

ANEXO AL PUNTO 30 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 16 DE OCTUBRE DE 2020

30.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

30.1.- ÁREA DE ALCALDÍA

POLICÍA LOCAL

30.1.1.- Aprobar la factura n.º ES0213000003682020 de fecha 10 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 227747 por importe de 115.636,60 € relativa a servicio de grúas del mes de julio de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DORNIER S.A., con CIF A58369497, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-POL-1331-22799 y número de RC 202477, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557.239/20)

30.1.2.- Aprobar la factura n.º ES0213000003692020 de fecha 17 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 228315 por importe de 133.093,14 € relativa a servicio de grúas del mes de agosto de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DORNIER S.A., con CIF A58369497, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-POL-1331-22799 y número de RC 202580, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (558.918/20)

30.1.3.- Aprobar la factura n.º E06-/200600494 de fecha 16 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 228317 por importe de 415,03 € relativa a analítica de drogas en saliva mes de agosto de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.U., con CIF A59845875, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-POL-1331-22699 y número de RC 202630, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (558.921/20)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

30.1.4.- Aprobar la factura de la empresa HAVAS MEDIA GROUP SPAIN por los servicios realizados durante el mes de julio de 2020, en virtud del contrato de Mediación, Inserción y Asesoramiento para la difusión de la publicidad oficial e institucional. (561.667/20)

CONCEPTO	Nº FACTURA	FECHA	Nº RCF	IMPORTE
HAVASMEDIA GROUP, S.A.	2020007101	08/09/20	227536	42.256,78 €
			TOTAL	42.256,78 €

30.2.- ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROY.EXTERIOR

SERVICIO DE CULTURA

- Aprobar la factura nº30175 N de fecha 30-09-2020, con número de RCF228993 por un importe de 1336,06 euros relativa al contrato finalizado "Arrendamiento de Contenedores Higiénicos, Bacteriostáticos y Alfombras

antideslizantes en el Servicio de Cultura", y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EUROSERVHI EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, SA con CIF A482279921, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 CUL 3331 21200 "Mantenimiento, Conservación y Gastos Funcionamiento Edificios Cultura" y número RC 202005, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (562.848/20)

30.3.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

- 30.3.1.1.- Aprobar las facturas n.º 95576751, con n.º RCF 225625 por importe de 44,75€ y 95576752, con n.º RCF 225624 por importe de 250,00€, ambas de fecha 06-08-2020 y la factura n.º 95577263, con n.º RCF 225900 por importe de 99,99€ de fecha 13-08-2020 relativas a "Vestuario personal municipal", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EL CORTE INGLÉS S.A. con CIF A28017895, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9201-22104 y número de RC 291563, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (547.122/20)
- 30.3.2.- Aprobar las facturas n.º 2000157 con n.º RCF 224987, fecha 16-07-2020 por importe de 300,00€ y la factura n.º 2000145 con n.º RCF 225001 de fecha 16-07-2020 por importe de 150,00€ relativas a "Vestuario personal municipal", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TENDAM RETAIL S.A. con CIF A08099459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9201-22104 y número de RC 292503, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (554.495/20)
- 30.3.3.- Aprobar las facturas n.º 20200463 fecha 13-03-2020 por importe de 617,10€, la factura n.º 20200465 de fecha 13-03-20 por importe de 172,42€ y la factura n.º 20200466 de fecha 13-03-20 por importe de 3.085,50€ relativa a "Vestuario personal municipal", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONFECIONES RAMOS S.L. con CIF B50349323, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9201-22104 y número de RC 286959, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (531.245/20)
- 30.3.4.- Aprobar las facturas n.º 00039 fecha 28-05-2020 por importe de 1.042,49€ relativa a "Vestuario personal municipal", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA FAMA 1913 SL con CIF B99479289, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9201-22104 y número de RC 286969, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (531.221/20)

