20	35,14
081006776404	0301/SLR001N0020424	08/05/20	333,65
081007235121	0161/SMR001N0051667	13/05/20	39,4
081006777241	0301/SLR001N0021344	14/05/20	329,07
081006777163	0301/SLR001N0021343	14/05/20	165,26
081006777562	0301/SLR001N0021348	14/05/20	106,21
081006777689	0301/SLR001N0021351	14/05/20	106,21
081006777465	0305/SLR001N0021346	14/05/20	50,81
081006777640	0301/SLR001N0021350	14/05/20	106,21
081006777767	0301/SLR001N0021352	14/05/20	50,81
081006777807	0301/SLR001N0021353	14/05/20	106,21
081006777581	0301/SLR001N0021349	14/05/20	106,21
081006777300	0301/SLR001N0021926	18/05/20	164,74
081006776442	0305/SLR001N0021341	14/05/20	247,12
081006777408	0301/SLR001N0021345	14/05/20	141,1
081006777484	0301/SLR001N0021347	14/05/20	50,81

por importe total de 3.967,99, relativa al suministro de energía eléctrica de suministros temporales y de alumbrado público a tanto alzado y regularizaciones, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A., con CIF B-82846825, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22100 y número de RC 201367, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (503.696/20)

14.2.2 Aprobar las facturas n.º A/A001903594 de fecha 30/06/2020 por importe de 9.723,93 € y la n.º A/A002026325 de fecha 30/06/2020 por importe de 24.203,70 €, relativas a la adquisición y suministro de carburantes de vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOLRED S.A, con CIF A79707345, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-22103 y número de RC 202086, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (537.018/20)

14.2.3 Aprobar la factura n.º 20/4.067 de fecha 30/06/2020 por importe de 653,40 €, 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 GESTORÍA BLASCO SERVICIOS PARA LA AUTOMOCIÓN S.L.P. con CIF B99218141, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-21401 y número de RC 202089, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (537.025/20)

14.2.4 Aprobar la factura n.º 1319 de fecha 22/05/2020 por importe de 6.945,65 €, relativa a la reparación del vehículo municipal con matrícula Z-4731-BG adscrito al servicio contra incendios, de salvamento y protección civil, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AUTO-INDUSTRIAL SLL, con CIF B50755149, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-21402 y número de RC Sicaz 201748, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (496.461/20)

14.3 ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

14.3.1 Aprobar la factura n.º 3446509, de fecha 31/05/2020, por importe de 17.819,56 € relativa a SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAYO 2020 EN DIVERSOS CC.DD.MM., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 y

número de RC 201887, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (533.006/20)

14.3.2 Aprobar las facturas siguientes:

PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
OCEANÍA	20/43	05/02/2020	1.888,81 €	216502
SALTOKI	16516	15/02/2020	406,56 €	217496
SALTOKI	22516	29/02/2020	821,89 €	218262
TOTAL			3.117,26 €	

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las siguientes empresas:

- BOMBAS OCEANÍA, S.L., CIF B-50803691, por importe de 1.888,81 euros.
- SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., CIF B-99385502, por importe de 1.228,45 euros.

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 62300 y número de RC 201986, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (534.543/20).

14.3.3 Aprobar la factura n.º 2020/2873, de fecha 22/06/2020, por importe de 2.843,50 € relativa a CREACIÓN DE LA APP DE AFOROS DE LAS PISCINAS DE VERANO MUNICIPALES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., con CIF B50845775, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 y número de RC 201987, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (534.552/20)

14.3.4 Aprobar la factura n.º 2020/2304, de fecha 01/05/2020, por importe de 1.815,00 € relativa a SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ACCESOS Y GESTIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS DE ABRIL 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., con CIF B50845775, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 y número de RC 201726, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (499.460/20)

14.3.5 Aprobar la factura n.º 3431425, de fecha 31/03/2020, por importe de 68.504,44 € relativa a SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MARZO 2020 EN DIVERSOS CC.DD.MM., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 y número de RC 201446, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (494.714/20)

14.3.6 Aprobar la factura n.º 2020/2082, de fecha 01/04/2020, por importe de 1.815,00 € relativa a SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ACCESOS Y GESTIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS DE MARZO 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., con CIF B50845775, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 y número de RC 201437, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (494.740/20)

