

**ANEXO AL PUNTO 35 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL  
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 30 DE OCTUBRE DE 2020**

**35 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS**

**35.1 ÁREA DE ALCALDÍA**

**POLICÍA LOCAL**

35.1.1 Aprobar la factura n.º 0610002020 de fecha 30 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 229176 por importe de 810,70 € relativa a la desinfección especializada en COVID-19 de los vehículos de Policía Local del mes de agosto de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INTERNET ZARAGOZA, S.L., con CIF B50875871, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-POL-1321-22699 y número de RC 202212, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (562.659/20)

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

35.1.2 Aprobar la factura de la empresa ARAGON DIGITAL, S.L. por los servicios realizados durante los meses de julio y agosto de 2020, en virtud del contrato de Digitalización y Gestión Informatizada del resumen diario de Prensa, Radio y Televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (558.138/20)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº Digitalización julio y agosto de 2020	20172	31/08/2020	202516	2020-ALC-9202-22602 SERVICIOS, ASISTENCIA Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	9.075,00 €

**35.2 ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR**

**SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA**

35.2.1 Aprobar las facturas n.º C/2020036 (n.º RCF 223783) y C/2020037 (n.º RCF 223784), ambas de fecha 30 de junio de 2020, por importe de 4.768,78 euros y 557,05 euros respectivamente, relativas a "tratamiento y digitalización de documentos y gestión integral de los archivos del Servicio de Gestión Tributaria" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MULTITEC-SA provista de NIF A50069285, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EYC-9321-22799 y número de RC 200347, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (554.761/20)

### **OFICINA DE RECAUDACIÓN**

35.2.2 Aprobar la factura n.º S/N JULIO 2020 de fecha 20/08/2020, con n.º de RCF 227523, por importe de 12.714,83. € relativa a Gastos Recaudación TPV., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES SL., con CIF B86621620, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PHI 9341 22708 GASTOS DE GARANTÍAS Y DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIA y número de RC 200825., del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559.267/20)

### **SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

35.2.3 Aprobar las facturas n.º A 1029 de fecha 15-07-2020, RCF 228856, por importe de 17,50 €; A 1028 de fecha 15-07-2020, RCF 228857, por importe de 10,60 €; A 1171 de fecha 07/08/2020, RCF 228850, por importe de 10,95 €; A 1172 de fecha 07-08-2020, RCF 228851, por importe de 7,90 €; A 1460 de fecha 25-09-2020, RCF 228858, por importe de 10,95 €; A 1461 de fecha 25-09-2020, RCF 228864, por importe de 60,28 €; A 1463 de fecha 25-09-2020, RCF 228865, por importe de 531,50 €; A 1462 de fecha 25-09-2020, RCF 228881, por importe de 71,05 €, relativas a Suministro Material de Oficina, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de M.ª PAZ JULVE SANGÜESA SL (CARLIN), con CIF B99466849, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 202782, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (561.339/20)

### **SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO**

35.2.4 Aprobar la factura n.º 4600059005, de fecha 5 de octubre de 2020, con n.º de RCF 229419, por importe de 103.431,06 € (IVA incluido) relativa a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de septiembre de 2020" y la factura n.º 4002949964, de fecha 30 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 229316, por importe de 14.450,52 € (IVA incluido) relativa a "Distribución de las facturas de agua y basuras correspondientes a la clave recaudatoria AC-07-20", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., con domicilio en Paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con C.I.F A83052407, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 202849, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.001/20)

## **35.3 ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS**

### **DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN**

35.3.1 Aprobar las facturas nº 2020005788 de fecha 22 de julio de 2020, por importe de 3.031,78 € (IVA incluido); nº 2020006523 de fecha 19 de agosto de 2020, por importe de 3.031,78 € (IVA incluido); nº 2020006623 de fecha 21 de agosto de 2020, por importe de 1.515,89 € (IVA incluido); y nº 2020007659 de fecha 21 de septiembre de 2020, por importe de 757,94 € (IVA incluido), relativas a “Mediación, inserción y asesoramiento para la difusión de publicidad oficial e institucional” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de HAVAS MEDIA GROUP, S.A (554.340/2020)

### **SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA**

35.3.2 Aprobar la factura n.º 05600244231 de fecha 31/07/2020, con n.º de RCF 226807, por importe de 298.689,96€ relativa a obras de conservación en Colegios Públicos de Zaragoza LOTE 5, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL-SERVICIOS, con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 62200 y número de RC 200707 , del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565080/2020)

35.3.3 Aprobar la factura n.º 003/20 de fecha 14/09/2020, con n.º de RCF 227818, por importe de 223.448,75 € relativa a obras de conservación en Colegios Públicos de Zaragoza LOTE 4, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Obras y Promociones Villahermosa, con CIF B50977875, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 62200 y número de RC 200707 , del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565081/2020)

35.3.4 Aprobar la factura n.º F200806 de fecha 20/09/2020, con n.º de RCF 228435, por importe de 284.612,62 € relativa a obras de conservación en Colegios Públicos de Zaragoza LOTE 3, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARASFALTO ARIDOS-HORMIGONES-ASFALTOS, con CIF B-44195022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 62200 y número de RC 200707 , del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.083/20)