30.4.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

- 30.4.1.- Aprobar la factura n.º A20800800354 de fecha 31/08/2020, con n.º de RCF 227500, por importe de 34.873,13 € relativa a la certificación de agosto 2020 del Servicio de Limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa VALORIZA FACILITIES, S.A.U. (actualmente SACYR FACILITIES S.A), con CIF A83709873, por el concepto e importes antes indicados, con

cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 200920, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559.990/20)

- 30.4.2.- Aprobar la factura n.º 3478811 de fecha 22/09/2020, con n.º de RCF 228452, por importe de 40.155,69 € relativa a la certificación de julio 2020 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Polideportivos adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN S.A. con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 200803, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559.994/20)
- 30.4.3.- Aprobar la factura n.º 3458667 de fecha 13/07/2020, con n.º de RCF 224132, por importe de 545.286,09 € relativa a la certificación de junio 2020 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Polideportivos adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN S.A. con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 200803, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (558.881/20)
- 30.4.4.- Aprobar la factura n.º A20800700298 de fecha 31/07/2020, con n.º de RCF 226173, por importe de 34.873,13 € relativa a la certificación de julio 2020 del Servicio de Limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa VALORIZA FACILITIES, S.A.U. (actualmente SACYR FACILITIES S.A), con CIF A83709873, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 200920, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (558.888/20)
- 30.4.5.- Aprobar la factura n.º 560247151 de fecha 31/08/2020 con n.º de RCF 226805 por importe de 208.030,08 € relativa a la certificación de junio 2020 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL-SERVICIOS, S.A. con CIF A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 21200 y número de RC 200740, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559.509/20)
- 30.4.6.- Aprobar la factura n.º 21000006/20 de fecha 01/09/2020 con n.º de RCF 226671 por importe de 73,212,85 € relativa a la certificación de junio 2020 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.- ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21201 y número de RC 200847, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (558.869/20)

30.4.7.- Aprobar la factura n.º21000007/20 de fecha 22/07/2020, con n.º de RUF 228886 por importe de 167.797,62 € relativa a la certificación de julio 2020 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21201 y número de RC 200847, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (563.331/20)

OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA

30.4.8.- Aprobar la factura n.º A/2201422 de fecha 21/09/2020, con n.º de RCF 228350, por importe de 3.596,50 € relativa al Estudio geotécnico ampliación de instalaciones en campo de fútbol de Ranillas (Zaragoza) y la factura n.º A/2201421 de fecha 21/09/2020, con n.º de RCF 228349, por importe de 2.717,66 € relativa al Estudio geotécnico para la rehabilitación de la Celda de Prior en la Cartuja Baja y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONTROL-7 S.A., con CIF A-50361179, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP-1511-22799 “Apoyo proyectos y sondeos. Edificación” y número de RC 202376, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (560.360/20)

30.5.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

30.5.1.- Aprobar las facturas n.º 2062099 de fecha 3 de junio de 2020, con n.º de RCF 221233, por importe de 275,40 € y la factura n.º 2062175 de fecha 12 de junio de 2020 con n.º de RCF 221821 por importe de 47,84 de la empresa OSCA MEDICAL SL relativa a la compra de material sanitario y la factura n.º 200024 de 28 de mayo de 2020 por importe de 136,56 € con n.º de RCF 221225 de la empresa DISTRIBUCIONES BERLÍN SL relativa también a la adquisición de material sanitario y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa OSCA MEDICAL SL con CIF B-22319925 y a DISTRIBUCIONES BERLÍN SL con CIF B 50568294, 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 202012, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (538758/2020)

30.5.2.- Aprobar la factura n.º A -195/20 de fecha 31 de julio de 2020, con n.º de RCF 225922, por importe de 5.286,66 € relativa al servicio de Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la Casa Amparo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL, con CIF B 50790757, 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 202264, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557379/20)