14.3.7 Aprobar las facturas siguientes:

PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS.	H000255	17/03/2020	492,23 €	217972
ADIEGO HNOS.	H000133	21/02/2020	580,80 €	218265
ADIEGO HNOS.	1520	20/02/2020	301,44 €	218266
ADIEGO HNOS.	2082	10/03/2020	217,80 €	218267
ADIEGO HNOS.	H000260	17/03/2020	539,18 €	218268
ADIEGO HNOS.	2644	25/03/2020	94,38 €	218629
ADIEGO HNOS.		TOTAL	2.225,83 €	
ARIES	F201-25	15/01/2020	21,95 €	212893
ARIES	F201-382	15/02/2020	118,74 €	215092
ARIES	F201-575	29/02/2020	81,84 €	216982
ARIES	F201-387	15/02/2020	227,99 €	218005
ARIES	F201-563	29/02/2020	192,79 €	218031
ARIES	F201-567	29/02/2020	111,71 €	218263
ARIES	F201-390	15/02/2020	352,10 €	218272
ARIES	F201-578	29/02/2020	273,94 €	218313
ARIES	F201-388	15/02/2020	317,70 €	218317
ARIES	F201-562	29/02/2020	277,26 €	218320
ARIES	F201-809	15/03/2020	359,96 €	218323
ARIES		TOTAL	2.335,98 €	
CASALE	B20/50.161	29/02/2020	3.275,80 €	216684
CASALE		TOTAL	3.275,80 €	
ELEKTRA	201418/2020	29/02/2020	2.287,06 €	217502
ELEKTRA	201419/2020	29/02/2020	2.927,51 €	217504
ELEKTRA	202250/2020	15/03/2020	568,91 €	218053
ELEKTRA		TOTAL	5.783,48 €	
ELKSPORT	22004124	10/03/2020	585,34 €	216358
ELKSPORT	22001981	04/02/2020	169,10 €	213393
ELKSPORT		TOTAL	754,44 €	
ITURBIDE	2020/271	03/03/2020	171,94 €	217483
ITURBIDE		TOTAL	171,94 €	
LAIN	FV20-374	28/02/2020	2.307,34 €	217970
LAIN		TOTAL	2.307,34 €	

SALTOKI	14025	08/02/2020	196,71 €	216505
SALTOKI	22207	29/02/2020	223,40 €	216535
SALTOKI	22769	29/02/2020	171,94 €	216604
SALTOKI	22222	29/02/2020	3,71 €	217476
SALTOKI	13758	08/02/2020	41,60 €	217495
SALTOKI	22223	29/02/2020	72,35 €	217477
SALTOKI	22224	29/02/2020	10,01 €	217478
SALTOKI	16517	15/02/2020	79,09 €	217480
SALTOKI	16518	15/02/2020	13,07 €	217497
SALTOKI	16519	15/02/2020	9,67 €	217498
SALTOKI	19292	22/02/2020	104,37 €	217481
SALTOKI	19291	22/02/2020	11,76 €	217482
SALTOKI	22225	29/02/2020	20,85 €	217500
SALTOKI	19293	22/02/2020	107,67 €	217501
SALTOKI	19290	22/02/2020	3,46 €	217503
SALTOKI	29185	14/03/2020	154,70 €	217975
SALTOKI	22901	29/02/2020	30,15 €	217976
SALTOKI	26372	07/03/2020	411,40 €	217993
SALTOKI	13755	08/02/2020	217,59 €	218013
SALTOKI	10077	31/01/2020	266,74 €	218015
SALTOKI	14066	08/02/2020	-129,07 €	218016
SALTOKI	14067	08/02/2020	145,42 €	218017
SALTOKI	16840	15/02/2020	220,45 €	218018
SALTOKI	22480	29/02/2020	99,93 €	218010
SALTOKI	28842	14/03/2020	284,73 €	218032
SALTOKI	26378	07/03/2020	88,64 €	218037
SALTOKI	26526	07/03/2020	-33,52 €	218040
SALTOKI	26527	07/03/2020	114,61 €	218060
SALTOKI	14013	08/02/2020	315,27 €	218061
SALTOKI	22467	29/02/2020	250,80 €	218264
SALTOKI	16660	15/02/2020	262,64 €	218314
SALTOKI	16659	15/02/2020	-109,21 €	218315
SALTOKI	16658	15/02/2020	233,52 €	218316
SALTOKI	22529	29/02/2020	54,51 €	218318
SALTOKI		TOTAL	3.948,96 €	
SUMICAR	FA20001839	15/03/2020	3.622,74 €	216851
SUMICAR		TOTAL	3.622,74 €	
		TOTAL	24.426,51 €	

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las siguientes empresas:

ADIEGO HNOS., S.A., CIF A-50024181, por importe de 2.225,83 euros.