35.3.5 Aprobar la factura n.º 215200924020 de fecha 31/07/2020, con n.º de RCF 225324, por importe de 276.424,94 € relativas a obras de conservación en Colegios Públicos de Zaragoza LOTE 2 , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MONCOBRA, S.A., con CIF A78990413, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 62200 y número de RC 200707 , del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.084/20)

35.3.6 Aprobar la factura n.º A20V9575080008 de fecha 31/08/2020, con n.º de RCF 226726, por importe de 290.129,23 € relativa a obras de conservación en Colegios Públicos de Zaragoza LOTE 1, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SACYR

FACILITIES, S.A., con CIF A83709873, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 62200 y número de RC 200707 , del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.085/20)

### **SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA**

35.3.7 Aprobar el gasto y convalidación obras emergencia, correspondientes a Factura nº 227/2020 de la Empresa Construcciones Allué Plou S.L.U., (CIF B 99448599), de fecha 01/09/2020, por importe de 2.178 €, n.º RCF 226878, por trabajos realizados en calle Ps. de los Plátanos, 69 del Barrio de La Cartuja. con cargo a la Partida Presupuestaria 2020 GUR 1511 6000418 Adecuación de solares para diversos usos. (546.475/20)

35.3.8 Aprobar el gasto y convalidación obras emergencia, correspondientes a Factura nº 18/2020 de la Empresa Construcciones Derribos Salvador S.L., de fecha 07/10/2020, por importe de 116.411 €, n.º RCF 229736, por trabajos realizados en calle Almud s/n de San Juan de Mozarrifar. con cargo a la Partida Presupuestaria 2020 GUR 1511 60002 Demoliciones Derivadas de obras de urbanización. (605.430/19)

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

#### **35.3.9 Facturas expediente n.º 559.007/20**

Aprobar las 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 ARA MOTOS 2015 S.L., con C.I.F. B99454431 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9205 21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 202243, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

N.º RCF	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	CIF PROVEEDOR	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA
228653	04/09/20	511	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.597,47 €

Aprobar las 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 AGREDA-AUTOMOVIL-SA , con C.I.F. A50007301 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9205 21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 202243, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

N.º RCF	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	CIF PROVEEDOR	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA
226081	31/07/20	130/02246	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	152,05 €

226007	31/07/20	130/02247	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	594,88 €
227232	31/08/20	130/02699	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.350,94 €
226080	17/08/20	160/01000	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	182,11 €
227994	14/09/20	160/01142	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	224,91 €
227972	14/09/20	160/01143	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	43,86 €
228575	16/09/20	160/01151	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	2.113,45 €
226499	24/08/20	170/01632	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	366,10 €
226500	26/08/20	170/01672	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	726,87 €
227995	10/09/20	170/01777	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	364,71 €
227993	11/09/20	170/01810	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	74,40 €

Aprobar las 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 ARAGONESA DEL AUTOMOVIL S.A., con C.I.F. A22018287 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9205 21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 202243, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

N.º RCF	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	CIF PROVEEDOR	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA
228802	13/07/20	T1420 1202	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	179,00 €
228821	20/07/20	T1420 1273	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	222,37 €

Aprobar las 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 ARTAL VEHÍCULOS ZARAGOZA S.L., con C.I.F. B50759240 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9205 21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 202243, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

N.º RCF	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	CIF PROVEEDOR	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA
228836	31/07/20	A/692/2020	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	1.380,62 €

Aprobar las 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 AUTO ALSAY S.L., con C.I.F. B99312530 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9205 21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 202243, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

N.º RCF	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	CIF PROVEEDOR	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA
228768	31/07/20	TAC20 17	B99312530	AUTO ALSAY SL	2.112,15 €
228041	31/08/20	TAC20 19	B99312530	AUTO ALSAY SL	381,17 €

Aprobar las 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 AUTOINDUSTRIAL S.L., con C.I.F. B50755149 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9205 21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 202243, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

N.º RCF	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	CIF PROVEEDOR	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA
228792	31/07/20	2129	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.183,64 €
228793	07/08/20	2150	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	590,18 €
228794	07/08/20	2151	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	248,69 €
228795	07/08/20	2153	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	226,78 €
228796	07/08/20	2154	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	445,98 €
228797	14/08/20	2175	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	157,24 €
228799	14/08/20	2176	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	551,63 €
228800	14/08/20	2179	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	854,44 €
228815	14/08/20	2180	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	913,72 €

Aprobar las 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 EXPO TYRE 2005 S.L., con C.I.F. B99039778 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9205 21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 202243, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

N.º RCF	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	CIF PROVEEDOR	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA
226931	31/08/20	CR0120202001023690	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.896,39 €
227427	08/09/20	CR0120202001023941	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.911,45 €
227752	10/09/20	CR0120202001023950	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.413,90 €
228196	16/09/20	CR0120202001024164	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.190,08 €

Aprobar las 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 MOBICSA, con C.I.F. A50166669 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9205 21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 202243, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