30.5.3.- Aprobar la factura n.º 3471932, de fecha 31/8/2020, con n.º de RCF 226675, por importe de 369.891,36 €, relativa a los Servicios de Socorrismo en Piscinas Municipales de Verano en el mes de Agosto 2020, 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 201270, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559594/2020)

30.5.4.- Aprobar la factura n.º 3475346, de fecha 31/8/2020, con n.º de RCF 226956, por importe de 38.051,57 €, relativa a los Servicios de Mantenimiento, Control de Accesos, Socorrismo, Administración y Encargado prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox en el mes de Agosto 2020, 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 200280, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559595/2020)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000984	21/08/2020	402,95 €	227592
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-963	31/03/2020	497,31 €	227587
BLAROZAR, S.L.	B50354596	2996	31/08/2020	408,98 €	227976
DURBAN MAQ. CONSTRUCC., S.A.	A50066190	20/3071	23/06/2020	200,56 €	226941
SALTOKI SUM. ZARAGOZA, S.L.	B99385502	60912	13/06/2020	737,62 €	227002
TOTAL				2.247,42 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 62300 y número de RC 202485, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559.916/20)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	2006260	10/09/2020	592,88 €	227795
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	2006259	10/09/2020	217,27 €	227794
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	2006262	10/09/2020	127,21 €	227812
TOTAL				937,36 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	222817	31/08/2020	473,79 €	227779
TOTAL				473,79 €	
TOTAL EXPTE.				1.411,15 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22699 y número de RC 202484, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559917/2020)

30.5.7.- Aprobar la factura n.º 2020/2620, de fecha 1/6/2020, con n.º de RCF 227981, por importe de 1.815,00 €, relativa al Servicio de Mantenimiento del Sistema Integral de Control de Accesos y Gestión de Centros Deportivos del mes de Mayo 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 202483, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559.918/2020)

30.5.8.- 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 21200 y número de RC 202562, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559921/2020)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000983	21/08/2020	273,56 €	226883
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000826	20/07/2020	436,57 €	226916
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000827	20/07/2020	27,99 €	226917
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000828	20/07/2020	111,95 €	226918
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000906	30/07/2020	49,60 €	226912
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000825	20/07/2020	2.480,50 €	226983
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000998	21/08/2020	177,39 €	227200
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000789	20/07/2020	238,37 €	227206
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	6519	31/07/2020	338,80 €	227218
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001000	21/08/2020	35,22 €	227378
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000815	20/07/2020	325,18 €	227389
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000982	21/08/2020	53,93 €	227601
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001051	31/08/2020	535,06 €	227626
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001050	31/08/2020	338,80 €	227632
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	7445	03/09/2020	114,61 €	227637
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	I000040	31/08/2020	-274,89 €	227643
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	6902	14/08/2020	611,66 €	227780
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		TOTAL	5.874,30 €	
AGORASPORT, S.A.	A99106635	EMIT-/025	25/08/2020	1.694,00 €	226419
AGORASPORT, S.A.	A99106635		TOTAL	1.694,00 €	
ALBERTO CASAÑAL, S.L.	B50622653	A/2020038 4	31/07/2020	484,61 €	227204
ALBERTO CASAÑAL, S.L.	B50622653		TOTAL	484,61 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-1854	15/06/2020	138,00 €	226984
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2048	30/06/2020	161,45 €	226985
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2381	15/07/2020	72,89 €	226986
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-1852	15/06/2020	291,33 €	227011
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2044	30/06/2020	670,68 €	227035
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2036	30/06/2020	199,05 €	227029
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2426	31/07/2020	55,62 €	227181
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2427	31/07/2020	99,50 €	227197
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2596	31/07/2020	497,37 €	227198