FERRETERÍA ARIES, S.A., CIF A-50047646, por importe de 2.335,98 euros.

CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L., CIF B-50475607, por importe de 3.275,80 euros.

ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A., CIF A-50037902, por importe de 5.783,48 euros.

ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L., CIF B-50301217, por importe de 754,44 euros.

FONTANERÍA ITURBIDE, S.L., CIF B-50171370, por importe de 171,94 euros.

FERRETERÍA LAÍN, S.L., CIF B-50781012, por importe de 2.307,34 euros.

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., CIF B-99385502, por importe de 3.948,96 euros.

SUMINISTROS DE CALEFACCIÓN ARAGÓN, S.L., CIF B-50118413, por importe de 3.622,74 euros.

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 21200 y número de RC 201447, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (494.787/20)

14.3.8 1. Aprobar las facturas siguientes:

PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS.	H000422	30/04/2020	328,15 €	221403
ADIEGO HNOS.	H000494	25/05/2020	75,63 €	221391
ADIEGO HNOS.	H000495	25/05/2020	498,64 €	221392
ADIEGO HNOS.	H000558	31/05/2020	152,80 €	221433
ADIEGO HNOS.	H000254	17/03/2020	486,42 €	222150
ADIEGO HNOS.	H000571	31/05/2020	302,50 €	222327
ADIEGO HNOS.	H000503	25/05/2020	172,82 €	222328
ADIEGO HNOS.	H000498	25/05/2020	691,13 €	222617
ADIEGO HNOS.	4963	18/06/2020	34,00 €	222699
ADIEGO HNOS.		TOTAL	2.742,09 €	
ARIES	F201-1260	30/04/2020	98,36 €	221397
ARIES	F201-386	15/02/2020	125,71 €	221400
ARIES	F201-556	29/02/2020	620,19 €	221401
ARIES	F201-808	15/03/2020	631,68 €	221402
ARIES	F201-1431	15/05/2020	255,23 €	221406
ARIES	F201-962	26/05/2020	184,25 €	221411
ARIES	F201-1430	15/05/2020	493,80 €	222147
ARIES	F201-576	29/02/2020	400,80 €	222149
ARIES	F201-1429	15/05/2020	590,09 €	222213
ARIES	F201-1455	15/05/2020	415,82 €	222215
ARIES	F201-964	31/03/2020	480,38 €	222196
ARIES	F201-1504	15/05/2020	258,46 €	222204
ARIES	F201-1688	31/05/2020	380,92 €	222205
ARIES	F201-1605	31/05/2020	771,47 €	222228
ARIES	F201-1606	31/05/2020	324,58 €	222329
ARIES	F201-1637	31/05/2020	280,48 €	222589
ARIES	F201-1621	31/05/2020	446,74 €	222615
ARIES	F201-1832	19/06/2020	1.321,32 €	222707
ARIES	F201-1604	31/05/2020	368,86 €	222724
ARIES		TOTAL	8.449,14 €	
BENCAR	A/0000951	08/06/2020	594,16 €	222600
BENCAR		TOTAL	594,16 €	
CASALE	B20/50.239	31/03/2020	50,49 €	222146
CASALE	B20/50.450	31/05/2020	1.941,02 €	222416
CASALE		TOTAL	1.991,51 €	
ELEKTRA	203505/2020	15/05/2020	2.527,87 €	221394
ELEKTRA	203506/2020	15/05/2020	37,16 €	221407
ELEKTRA	203893/2020	31/05/2020	223,74 €	222399
ELEKTRA		TOTAL	2.788,77 €	