N.º RCF	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	CIF PROVEEDOR	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA
228629	25/07/20	RT13289	A50166669	MOBICSA	415,34 €

Aprobar las 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 PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S.A.U., con C.I.F. A87527800 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9205 21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 202243, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

N.º RCF	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	CIF PROVEEDOR	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA
228582	31/07/20	58010110	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	1.538,25 €
228554	31/08/20	58010717	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	1.341,07 €

Aprobar las 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 VOLTAMPER S.A., con C.I.F. A50049204 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9205 21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 202243, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

N.º RCF	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	CIF PROVEEDOR	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA
228782	31/07/20	V20M012116	A50049204	VOLTAMPER-SA	1.707,43 €
228764	31/08/20	V20M014202	A50049204	VOLTAMPER-SA	1.127,93 €

### 35.3.10 Facturas expediente n.º 559.901/20

Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a las diferentes reparaciones de chapa, pintura y periféricos realizadas en los vehículos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AUTOINDUSTRIAL S.L.L., con C.I.F. B50755149 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9205 21400 Reparación y mantenimiento periféricos y chapa material transporte y número de RC 202242, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

CODREG_RF	NUMFTRA	FECFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
228952	2152	07/08/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	572,29 €
228956	2155	07/08/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	477,59 €
228978	2177	14/08/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	148,83 €
228584	2532	15/09/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.390,63 €
228586	2533	15/09/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	727,67 €
228588	2534	15/09/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	819,07 €
228592	2535	15/09/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	233,53 €
228596	2536	15/09/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	275,88 €
228600	2537	15/09/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	150,04 €
228603	2538	15/09/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	275,88 €



228606	2539	15/09/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	560,01 €
228610	2540	15/09/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	121,88 €
228671	2607	18/09/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	91,85 €
229219	2613	22/09/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.028,50 €
229222	2614	22/09/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.301,95 €

Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a las diferentes reparaciones de chapa, pintura y periféricos realizadas en los vehículos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ LUIS PÉREZ TRASOBARES, con C.I.F. B50812924 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9205 21400 Reparación y mantenimiento periféricos y chapa material transporte y número de RC 202242, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

CODREG_RF	NUMFTRA	FECFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
228673	2020189	03/09/20	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	42,12 €
228656	2020200	14/09/20	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.619,05 €
228658	2020201	14/09/20	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	1.452,00 €

### **35.4 ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

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

35.4.1 Aprobar las facturas correspondientes a la prestación del servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas del mes de agosto de 2020 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. (560.524/20)

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
C.T.L. ZASCANDIL	A. TIEMPO LIBRE ZASCANDIL G-50619550	3.618,00 €	09/2020	31/08/20	226818
LUD ESCONDECUCAS	TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES S.L B50691443	5.478,94 €	C20/49	31/08/20	227224
C.T.L OS MESACHES	ASOC OS MESACHES G50488840	4.362,04 €	575	04/09/20	227247
CTL GUSANTINA	A. SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA G99227688,	12.603,94 €	23/2020	01/09/20	227997
CTL PANIPORTA	EULEN A-28517308	2.245,09 €	3473325	31/08/20	226833
CTL CADENETA	A.FEDERICO OZANAM G50399062	10.966,06 €	20/7407	31/08/20	226817
CTL EL CUCO	A FUNDACION ADUNARE G50834555	5.850,59 €	2020210	31/08/20	227240
CTL LA CIGUEÑA	ASOC.LA CIGUEÑA G50993633	4.617,58 €	10/2020	01/09/20	226771
CTL EL TREBOL	ASOC.EL TREBOL G50420066	7.125,65 €	9/2020	03/09/20	226947
CTL PANDORA	ASOC TIEMPO LIBRE PANDORA G50649342	4.698,87 €	2020/11	31/08/20	227581
CTL SIN MUGAS	FUND MARIA AUXILIADORA G61672382	4.596,93 €	FC08/2020	31/08/20	228156

35.4.2 Aprobar las facturas n.º 5923/20, de fecha 01/09/20, por importe de 1.764,97 euros, con n.º RCF 229327, y n.º 5933/20, de fecha 01/09/20, por importe de 1.832,41 euros, con n.º RCF 229328 relativas al servicio de ALOJAMIENTO DE PERSONAS SIN HOGAR SEGUN EL MODELO HOUSING FIRST 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. 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. (563.356/20)

35.4.3 Aprobar las facturas n.º 002251 de fecha 22 de julio de 2020, con n.º de RCF 224778, por importe de 2.110,00 € de la empresa CODY COMERCIAL; las facturas n.º 200088 por importe de 2.618,00 €, de 24 de julio de 2020, con n.º de RCF 225644, la n.º 200086 de 22 de julio de 2020, por importe de 2.952,78 €, con n.º de RCF 224776, la n.º 200063, por importe de 895,00 €, de 17 de junio de 2020, con n.º de RCF 224121, de la empresa DISBER SL; las facturas IN-684032 de 14 de julio de 2020, por importe de 1.836,54 €, con n.º de RCF 224747 y la factura IN-684137, de 15 de julio de 2020, por importe de 1.339,89 €, con n.º de RCF 224748, de la empresa LIDERA HIGIENE SL; la factura n.º A/8898, por importe de 720,00 €, de 22 de julio de 2020, con n.º de RCF 224775, de la empresa CESARAUGUSTA MEDICAL SL y la factura n.º 2062432, de 31 de julio de 2020, por importe de 2.180,00 €, de la empresa OSCA MEDICAL SL, con n.º RCF 225658, todas estas facturas relativas a la adquisición de material sanitario y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresas CODY COMERCIAL SL con NIF 29089836B, DISTRIBUCIONES BERLÍN SL con CIF B-50568294, LIDERA HIGIENE CIF B- 64794746, CESARAUGUSTA MEDICAL con CIF B-99180994 y a OSCA MEDICAL SL con CIF B-22319925, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS

2319 21200 "Mantenimiento y Conservación. Casa amparo" y número de RC 202228, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556.618/20)

35.4.4 Aprobar la factura número EMIT-/18-2020 de fecha 07/10/2020 por importe de 5.001,33 €, y número RCF 229730, relativa al servicio de Bolsa de Vivienda Joven y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA con NIF: 29098235S, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3373-22706 "OFICINA EMANCIPACION JOVEN" y número de RC 202583, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (564.140/20)

35.4.5 Aprobar la factura n.º 47-20 de fecha 31/08/2020, con n.º de RCF 228660, por importe de 1.144,25 € relativa al servicio de menús en la Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas durante el mes de agosto, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN LA CARIDAD ZARAGOZA, con CIF G50033349, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.IGL.2317.22699 y número de RC 202667, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (560.056/20)

35.4.6 Aprobar las facturas n.º 5600248267, de fecha 10 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 227714, por importe de 451.337,01 € relativa a los servicios de control de accesos y mantenimiento de verano en diversos centros deportivos municipales en Julio 2020, y n.º 5600248268, de fecha 10 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 227715, por importe de 462.718,48 € relativa a los servicios de control de accesos y mantenimiento de verano en diversos centros deportivos municipales en Agosto 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por IOS concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 y número de RC 200281, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559.596/20)

35.4.7 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22199 y número de RC 202560, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559.922/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3211	31/08/2020	282,90 €	227918
BLAROZAR, S.L.	B50354596	2994	31/08/2020	1.928,70 €	227919
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3229	07/09/2020	149,18 €	227920
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3227	07/09/2020	156,83 €	227921
BLAROZAR, S.L.	B50354596	2991	31/08/2020	317,75 €	227922
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3034	31/08/2020	440,09 €	227923
BLAROZAR, S.L.	B50354596	2997	31/08/2020	1.144,79 €	227924
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3009	31/08/2020	1.349,60 €	227925

BLARAZAR, S.L.	B50354596	3006	31/08/2020	712,90 €	227926
BLARAZAR, S.L.	B50354596	2560	24/07/2020	206,40 €	227928
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3008	31/08/2020	317,70 €	227931
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3072	31/08/2020	314,60 €	227932
BLARAZAR, S.L.	B50354596	2672	30/07/2020	392,62 €	227933
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3003	31/08/2020	398,54 €	227934
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3036	31/08/2020	620,73 €	227937
BLARAZAR, S.L.	B50354596	2716	30/07/2020	28,96 €	227938
BLARAZAR, S.L.	B50354596	2520	20/07/2020	381,60 €	227939
BLARAZAR, S.L.	B50354596	2188	30/06/2020	609,45 €	227940
BLARAZAR, S.L.	B50354596	2677	30/07/2020	1.566,07 €	227911
BLARAZAR, S.L.	B50354596	2518	20/07/2020	95,40 €	227912
BLARAZAR, S.L.	B50354596	2684	30/07/2020	726,93 €	227954
BLARAZAR, S.L.	B50354596	2032	25/06/2020	362,75 €	227943
BLARAZAR, S.L.	B50354596	2180	30/06/2020	884,27 €	227945
BLARAZAR, S.L.	B50354596	2925	12/08/2020	370,26 €	227946
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3013	31/08/2020	384,76 €	227947
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3011	31/08/2020	341,72 €	227948
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3226	07/09/2020	399,00 €	227949
BLARAZAR, S.L.	B50354596	3001	31/08/2020	211,98 €	227952
BLARAZAR, S.L.	B50354596	2995	31/08/2020	1.332,79 €	227973
BLARAZAR, S.L.	B50354596		TOTAL	16.429,27 €	
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF024356	08/09/2020	123,27 €	227514
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF024393	08/09/2020	19,37 €	227506
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647		TOTAL	142,64 €	
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6759	31/08/2020	2.699,27 €	227862
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6735	14/08/2020	682,80 €	227863
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6689	30/06/2020	1.072,42 €	227875
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6748	31/08/2020	617,46 €	227864
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6734	14/08/2020	1.230,03 €	227865
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6749	31/08/2020	617,46 €	227866
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6729	31/07/2020	1.153,07 €	227867
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6757	31/08/2020	3.778,87 €	227868
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6758	31/08/2020	5.147,95 €	227876
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6755	31/08/2020	2.290,89 €	227869
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6761	31/08/2020	1.937,57 €	227877
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6727	31/07/2020	749,60 €	227870
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6718	31/07/2020	1.686,26 €	227878

UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6733	14/08/2020	832,82 €	227879
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6747	31/08/2020	617,46 €	227897
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6760	31/08/2020	2.673,95 €	227880
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6737	14/08/2020	1.842,60 €	227898
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6750	31/08/2020	1.113,74 €	227883
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6731	14/08/2020	1.720,08 €	227884
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6725	31/07/2020	1.725,56 €	227886
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6722	31/07/2020	3.440,33 €	227914
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6738	14/08/2020	1.225,13 €	227915
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6756	31/08/2020	2.997,65 €	227916
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6751	31/08/2020	2.984,83 €	227917
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373	6741	31/08/2020	3.142,61 €	227930
UTE ADIEGO FERBLA	U50848373		TOTAL	47.980,41 €	
			TOTAL	64.552,32 €	

### 35.5 ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

#### SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

35.5.1 Aprobar las facturas que se detallan a continuación de distintas empresas relativas a suministros y servicios con destino a los mercados fijos de Zaragoza y con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MER 4313 22699 del presupuesto municipal de 2020. (556.027/20)

N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	N.º RC
20-/3252	DESINFECCIONES BIONEXT S.L.	03/08/20	2.988,70€	225.519	202.446
20-/3668	DESINFECCIONES BIONEXT S.L.	01/09/20	2.873,75€	227.326	202.446
01/00317	SAINT LOYALTY	30/07/20	442,26€	227.906	202.446
01/00300	SAINT LOYALTY	24/07/20	363,00€	227.889	202.446
01/00330	SAINT LOYALTY	25/08/20	363,00€	227.908	202.446
01/00318	SAINT LOYALTY	31/07/20	442,26€	227.907	202.446
Z20/Z20-328	EUROIBERICA SER. MANT.S.L.	31/07/20	4.080,08€	225.740	202.446
Z20/Z20-376	EUROIBERICA SER. MANT.S.L.	31/08/20	3.703,51€	227.462	202.446
20-/3545	DESINFECCIONES BIONEXT S.L.	25/08/20	535,35€	227.325	202.446
23/G/7347	LINCAMAR S.L.	30/06/20	3.145,77€	224.025	202.446
23/G/9457	LINCAMAR S.L.	31/07/20	3.276,50€	225.867	202.446
00000408	TUBEI S.L.	30/07/20	296,45€	227904	202.446

## **SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS**

- 35.5.2 Aprobar la factura n.º 6202022337 de fecha 09/07/2020, con n.º de RCF 223979, por importe de 18.345,15 € relativa a Soporte de Almacenamiento Netapp, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Informática El Corte Inglés S.A, con CIF A28855260, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9207 21600 y número de RC 201568, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (538.102/20)
- 35.5.3 Aprobar la factura n.º I/20012013 de fecha 31/08/2020, con n.º de RCF 226959, por importe de 1.694,00€ relativa a Soporte CAU Externo agosto 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Instrumentación y Componentes S.A., con CIF A50086412, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9207 22699 y número de RC 202421, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556.071/20)
- 35.5.4 Aprobar la factura n.º ON1/20/8193 de fecha 07/09/2020, con n.º de RCF 227466, por importe de 18.513,00 € relativa a Desarrollo Aplicaciones Fiscales julio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Oesia Network S.L., con CIF B95087482, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9207 22706 y número de RC 202447, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556.069/20)
- 35.5.5 Aprobar la factura n.º ON1/20/8254 de fecha 14/09/2020, con n.º de RCF 227970, por importe de 7.934,14 € relativa a Desarrollo Aplicaciones Fiscales agosto, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Oesia Network S.L., con CIF B95087482, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9207 22706 y número de RC 202486, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557.625/20)
- 35.5.6 Aprobar la factura n.º 2020/513 de fecha 18/09/2020, con n.º de RCF 228314, por importe de 25.863,75 € relativa a Licencias y Soporte Absys, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Baratz S.A., con CIF A78468881, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9207 22000 y número de RC 202111, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (560.311/20)
- 35.5.7 Aprobar la factura n.º 10102 de fecha 19/08/2020, con n.º de RCF 227529, por importe de 1.516,74 € relativa a Mantenimiento del control horario julio-septiembre 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Spec S.A., con CIF A08537300, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9207 21600 y número de RC

200134, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (560.356/20)

- 35.5.8 Aprobar la factura n.º 2000000475 de fecha 27/08/2020, con n.º de RCF 226498, por importe de 1.575,90 € relativa a Transceptores Fibra, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Datek Sistemas S.L., con CIF B50828649, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9207 22000 y número de RC 200132, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (560.357/20)