S.A.					
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2379	15/07/2020	344,04 €	227184
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2675	15/08/2020	59,94 €	227185
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2372	15/07/2020	137,67 €	227202
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2697	15/08/2020	324,47 €	227366
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2674	15/08/2020	88,39 €	227380
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2594	31/07/2020	151,90 €	227370
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2393	15/07/2020	348,65 €	227388
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2597	31/07/2020	922,76 €	227588
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2527	31/07/2020	715,69 €	227605
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2528	31/07/2020	33,92 €	227590
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2840	31/08/2020	280,70 €	227607
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2667	15/08/2020	209,35 €	227613
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2844	31/08/2020	197,70 €	227629
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2852	31/08/2020	112,45 €	227631
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2839	31/08/2020	77,39 €	227783
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2670	15/08/2020	28,85 €	227834
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2671	15/08/2020	32,45 €	227849
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2842	31/08/2020	17,85 €	227850
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2665	15/08/2020	14,19 €	227851
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2845	31/08/2020	297,02 €	227857
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		TOTAL	6.581,27 €	
SIST. RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001229	07/07/2020	54,76 €	226905
SIST. RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0000790	22/05/2020	215,10 €	227036
SIST. RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001110	23/06/2020	18,66 €	227030
SIST. RIEGO	B50865898	A/0000789	22/05/2020	215,10 €	227031

BENCAR, S.L.U.					
SIST. RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001372	20/07/2020	59,69 €	227201
SIST. RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001449	31/07/2020	25,16 €	227608
SIST. RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001539	12/08/2020	258,70 €	227658
SIST. RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001413	28/07/2020	40,22 €	227640
SIST. RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001454	31/07/2020	231,09 €	227764
SIST. RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		TOTAL	1.118,48 €	
CASALE GESTIÓN RESIDUOS, S.L.	B50475607	B20/50.645	31/07/2020	101,90 €	227182
CASALE GESTIÓN RESIDUOS, S.L.	B50475607	B20/50.646	31/07/2020	2.630,30 €	227460
CASALE GESTIÓN RESIDUOS, S.L.	B50475607		TOTAL	2.732,20 €	
DECORACIONES J. BABIL, S.L.	B50501154	2020/70	30/08/2020	1.223,31 €	227085
DECORACIONES J. BABIL, S.L.	B50501154		TOTAL	1.223,31 €	
DURBAN MAQ. CONSTRUCCIÓN, S.A.	A50066190	20/3864	27/07/2020	310,68 €	226944
DURBAN MAQ. CONSTRUCCIÓN, S.A.	A50066190	20/4759	31/08/2020	162,00 €	227858
DURBAN MAQ. CONSTRUCCIÓN, S.A.	A50066190		TOTAL	472,68 €	
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	B64471840	120071774 9	31/07/2020	29,89 €	225331
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	B64471840		TOTAL	29,89 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	205306/202 0	15/07/2020	19,90 €	224485
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	206410/202 0	31/08/2020	1.107,92 €	226928
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		TOTAL	1.127,82 €	
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22008312	29/07/2020	690,43 €	225435
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22009198	04/09/2020	291,97 €	227419
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		TOTAL	982,40 €	

FANOR, S.L.	B31229313	A/570	30/07/2020	331,15 €	225436
FANOR, S.L.	B31229313		TOTAL	331,15 €	
FERRETERÍA LAIN, S.L.	B50781012	FV20-1290	31/07/2020	210,77 €	226888
FERRETERÍA LAIN, S.L.	B50781012	FV20-1289	31/07/2020	562,26 €	226934
FERRETERÍA LAIN, S.L.	B50781012	FV20-1327	31/07/2020	24,80 €	226920
FERRETERÍA LAIN, S.L.	B50781012	FV20-1286	31/07/2020	516,46 €	227383
FERRETERÍA LAIN, S.L.	B50781012	FV20-1449	31/08/2020	105,16 €	227628
FERRETERÍA LAIN, S.L.	B50781012	FV20-1451	31/08/2020	105,68 €	227662
FERRETERÍA LAIN, S.L.	B50781012		TOTAL	1.525,13 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	218108	17/07/2020	41,94 €	226904
MAINFER, S.A.	A50552819	221206	14/08/2020	78,88 €	227381
MAINFER, S.A.	A50552819	220807	07/08/2020	410,83 €	227382
MAINFER, S.A.	A50552819	221850	14/08/2020	16,09 €	227639
MAINFER, S.A.	A50552819		TOTAL	547,74 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201285	30/06/2020	15,33 €	226948
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201360	30/06/2020	15,33 €	227037
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201361	30/06/2020	15,33 €	227052
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201612	31/07/2020	255,81 €	227208
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201784	31/08/2020	524,20 €	227630
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201762	31/08/2020	368,32 €	227982
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		TOTAL	1.194,32 €	
OYC ESPACIOS VERDES, S.L.	B99424236	2020 118	28/07/2020	217,80 €	226933
OYC ESPACIOS VERDES, S.L.	B99424236		TOTAL	217,80 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95048	31/08/2020	281,40 €	226901
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98135	01/09/2020	-119,79 €	226884
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98136	01/09/2020	270,31 €	226885
SALTOKI SUMINISTROS	B99385502	84101	31/07/2020	60,14 €	226915