LAIN	FV20-714	30/04/2020	879,67 €	221398
LAIN	FV20-601	14/03/2020	615,79 €	221399
LAIN	FV20-864	30/05/2020	258,89 €	221434
LAIN	FV20-865	30/05/2020	43,78 €	222592
LAIN		TOTAL	1.798,13 €	
MAHER	20-470	29/05/2020	3.049,20 €	221381
MAHER		TOTAL	3.049,20 €	
MAINFER	214074	05/06/2020	453,11 €	222231
MAINFER	212790	29/05/2020	696,85 €	222413
MAINFER	214925	19/06/2020	82,09 €	222686
MAINFER		TOTAL	1.232,05 €	
SALTOKI	50614	23/05/2020	355,14 €	221384
SALTOKI	47749	16/05/2020	24,13 €	221393
SALTOKI	44836	08/05/2020	9,23 €	221404
SALTOKI	45228	09/05/2020	351,82 €	221405
SALTOKI	53891	30/05/2020	31,62 €	221412
SALTOKI	53935	30/05/2020	13,76 €	222197
SALTOKI	41791	30/04/2020	225,21 €	222226
SALTOKI	53642	30/05/2020	352,93 €	222227
SALTOKI	54144	30/05/2020	101,06 €	222230
SALTOKI	47728	16/05/2020	391,14 €	222324
SALTOKI	57962	06/06/2020	-253,39 €	222325
SALTOKI	57963	06/06/2020	344,47 €	222326
SALTOKI	53651	30/05/2020	43,41 €	222349
SALTOKI	53652	30/05/2020	83,19 €	222350
SALTOKI	37938	18/04/2020	12,10 €	222351
SALTOKI	60789	13/06/2020	37,04 €	222601
SALTOKI	58002	06/06/2020	171,35 €	222590
SALTOKI	60808	13/06/2020	455,27 €	222591
SALTOKI	53920	30/05/2020	444,37 €	222613
SALTOKI	47825	16/05/2020	891,37 €	222614
SALTOKI	60878	13/06/2020	260,37 €	222616
SALTOKI	61103	13/06/2020	418,76 €	222678
SALTOKI	61102	13/06/2020	-4,65 €	222679
SALTOKI	64162	20/06/2020	-3,19 €	222696
SALTOKI	60795	13/06/2020	389,14 €	222695
SALTOKI		TOTAL	5.145,65 €	
SAMPIETRO	20/001145	29/02/2020	883,28 €	221541
SAMPIETRO	20/003686	30/05/2020	57,62 €	222216
SAMPIETRO		TOTAL	940,90 €	

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las siguientes empresas:

ADIEGO HNOS., S.A., CIF A-50024181, por importe de 2.742,09 euros.
FERRETERÍA ARIES, S.A., CIF A-50047646, por importe de 8.449,14 euros.
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U., CIF B-50865898, por importe de 594,16 euros.
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L., CIF B-50475607, por importe de 1.991,51 euros.
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A., CIF A-50037902, por importe de 2.788,77 euros.
FERRETERÍA LAÍN, S.L., CIF B-50781012, por importe de 1.798,13 euros.
PLÁSTICOS MAHER, S.L., CIF B-99191199, por importe de 3.049,20 euros.
MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y FERRETERÍA, S.A., CIF A-50552819, por importe de 1.232,05 €.
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., CIF B-99385502, por importe de 5.145,65 euros.

TALLERES SAMPIETRO, S.A., CIF A-22037311, por importe de 940,90 euros.

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 21200 y número de RC 202026, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (535.160/20)

14.3.9 Aprobar las facturas siguientes:

PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.					
BLAROZAR	1721	29/05/2020	704,24 €	221438	BLAROZAR	138	30/01/2020	92,35 €	222690
BLAROZAR	972	30/03/2020	177,80 €	221422	BLAROZAR	2024	23/06/2020	127,40 €	222692
BLAROZAR	1385	30/04/2020	158,92 €	221423	BLAROZAR	1711	29/05/2020	1.201,98 €	222700
BLAROZAR	1575	21/05/2020	356,64 €	221424	BLAROZAR	1713	29/05/2020	149,00 €	222713
BLAROZAR	1576	21/05/2020	3.445,60 €	221439	BLAROZAR	2023	23/06/2020	490,00 €	222715
BLAROZAR	164	30/01/2020	591,30 €	221425	BLAROZAR	1714	29/05/2020	693,50 €	222716
BLAROZAR	1388	30/04/2020	279,47 €	221440	BLAROZAR	1719	29/05/2020	119,22 €	222717
BLAROZAR	977	30/03/2020	151,99 €	221441	BLAROZAR	2022	23/06/2020	359,10 €	222718
BLAROZAR	1584	22/05/2020	3.387,50 €	221426	BLAROZAR	2021	23/06/2020	323,51 €	222719
BLAROZAR	1640	29/05/2020	1.816,82 €	221442	BLAROZAR	1722	29/05/2020	717,94 €	222720
BLAROZAR	1726	29/05/2020	288,61 €	221444	BLAROZAR	1725	29/05/2020	1.001,30 €	222721
BLAROZAR	1718	29/05/2020	152,52 €	221542	BLAROZAR	2020	23/06/2020	328,92 €	222701
BLAROZAR	980	30/03/2020	36,54 €	221544	BLAROZAR	1902	29/05/2020	154,40 €	222702
BLAROZAR	982	30/03/2020	790,98 €	222421	BLAROZAR	2007	19/06/2020	137,94 €	222709
BLAROZAR	1724	29/05/2020	392,65 €	222422	BLAROZAR	2006	19/06/2020	432,58 €	222711
BLAROZAR	981	30/03/2020	188,38 €	222401	BLAROZAR		TOTAL	20.995,75 €	
BLAROZAR	975	30/03/2020	196,50 €	222423	SERKONTEN	21F009517	26/05/2020	7,68 €	220528
BLAROZAR	1395	30/04/2020	21,51 €	222424	SERKONTEN	21F020844	23/06/2020	257,49 €	222474
BLAROZAR	568	28/02/2020	30,30 €	222425	SERKONTEN		TOTAL	265,17 €	
BLAROZAR	1386	30/04/2020	95,84 €	222426	UTE ADIEGO FERBLA	6665	15/05/2020	919,36 €	221545
BLAROZAR	1409	30/04/2020	693,72 €	222404	UTE ADIEGO FERBLA	6667	30/05/2020	562,65 €	222417
BLAROZAR	1748	29/05/2020	248,53 €	222428	UTE ADIEGO FERBLA	6666	30/05/2020	225,06 €	222688
BLAROZAR	1720	29/05/2020	460,25 €	222689	UTE ADIEGO FERBLA		TOTAL	1.707,07 €	
							TOTAL	22.967,99 €	