### **SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE**

- 35.5.9 Aprobar la factura n.º 1002645 de fecha 11/6/2020, por importe de 2.541,00 € relativa al Servicio de Formación y Mentorización La Terminal online desde 5 de abril a 4 de mayo de 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de La Terminal Hiberus Tecnologías de la Información S.L. - Sercosoft S.L. , con CIF U 99405573, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 201983, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 1002646 de fecha 11/6/2020, por importe de 2.541,00 € relativa al Servicio de Formación y mentorización La Terminal online desde 5 de mayo a 4 de junio de 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de La Terminal Hiberus Tecnologías de la Información S.L. - Sercosoft S.L. , con CIF U 99405573, por el concepto e importes antes indicados, concargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 201983, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (533.212/20)

- 35.5.10 Aprobar la factura n.º 1002665 de fecha 9/7/2020, por importe de 2.541,00 € relativa al Servicio de Formación y Mentorización La Terminal online desde 5 de junio a 4 de julio de 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de La Terminal Hiberus Tecnologías de la Información S.L. - Sercosoft S.L., con CIF U 99405573, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 202145, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (5338354/20)

- 35.5.11 Aprobar la factura n.º 1002695 de fecha 11/8/2020, por importe de 2.541,00 € relativa al Servicio de Formación y Mentorización La Terminal online desde 5 de julio a 4 de agosto de 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de La Terminal Hiberus Tecnologías de la Información S.L. - Sercosoft S.L., con CIF U 99405573, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 202632, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 1002746 de fecha 10/9/2020, por importe de 2.541,00 € relativa al Servicio de Formación y mentorización La

Terminal online desde 5 de agosto a 4 de septiembre de 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de La Terminal Hiberus Tecnologías de la Información S.L. - Sercosoft S.L., con CIF U 99405573, por el concepto e importes antes indicados, concargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 202632, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (560.053/20)

## **35.6 ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE**

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

35.6.1 Aprobar la factura n.º 053/20, con n.º de RCF 2020/227288 de 7 de septiembre de 2020 e importe total de 4.885,07 €, relativa a la certificación n.º 2 del estudio preventivo del mejillón cebra y otras especies invasivas en la planta potabilizadora e instalaciones periféricas, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DIEZ ANTOÑANZAS MEDIO AMBIENTE, S.C., con N.I.F J99448185, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21302 “Materiales y reparaciones instalación potabilización” y número de RC 202455, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556.917/20)

35.6.2 Aprobar la factura n.º 20002484 RI 01750, con n.º de RCF 227686 de 31 de julio de 2020 e importe total de 18.112,25 €, relativa al suministro de almidón en planta potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VEOLIA WATER SYSTEMS IBERIC, S.L., con N.I.F B81502502, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización de agua” y número de RC 202457, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556.920/20)

35.6.3 Aprobar las facturas que se relacionan, por un importe total de 2.726,66€, a descontar los abonos realizados por importe de -771,01 €, (556.922/20)

1.- Factura n.º 2020//204830 (RCF 226626), de 28 de agosto de 2020, por importe total de 182,04 € emitida por GIMENO, SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. (A50079771),

2.- Factura n.º 95623 (RCF 227532), de 31 de agosto de 2020, por un importe total de 1.391,12€, emitida por SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. (B99385502),

3.- Factura n.º FV20-00057 (RCF 227582), de 17 de agosto de 2020, por un importe total de 1.347,56€ y factura de abono n.º ABV20-00120 (RCF 228100), de 31 de julio de 2020, por un importe total de -771,01€, emitidas por IBERSYSTEM, S.A. (A50354430)

4.- Factura n.º F201-2686 (RCF 227741), de 15 de agosto de 2020, por un importe total de 17,50€, emitida por FERRETERIA ARIES, S.A. (A50047646).



relativas al suministro de diverso material para reparaciones en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de los mencionados proveedores, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 202458, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

35.6.4 Aprobar la factura n.º 22348, de 15 de septiembre de 2020, con n.º RCF 228290, por importe de 848,51€, relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Los Leones y Academia, 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 2020-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 202585, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (558.840/20)

35.6.5 Aprobar las facturas que se relacionan, por un importe total de 3,266,91€ (2.699,92€ la suma de las bases imponibles): (558.842/20)

1.- Factura nº 2020//205134 (RCF 227846), de 11 de septiembre de 2020, por importe total de 889,96 € (735,50€ base imponible), emitida por GIMENO, SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. (A50079771),

2.- Factura nº EMIT-/200992 (RCF 228119), de 3 de septiembre de 2020, por un importe total de 1.896,58€ (1.567,42€ base imponible), emitida por CEMU, S.A. LABORAL (A50524875),

3- Factura nº F20/000894 (RCF 227894), de 14 de septiembre de 2020, por un importe total de 480,37€ (397€ base imponible) emitida por DESARROLLOS TÉCNICOS INFORMÁTICOS COMERCIALES, S.L. (B99000333)

### **SERVICIO NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS**

35.6.6 Aprobar la factura n.º 20200361 de fecha 31/08/2020, con n.º de RCF 227291, por importe de 1.371,33 € relativa a Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento del alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e informes del mes de Agosto de 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Copredije S.A., con CIF A82003815, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1533-22799 “Supervisión seguridad obras. Infraestructuras” y número de RC 202117, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(556.119/20)