ZARAGOZA, S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63864	20/06/2020	3.310,56 €	226949
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63947	20/06/2020	471,37 €	227038
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	66971	27/06/2020	-19,90 €	227039
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	53934	30/05/2020	75,01 €	227040
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	75030	11/07/2020	104,35 €	227041
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	66972	27/06/2020	95,94 €	227032
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83442	31/07/2020	337,87 €	227209
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	80556	25/07/2020	182,30 €	227216
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92527	22/08/2020	26,80 €	227282
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92546	22/08/2020	447,91 €	227374
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	87670	08/08/2020	110,55 €	227375
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90163	15/08/2020	136,39 €	227376
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83744	31/07/2020	314,31 €	227369
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92618	22/08/2020	452,00 €	227385
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	80654	25/07/2020	329,87 €	227386
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	80653	25/07/2020	-15,67 €	227387
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83428	31/07/2020	32,20 €	227589
SALTOKI SUMINISTROS	B99385502	90119	15/08/2020	-28,51 €	227599

ZARAGOZA, S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90120	15/08/2020	111,33 €	227600
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95033	31/08/2020	66,57 €	227602
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77939	18/07/2020	658,70 €	227603
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	80819	25/07/2020	1.118,89 €	227604
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95353	31/08/2020	432,02 €	227627
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95567	31/08/2020	52,88 €	227656
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95323	31/08/2020	41,01 €	227642
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90172	15/08/2020	111,72 €	227763
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	97501	31/08/2020	26,08 €	227782
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	87761	08/08/2020	517,87 €	227848
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92640	22/08/2020	88,38 €	227856
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		TOTAL	10.080,86 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/005807	30/06/2020	397,58 €	226987
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/005808	30/06/2020	31,46 €	226950
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/006510	25/07/2020	50,19 €	226988
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/005440	30/06/2020	59,96 €	227042
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/003701	30/05/2020	245,79 €	227043
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/006769	28/07/2020	30,88 €	227046
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/005430	30/06/2020	59,96 €	227053
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/007340	31/07/2020	354,30 €	227199

TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/006759	28/07/2020	108,25 €	227203
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/007156	30/07/2020	215,68 €	227207
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/006747	28/07/2020	341,11 €	227217
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/008287	31/08/2020	115,26 €	227859
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/008288	31/08/2020	3,39 €	227861
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		TOTAL	2.013,81 €	
SERV. INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000612	25/06/2020	19,27 €	226887
SERV. INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000639	14/07/2020	199,56 €	226935
SERV. INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000575	01/06/2020	321,75 €	226989
SERV. INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000574	01/06/2020	500,50 €	227019
SERV. INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204		TOTAL	1.041,08 €	
MAT. CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.	B50091743	2.022-1	15/07/2020	5,81 €	226903
MAT. CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.	B50091743	2.205-1	30/07/2020	476,01 €	227384
MAT. CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.	B50091743	2.412-1	15/08/2020	8,71 €	227657
MAT. CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.	B50091743		TOTAL	490,53 €	
			TOTAL EXPTE.	39.763,38 €	