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las siguientes empresas:

- BLAROZAR, S.L., CIF B-50354596, por importe de 20.995,75 euros.
- SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A., CIF A-48148647, por importe de 265,17 euros.
- U.T.E. ADIEGO FERBLA, CIF U-50848373, por importe de 1.707,07 euros.

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22199 y número de RC 202027, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (535.162/20).

14.3.10 Aprobar las facturas 5600233843, por importe de 2.473,05 €, y 5600236997, por importe de 10.067,25 €, todas ellas de fecha 31 de Mayo de 2020, relativas a los servicios de control, mantenimiento y socorrismo prestados en el C.D.M. Alberto Maestro durante los meses de abril y mayo de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 y número de RC 201878, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (532.688/20)

14.3.11 Aprobar las facturas 5600234154, por importe de 22.292,73 €, 5600235391, por importe de 49.306,30 €, y 5600235393, por importe de 23.866,20 €, todas ellas de fecha 31 de Mayo de 2020, relativas a los servicios de control y mantenimiento prestados en el albergue provisional instalado en el PDM Tenerías durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer

obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 y número de RC 201917, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (533.436/20)

14.3.12 Rectificar el error material detectado en el punto PRIMERO del Decreto de la Consejera del área de Presidencia, Hacienda e Interior, de fecha de 20 de abril de 2020, por el que se aprobó la factura n.º 2/004819 de fecha 29/02/20, relativa a Gestión y animación del P.I.E.E. en Colegios de Educación Infantil y Primaria Lote I, a favor de PRIDES COOPERATIVA, con CIF F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 PíEE Y CASAS DE JUVENTUD y número de RC 200813, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020, en el sentido de dónde dice: 10.944,62 euros, debe ser de 12.039,08 €. (323.566/20)

14.3.13 Aprobar la factura relativa a gastos sobre actividades de infancia realizadas en el C.T.L. Paniporta (Montañana):

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
C.T.L. PANIPORTA	EULEN S.A CIF A-28517308	2.245,09 €	3418462	29/02/20	215732

y autorizar y disponer el gasto por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 200330, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (490.854/20)

14.3.14 Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/15710 de fecha 31/05/2020, por importe de 1.879,05 euros relativa al servicio Sociosanitario ante Emergencias, a favor de TELEASISTENCIA S.A. con NIF A 80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 SERVICIO DE TELEASISTENCIA y al RC 200727, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(513.176/2020)

14.3.15 Aprobar las facturas RELATIVAS A GASTOS DE SERVICIOS EN CENTROS DE TIEMPO LIBRE:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
CTL OS MESACHES	ASOCIACIÓN MESACHES G50488840	2.496,07 €	565	02/06/20	220892
CTL OS MESACHES	ASOCIACIÓN OS MESACHES G50488840	2.181,02 €	566	02/06/20	220966
CTL ESCONDECUCAS	TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L. B50691443	2.575,43 €	C20/27	05/06/20	221227
CTL ESCONDECUCAS	TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L. B50691443	3.104,73 €	C20/28	05/06/20	221234

y autorizar y disponer el gasto por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 200981, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (524.739/20)