35.6.7 Aprobar la factura n.º 9/2020/SZF de fecha 11/09/2020, con n.º de RCF 227644, por importe de 452.389,34 € relativa a “Certificación CF-08/20 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 2020-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 200481, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557.009/20)

35.6.8 Aprobar la factura n.º 10/2020/SZR de fecha 09/09/2020, con n.º de RCF 227478, por importe de 152.275,00 € relativa a Certificación CV06/20 de trabajos complementarios para 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 2020-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 202425, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556.445/20)

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

35.6.9 Aprobar la factura n.º 39/2020 de fecha 05 de octubre de 2020, con n.º de RCF 229348, por importe de 162.144,72 € relativa a la Certificación n.º 156 Zona I OBRAS VARIAS DE ACCESIBILIDAD, 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 2020 INF 1532 61912 Conservación Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 201621 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (562.411/20)

35.6.10 Aprobar de la factura n.º 101/2200415 de fecha 05 de octubre de 2020, con n.º de RCF 229625 y por importe de 115.463,12 € relativa a la Certificación n.º 184 Zona II, CONSRVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO 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 2020 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 202891 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (565.479/20)

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

35.6.11 Aprobar la factura n.º 967 de fecha 7/09/2020, con n.º RCF 227286, por importe de 800,00 € relativa a “Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol” 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 2020-MAM-1722-22609 “Actividades de difusión y

programas de educación ambiental” y número de RC 201159, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (546.354/20)

35.6.12 Aprobar la factura n.º 430/20200000000000096 de fecha 5/08/20, con n.º de RCF 225601, por importe de 2.000,00 € relativa a “Apoyo mantenimiento del programa Millennium de Bibliotecas” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, con CIF Q5018001G, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1721-22699 “Gastos funcionamiento Agenda 21 Local” y número de RC 202287, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (546.349/20)

## **35.7 ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS**

### **SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS**

35.7.1 Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 3.528,06 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos antes mencionados por importe de 3.528,06 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DELOS DISTRITOS Y BARRIOS y número de RC 202642, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020. (559.548/20)

### **E-M-LINZA-PREEDICCION-SERVI-SL., por importe de 866,06 euros.**

<b>Factura N° N.º RCF</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CENTRO CÍVICO</b>
1/120239 228081	16/09/20	434,09 €	DELICIAS DE HUMOR 2020 PUBLICIDAD C.C. DELICIAS	
1/120245 228294	18/09/20	87,12 €	SI TU VUELVES NOSOTROS TAMBIEN LONA C.C. SALVADOR ALLENDE	
1/120255 228659	24/09/20	48,40 €	FESTIVAL JAZZ 2020 MAQUETADO CARTEL C.C. MIRALBUENO	
1/120259 228817	28/09/20	296,45 €	5000 ENTRADAS EN PAPELES SERVICIO CENTROS CÍVICOS	

### **FRANCISCO-JAVIER SANZ PALACIOS, por importe de 2,662,00 euros.**

<b>Factura N° N.º RCF</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CENTRO</b>	<b>CÍVICO</b>
14-2020 228872	27/08/20	1,452,00 €	ACTUACIÓN SANTI GANDUL 27/08/20	C.C. LA CARTUJA	
TEA 23-2020 228893	13/09/2020	1,210,00 €	ACTUACIÓN MARCONIUS 04/09/20	C.C. LA CARTUJA	

### **OFICINA TCA. PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOB. ABIERTO**

35.7.2 Aprobar la factura n.º 2020/A127 de fecha 01/10/2020, con n.º de RCF 229057, por importe de 11.374,5 €, relativa al “Servicio de Apoyo para el Mantenimiento y Evolución de IDEZar en la Sede Electrónica”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación

económica a favor de GEOSPATIUMLAB S.L. con CIF B99144933, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-4911-22706-SEDE ELECTRÓNICA, GOBIERNO ABIERTO y número de RC 200478, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (562.152/20)

### **OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL**

35.7.3 Aprobar las facturas que a continuación se relacionan por un importe total de 1.531,73 € (IVA incluido), relativas al pago de la adquisición de tarjetas de identificación, microchips, sellos antirrabia, pasaportes, cartillas sanitarias y recetas veterinarias, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA, con C.I.F. Q5071001A, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22199 Material Centro Municipal de Protección Animal y número de RC 202663, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020, (560.530/20):

Factura nº 55174 de fecha 04/09/2020, con n.º de RCF 228687 e importe de 555,80 € (IVA incluido)

Factura nº 55211 de fecha 07/09/2020, con n.º de RCF 228666 e importe de 401,78 € (IVA incluido)

Factura nº 55329 de fecha 21/09/2020, con n.º de RCF 228668 e importe de 574,15 € (IVA incluido)

35.7.4 Aprobar la factura n.º FVS0820-11814 de fecha 25/08/2020, con n.º de RCF 227713, por importe de 718,10 € (IVA incluido), relativa al pago de medicamentos veterinarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISTRIVET S.L. con CIF B59944025, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 202662, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020, ( n.º de expediente 0560535/2020).

35.7.5 Aprobar la factura n.º F201-3016 de fecha 31/08/2020 con n.º de RCF 228585, por importe de 1.162,87 € (IVA incluido), relativa al pago de la compra de diverso material necesario para el mantenimiento del Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERRETERIA ARIES, S.A, con CIF A50047646, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 202659, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020, (560.255/20).

35.7.6 Aprobar la factura n.º EMIT-/2039 de fecha 16/09/2020 con n.º de RCF 228123, por importe de 135,98 € (IVA incluido), relativa al pago de material clínico y farmacológico para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN S. L., con C.I.F. B50011956, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 202661, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020, (560.252/20).

35.7.7 Aprobar la factura n.º 10/2020 de fecha 16/09/2020, con n.º de RCF 228614, por importe de 4.719 € (IVA incluido), relativa al pago del servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SUSANA DEL RÍO SANZ, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 200616, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020, (560.160/20).

### **35.8 ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD**

35.8.1 Aprobar la factura FV-20-/9, de fecha 30 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 229430 por un importe de 50.433,13 € (Cincuenta mil cuatrocientos treinta y tres euros con trece céntimos), relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA IVALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U, con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 - MAM 1723 - 21900 (Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas), número de RC 202826, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (563.615/20)

35.8.2 Aprobar la factura n.º 20SM1169/1003675 de fecha 29/09/2020, por importe de 110.540,55 € relativa a Certificación n.º 165 mes de junio de explotación de los puntos limpios, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE S.A., con CIF A 28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020- LIM -1622 -22700 "Gestión de puntos limpios" y número de RC 200613, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (562.451/20)

35.8.3 Aprobar la factura n.º 20SM1169/1003676 de fecha 30/09/2020, por importe de 116.356,06 € relativa a Certificación n.º 166 mes de julio de explotación de los puntos limpios, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE S.A., con CIF A 28541639, por el concepto e importes antes indicados,

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020- LIM -1622 -22700 "Gestión de puntos limpios" y número de RC 200613, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (562.572/20)

- 35.8.4 Aprobar la factura n.º CAT-/21720 de fecha 21/09/2020, por importe de 31.452,05 € relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de ENERO de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 20202020 - LIM - 1622 - 22799 "Gestión Residuos Ecociudad Valdespartera" y número de RC 200614, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (419.745/20)
- 35.8.5 Aprobar la factura n.º CAT-/21820 de fecha 21/09/2020 por importe de 31.452,05€ relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de FEBRERO de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.4., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 20202020 - LIM - 1622 - 22799 "Gestión Residuos Ecociudad Valdespartera" y número de RC 200614, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (419.757/20)
- 35.8.6 Aprobar la factura n.º CAT-/21920 de fecha 21/09/2020, por importe de 31,452,05 € relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de MARZO de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020- LIM - 1622 - 22799 "Gestión Residuos Ecociudad Valdespartera" y número de RC 200614, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (419.769/20)
- 35.8.7 Aprobar la factura n.º CAT-/22020 de fecha 21/09/2020, por importe de 31.452,05 € relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de ABRIL de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 - LIM - 1622 - 22799 "Gestión Residuos Ecociudad Valdespartera" y número de RC 200614, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (435.004/20)
- 35.8.8 Aprobar la factura n.º CAT-/22120 de fecha 21/09/2020, por importe de 31.452,05 € relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de MAYO de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.4., con CIF 478779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 - LIM - 1622 - 22799 "Gestión Residuos Ecociudad Valdespartera" y número de RC 200614, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (519.993/20)

- 35.8.9 Aprobar la factura n° VFP30269671 de fecha 20/08/2020 y RCF n° 226101 por importe de 1.958,19 € relativa al concepto de pistón completo y varios, otra factura n.º VFO15182096 de fecha 20/08/2020 y RFC 226100 por importe de 544,58 € relativa al concepto de sensor securus y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa DRAGER SAFETY HISPANIA S.A., con CIF A83140012, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-21300 y numero de RC 202463, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (559.878/20)
- 35.8.10 Aprobar la factura n.º E-20533 de fecha 14/04/2020 y RCF n° 218107 por importe de 7.395,44 € relativa a la inspección periódica del Lo trim. de los equipos informáticos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa RSB SISTEMAS S.L., con CIF B61746350, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-22699 y numero de RC 201,453, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (438.479/20)
- 35.8.11 Aprobar la factura n° E-20540 de fecha 05/07/2020 y RCF n.º 223347 por importe de 7.395,44 € relativa a la inspección periódica del 2º trim. de los equipos informáticos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa RSB SISTEMAS S.L. , con CIF B61746350 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-22699 y numero de RC 202432, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (558.928/20)
- 35.8.12 Aprobar la factura n° F/201016 de fecha 28/07/2020 con n.º de RCF 226321 por importe de 938,96 € y la factura n° F/201117 de fecha 14/08/2020 con n.º de RCF 226322 por un importe de 907,50 relativas a la inspección periódica de equipos respiradores, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa 424 SEGURIDAD S.L., con CIF B26461467, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-21301 y número de RC 202433 del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (558.923/20)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 30 de octubre de 2020

EL ALCALDE,

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

D. Jorge Azcón Navarro

D.ª Patricia M.ª Caverro Moreno