14.3.16 Aprobar las facturas relativas a gastos de servicios en materia de atención a la infancia realizadas en varios centros de tiempo libre y ludotecas:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
CTL ESCONDECUCAS	TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L. B50691443	5.478,94 €	C20/18	30/04/20	218890
CTL OS MESACHES	ASOCIACIÓN OS MESACHES G50488840	4.362,04 €	568	02/06/20	220969

y autorizar y disponer el gasto por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 200981, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (532.723/20)

14.3.17 Aprobar las siguientes facturas relativas a la realización de varias compras de carácter higiénico en el Albergue Municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L, con CIF: B-50568294 por el concepto e importes indicados:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACT	RCF
ALBERGUE MPAL	DISBER	70,71 €	201315	13-05	220505
ALBERGUE MPAL	DISBER	117,85 €	201518	28-05	221580

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2316-21200-MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO ALBERGUE, al RC 201811, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.761/20)

14.3.18 Aprobar las facturas en relación a la prestación del servicio de Seguridad en Casa Morlanes y CMSS Las Armas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., con C.I.F. A-79252219, por el concepto e importes indicados:

CENTRO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
CASA MORLANES ABRIL	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	2.986,81 €	711220040064	30/04/20	219306
CASA MORLANES MAYO	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	3.128,58 €	711220050080	31/05/20	221104
CMSS LAS ARMAS ABRIL	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	2.600,63 €	711220040065	30/04/20	219305
CMSS LAS ARMAS MAYO	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	2.737,50 €	711220050081	31/05/20	221102

Con cargo a la aplicación presupuestaria P2020 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 201326 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (534.146/20)

- 14.3.19 Aprobar las siguientes facturas relativas al servicio de Atención en La Casa de las Culturas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A., con C.I.F. A28986800 por el concepto e importes indicados:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACT	RCF
CASA CULTURAS	SERVICIOS SECURITAS S.A	685,67 €	75121912028 5	31/12/19	22272 8
CASA CULTURAS	"SERVICIOS SECURITAS S.A	648,78 €	75122002001 8	29/02/20	22272 9

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2317-21202-MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PROGRAMAS CASA CULTURAS, Documento Contable RC 200315 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (534.150/20)

- 14.3.20 Aprobar las siguientes facturas relativas al servicio de Alojamiento de Personas Sin Hogar según el modelo Housing First y el Plan Integral Para las Personas Sin Hogar y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zaragoza Vivienda, con CIF: B-50005701 por el concepto e importes indicados:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACT	RCF
HOUSING FIRST	ZARAGOZA VIVIENDA	1.764,97 €	3956/20	02/06/20	222117
PLAN INTEGRAL PERSONAS SIN HOGAR	ZARAGOZA VIVIENDA	1.511,85 €	3963/20	02/06/20	222410

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2319-22699 ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS PERSONAS SIN HOGAR., al RC 200499 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (534.519/20)

- 14.3.21 Aprobar las siguientes facturas por los gastos de servicios en materia de atención a la infancia realizadas en varios centros de tiempo libre y ludotecas (CTL-1), a favor de las Asociaciones relacionadas a continuación:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTUR	RCF
LUD PARQUE GOYA 1-13 MARZO	TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L. B50691443	2.728,67 €	C20/29	16/06/20	222003

LUD PARQUE GOYA 14-30 MARZO	TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L. B50691443	3.568,42 €	C20/30	16/06/20	222004
LUD PARQUE GOYA ABRIL	TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L. B50691443	6.297,08 €	C20/17	30/04/20	218919
LUD PARQUE GOYA MAYO	TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L. B50691443	6.297,08 €	C20/26	31/05/20	221871
CTL GUSARAMIX ABRIL	OC.ATLANTICO G50717370	6.229,37 €	343	30/04/20	220503
CTL GAMUSINOS MAYO	GAB TÉC TRABAJO SOCIAL B50551282	5.791,07 €	FEGTTS122020	31/05/02	221870
CTL BIRABOLAS MAYO	GAB TÉC TRABAJO SOCIAL B50551282	8.886,87 €	FEGTTS112020	31/05/20	221869
CTL ZARDACHO MAYO	FUND.ADUNARE G508345555	11.598,40 €	2020149	31/05/20	220894

y autorizar y disponer el gasto por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 200329, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(Expediente nº 533718/2020).

14.3.22 Aprobar las siguientes facturas por los gastos de servicios en materia de atención a la infancia realizadas en varios centros de tiempo libre y ludotecas (CTL-2), a favor de las Asociaciones relacionadas a continuación:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
C.T.L. ZASCANDIL	A. TIEMPO LIBRE ZASCANDIL G-50619550	3.670,97 €	06/2020	31/05/20	221172
LUD ESCONDECUCAS	TRAZGO-SERVICIOS- SOCIALES S.L B50691443	5.478,94 €	C20/22	31/05/20	221061
C.T.L OS MESACHES	ASOC OS MESACHES G50488840	4.362,04 €	571	02/06/20	220972
CTL GUSANTINA	A. SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA G99227688,	12.292,98 €	13/2020	09/06/20	221528
CTL PANIPORTA	EULEN A-28517308	1.896,40 €	3445003	31/05/20	221015
CTL CADENETA	A.FEDERICO OZANAM G50399062	12.599,85 €	20/5105	31/05/20	220835
CTL EL CUCO	A FUNDACION ADUNARE G50834555	5.837,32 €	2020148	31/05/20	220893
CTL LA CIGUEÑA	ASOC.LA CIGUEÑA G50993633	4.617,58 €	07/2020	01/06/20	220819
CTL EL TREBOL	ASOC.EL TREBOLG50420066	7.845,60 €	06/2020	04/06/20	221242
CTL ESCARRAMATE	ASOC.LOS PITUFOS G50708338	1.238,00 €	06/2020	31/05/20	222619

CTL PANDORA	ASOC TIEMPO LIBRE PANDORA G50649342	4.812,77 €	2020/07	31/05/20	220822
CTL SIN MUGAS	FUND MARIA AUXILIADORA G61672382	4.829,05 €	FC05/2020	31/05/20	220839

y autorizar y disponer el gasto por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 200981, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(Expediente nº 533863/2020).

14.3.23 Aprobar las siguientes facturas por los gastos de servicios en materia de atención a la infancia realizadas en varios centros de tiempo libre y ludotecas:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
CTL MUSARAÑA 1-13 MARZO	TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L. B50691443	4.811,24 €	C20/34	23/06/20	222529
CTL MUSARAÑA 14 AL 30 MARZO	TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L. B50691443	5.384,89 €	C20/35	23/06/20	222530
CTL CAPUZON 1 AL 13 MARZO	TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L. B50691443	9.139,23 €	C20/36	23/06/20	222524
CTL CAPUZON 14 AL 30 MARZO	TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L. B50691443	8.639,98 €	C20/37	23/06/20	222525

y autorizar y disponer el gasto por el concepto e importe antes indicado, y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L. con CIF: B50691443 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 200329, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (Expediente nº 534328/2020).

14.3.24 Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de servicios en materia de atención a la infancia realizadas en varios centros de tiempo libre y ludotecas:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
CTL SALTAPILLOS (1-13)MARZO	TRAZGO B50691443	3.508,03 €	C20/31	23/06/20	222521
(14-30)MARZO	TRAZGO B50691443	3.583,50 €	C20/32	23/06/20	222522
CTL CAPUZON ABRIL	TRAZGO B50691443	15.247,03 €	C20/38	23/06/20	222526
CTL MUSARAÑA ABRIL	TRAZGO B50691443	9.502,74 €	C20/45	30/06/20	222844

y autorizar y disponer el gasto por el concepto e importe antes indicado, y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L. con CIF: B50691443 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2314

22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 200329, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (Expediente nº 535762/2020)

- 14.3.25 Aprobar la factura en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A., con C.I.F. A28986800, por el concepto e importe indicado:

CENTRO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO MAYO	SERVICIOS SECURITAS S.A	190,49 €	751220050048	31/05/20	221106

Con cargo a la aplicación presupuestaria P2020 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 201326 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (Expediente 534154/2020)

14.4 ÁREA ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

- 14.4.1 Aprobar la factura n.º FE/20010 de fecha 30/06/2020, por importe de 17.656,32 € relativa a "Soporte entorno GIS", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOFTWARE GRUPO V S.L., con CIF B50598895, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9207-21600 y número de RC 201856, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (535.312/20)

14.5 ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

- 14.5.1 Aprobar la factura n.º22/2020 de fecha 24 de Junio de 2020, por importe de 225.490,87 € relativa a la certificación n.º 148 OPERACIÓN ASFALTO "REPARACIÓN DE PAVIMENTOS (ZONA I)." y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A por el concepto e importes antes indicados. (534.792/20)
- 14.5.2 Aprobar la factura n.º EMIT-/2020045 de fecha 16 de junio de 2020, por importe de 150.494,55 € relativa a la Certificación nº 11/2020 ZONA III. OPERACIÓN ASFALTO "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A . por el concepto e importes antes indicados. (533.140/20)
- 14.5.3 Aprobar la factura n.º24/2020 de fecha 24 de Junio de 2020, por importe de 45.147,90 € relativa a la certificación n.º 150 "OBRAS VARIAS DE ACCESIBILIDAD (ZONA I)." y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A por el concepto e importes antes indicados. (533.114/20)
- 14.5.4 Aprobar la factura n.º 101/2200259 de fecha 01 de julio de 2020, por importe de 2.147,65 € relativa a Certificación nº 178 Redes. ZONA II. "RENOVACIÓN REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer 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 2020 INF 1611 61200 "Renovación red de aguas" y número de RC 201645 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (534.786/20)

14.5.5 Aprobar la factura n.º 23/2020 de fecha 24 de junio de 2020, por importe de 105.471,13 € relativa a Certificación n.º 149 Redes. ZONA I. "OBRAS VARIAS ABASTECIMIENTO" 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 2020 INF 1611 61200 "Renovación red de aguas" y número de RC 201644 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (533.105/20)

14.5.6 Aprobar la factura n.º 101/2200257 de fecha 01 de julio de 2020, por importe de 210.533,96 € relativa a Certificación n.º 176. ZONA II. "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer 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 2020 INF 1532 61912 "Conservación viario público y mejora accesibilidad" y número de RC 201622 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (534.774/20)

14.6 ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

14.6.1 Aprobar la factura n.º 20FA013 de fecha 27-03-2020, por importe de 15.745,13 € relativa al expte. 183089 de suministro e instalación Parque de Mayores en Jardines Jesús Gracia y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA AGAPITO con CIF B-99355224, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-60910 "Reforma Zonas Infantiles, Equipamiento" y número de RC 201393 que se adjunta por el importe total de 15.745,13 € del presente presupuesto municipal de 2020. (516.470/20)

14.6.2 Aprobar la factura n.º 20SM1169/10002120 de fecha 05-06-2020, por importe de 673.427,95 € relativa al expte. 0516517/2020 de conservación Zonas Verdes Sector I del mes de abril 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 2020 PJA -1711-21000 "Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes" y número de RC 201873, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (516.517/20)

14.6.3 Aprobar la factura N.º. 727-ABG/016305 de fecha 2410412020, por importe de 4.349,76 € (N.º RCF 218685) y la factura n.º 753-4BG1008746, por importe de 5.899,67€ (n.º RCF 218686) relativa a la cesión de uso de plazas de aparcamiento subterráneos para uso personal sanitario y demás personal de servicios de los Hospitales Miguel Servet y Hospital Clínico Universitario Blesa durante el mes de abril, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDIGO INFRA ESPAÑA S.A. con CIF A59790141, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020- SPU-1342-22699 "Materiales, Gastos Funcionamiento y Formación Área de Servicios Públicos y Movilidad" y número de RC 201694 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (490.829/20)

14.6.4 Aprobar la factura n.º 110/20, de fecha 31/03/2020, por importe de 1.026,00€ (RCF n.º 221247) y la factura n.º 155/20, de fecha 31/05/2020, por importe de 319,19€ (n.º RCF 221277) relativa a aplicar la "tarifa plana un euro servicio de taxi" para mayores de 65 años, en su desplazamientos a hospitales, centros de salud y

farmacias como medidas para evitar la propagación del Covid-19 y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ASOCIACIÓN RADIO TAXI ARAGÓN con CIF G50163252 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-SPU-1342-22699 Materiales, Gastos Funcionamiento y Formación Área de Servicios Públicos y Movilidad, RC SICAZ 201813, del estado de gastos del Presupuesto Municipal de 2020. (507.776/20)

14.6.5 Aprobar la factura nº 6910/53 de fecha 25/03/2020, por importe de 1.151.00€ relativa a material de escalada y autorizar y dispone el gasto y reconocer obligación económica a favor DEPORTES ARIADNA S.L., con CIF B50630516, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1351-22699 y número de RC 201632, del estado de gastos del presupuesto municipal. (534.102/20)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 23 de julio de 2020

EL ALCALDE,
D. Jorge Azcón Navarro

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