30.5.9.- Aprobar las siguientes facturas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de REHAB.SERVICIOS SANITARIOS Y SALUD, S.L. C.I.F. B99107757, LUIS JAVIER CARBALLAIS PASCUAL, N.I.F. 17724095L, GESTO, S.L. C.I.F. B99189722y RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DUMAS, S.L. con CIF B99551277, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MYR 2317 22609 "PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES" y número de RC 202389, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (554.514/2020)

ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
ASERCHO	147,18 €	20/491	30/06/20	226919
ASERCHO	215,86 €	20/494	30/06/20	226909
ASERCHO	147,18 €	20/493	30/06/20	226907

ASERCHO	98,12 €	20/492	30/06/20	226913
ASERCHO	98,12 €	20/489	30/06/20	226914
ASERCHO	98,12 €	20/490	30/06/20	224050
JAVIER CARBALLAIS	356,18 €	033/2020	15/07/20	226910
GESTO, S.L.	147,18 €	66-20	08/07/20	224062
DUMA, S.L.	204,00 €	M-004/20	02/03/20	226936
TOTAL	1.511,94 €			

30.5.10.- Aprobar las facturas n.º 02975000001220F, con fecha 31/07/2020, por importe 20.681,94 euros, y n.º RCF 225515; n.º 02975000001420F, con fecha 31/08/2020, por importe 18.246,72 euros y n.º RCF 227083, relativas al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLECE S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS 2316 22799 ALBERGUE SERVICIOS EXTERIORES, al RC 201762, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557989/2020)

30.5.11.- Aprobar las facturas en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CMSS VALDEFIERRO durante el mes de agosto y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A, con N.I.F. A-28986800, a la factura número 751220080081 con fecha 31-08-20 y por importe de 366,33 euros, que tiene el número de RCF 227299. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557991/20)

30.5.12.- Aprobar la factura n.º 711220060103, de fecha 30/06/20, por importe de 3.910,72 y n.º RCF 223300 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CASA MORLANES, la factura n.º 711220070121, de fecha 31/07/20, por importe de 3.148,13 euros y n.º RCF 225602, en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CMSS SAN PABLO y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., con N.I.F. A-79252219, por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557992/20)

30.5.13.- Aprobar la factura relativa al servicio de ATENCIÓN EN LA CASA DE LAS CULTURAS durante el mes de agosto y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A., con N.I.F. A28986800, con número de factura 751220080082 con fecha de 31-08-20 e importe de 83,80 euros y número de RCF 227300. 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. (557995/2020)

- 30.5.14.- Aprobar la factura n.º 5273/20, de fecha 03/08/20, por importe de 1.764,97 euros, con n.º RCF 226668, relativa 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. (558000/2020)
- 30.5.15.- Aprobar la factura en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CMSS LAS ARMAS durante el mes de agosto y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., con N.I.F. A-79252219 con el número de factura 711220080143 con fecha 31-08-20 e importe de 2.874,38 euros con número de RCF 227298. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (558453/20)
- 30.5.16.- Aprobar la factura 00556000002620F de fecha 31/08/2020, por importe de 437.219,60 euros, n.º RCF: 226964, relativa al servicio SAD PREVENTIVO del mes de agosto de la unidad II, por el concepto e importe antes indicado, a favor de CLECE con CIF- A80364243 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 202528, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559803/20)
- 30.5.17.- Aprobar la factura 20FVA00090 de fecha 31/08/2020, por importe de 172.591,04 euros, n.º RCF: 227337, relativa al servicio SAD DEPENDENCIA del mes de agosto, por el concepto e importe antes indicado, a favor de SERVISAR con CIF- B48758890 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 202527, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559804/20)
- 30.5.18.- Aprobar las facturas 20FVA00088 y 20FVA00089 de fecha 31/08/2020, por importes de 261.830,64 euros, n.º RCF: 227336, y 127.695,04 euros, n.º RCF: 227335, respectivamente relativas al servicio SAD PREVENTIVO del mes de agosto de las unidades I y III, por el concepto e importe antes indicado, a favor de SERVISAR con CIF- B48758890 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 202528, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559806/20)
- 30.5.19.- Aprobar la factura 00556000002720F de fecha 31/08/2020, por importe de 156.838,47 euros, n.º RCF: 226963, relativa al servicio DEPENDENCIA IASS del mes de agosto, por el concepto e importe antes indicado, a favor de CLECE S.A con CIF- A80364243 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 202527, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559807/20)
- 30.5.20.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/25400 de fecha 09/09/2020, por importe de 40.399,70 euros, n.º RCF: 227569, relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA del mes de agosto, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706

SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 202561, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (560161/20)

- 30.5.21.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/25399 de fecha 09/09/2020, por importe de 125.887,85 euros, n.º RCF: 227576, relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA del mes de agosto, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF-A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 202559, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (560167/20)
- 30.5.22.- Aprobar la factura T120201354 con RFC 226875, relativa a “Bonos concurso Popyrock en casa 12 Lunas” a favor de CONTIGO MUSICA S.L. (MUSICOPOLIX), con CIF B99478349 de fecha 14 de mayo de 2020, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22699 “Ocio alternativo para jóvenes”, por importe de 1.500 € y número RC 202422, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (555319/2020)
- 30.5.23.- Aprobar la factura número EMIT-/12-2020 de fecha 06/09/2020 por importe de 5.001,33 €, y número RCF 227303, 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: ****823**, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-1523-22799 2ª “BOLSA DE ALOJAMIENTO PARA JÓVENES” y número de RC 201970, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556997/2020)
- 30.5.24.- Aprobar la factura número EMIT-/435 de fecha 31/08/2020 por importe de 2.621,83€ y número RCF 226751, relativa al Servicio de Orientación y Asesoramiento especializado en recursos y proyectos para la emancipación de jóvenes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INTELECTO CONSULTORÍA DE PROYECTOS, S.C con CIF: J50763457, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3373-22706 “OFICINA DE EMANCIPACIÓN JOVEN” y número de RC 202178, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556990/2020)
- 30.5.25.- Aprobar la factura número 20/067 de fecha 28/08/20 por importe de 3.732,93€, con n.ºRCF 226555, relativa al servicio de Gestión y Animación de la Casa de Juventud de Movera y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA con CIF: G50820463, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 “PIEE Y CASAS DE JUVENTUD” y número de RC 201757, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (555323/2020)
- 30.5.26.- Aprobar la factura número 2/004998 de fecha 31/08/2020 por importe de 2.577,92 € y n.º RCF 226609, relativa al servicio de Actividades de Ocio Educativo para Jóvenes en el Distrito Sur y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con CIF: F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799”PIEE Y CASAS DE JUVENTUD” y número de RC 201687 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (555324/2020)

30.5.27.- Aprobar la factura número 2/004999 de fecha 31/08/2020 por importe de 2.741,76€ Y n.º RCF 226610 relativa al servicio de actividades de ocio educativo para jóvenes en Parque Goya y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA. con CIF: F50867803, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 201687, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (555332/2020)

30.6.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE MERCADOS Y DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO

- Aprobar las facturas nº 20-/2 de fecha 1/07/2020, con n.º de RCF 227796 de importe 2.931,59 €; nº 20-/3 de fecha 1/07/2020, con n.º de RCF 227797 de importe 2.946,41 €; nº 20-/4 de fecha 1/07/2020, con n.º de RCF 227798, por importe de 3.329,38 €; nº 20-/5 de fecha 5/07/2020, con n.º de RCF 227799, por importe de 3.512,39 €; nº 20-/6 de fecha 11/07/2020, con n.º de RCF 227801, por importe 3.522,67 €; nº 20-/7 de fecha 18/07/2020, con n.º de RCF 227802, por importe de 3.512,39 €; nº 20-/8 de fecha 26/07/2020, con n.º de RCF 227803, por importe de 3.512,39 €; nº 20-/9 de fecha 1/08/2020, con n.º de RCF 227805, por importe de 810,22 €; nº 20-/10 de fecha 2/08/2020, con n.º de RCF 227804, por importe de 3.512,39 €; nº 20-/11 de fecha 11/08/2020, con n.º de RCF 227806, por importe de 3.511,42 €; nº 20-/12 de fecha 17/08/2020, con n.º de RCF 227807, por importe de 3.512,39 €; nº 20-/13 de fecha 24/08/2020, con n.º de RCF 227808, por importe de 3.512,39 €; nº 20-/14 de fecha 1/09/2020, con n.º de RCF 227809, por importe de 4.000,26 €; nº 20-/15 de fecha 31/08/2020, con n.º de RCF 227810, por importe de 450,12 €; nº 20-/16 de fecha 7/09/2020, con n.º de RCF 227811, por importe de 3.512,39 € relativa a los trabajos de control en medidas COVID 19 en los mercados ambulantes de Parking sur Expo y del mercado Agroecológico y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ORFEINTE S.L con CIF B99306466 y aprobar la factura nº FV20/66 de fecha 30/08/2020, con n.º de RCF 228286, por importe de 2.940,00 € del prestador ALQUILER HOSTELERIA DORA, S.L. relativa a la adquisición de material sanitario, en concreto mascarillas higiénicas para su uso por los mercados de la ciudad y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de y ALQUILER HOSTELERIA DORA, SL, con CIF B99121410 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 "Gastos Funcionamiento Mercados" y número de RC 202495, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (556.031/20)

30.7.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO EXPLOTACIÓN AGUA POTABLE

30.7.1.- Aprobar la factura n.º 0A20000357 de fecha 31/07/2020, con n.º de RCF 226163 por importe de 549,34 € relativa a Suministro reactivos red agua potable unidad guardallaves, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA SL, con CIF B99389009, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-22106 y número de RC 202525, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (551.502/20)

30.7.2.- Aprobar la factura n.º 0A20000409 de fecha 31/08/2020, con n.º de RCF 228061 por importe de 118,94 € relativa a Kit reactivos detección fugas explotación agua potable guardallaves, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA SL, con CIF B99389009, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-22106 y número de RC 202493, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (558.232/20)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

30.7.3.- Aprobar la factura n.º 101/2200360 de fecha 8 de septiembre de 2020, nº RCF 227463 por importe de 354.074,89€ relativa a Certificación nº 183. Redes. 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 1611 61200 "Renovación red de agua" y número de RC 202558 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556.256/2020)

30.7.4.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2020076 de fecha 23 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 228511, por importe de 49.458,46 € correspondiente a la "CERTIFICACIÓN N.º 17/2020 ZONA III CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO" , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa "CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A", con NIF A50315936 S, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1532-61912 "Conservación del Viario Publico y Mejora de accesibilidad " y número de RC 201623, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (560.083/2020)

30.7.5.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2020077 de fecha 23 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 228512, por importe de 42.872,42 € correspondiente a la "CERTIFICACIÓN N.º 18/2020 REDES ZONA III RENMOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO " , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa "CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A", con NIF A50315936 S, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1532-61912 "Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad " y número de RC 201623, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (560.091/2020)

30.8.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE DISTRITOS

- Aprobar la factura n.º 20/0197 de fecha 09/07/2020 con n.º de RCF 225587, por importe de 3.985,74 € relativa al procedimiento de convalidación de gastos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de COMUNICA-T S.L., con CIF B50606581, por el concepto de Diseño Campaña "Ayuda al Comerciante a salir de esta situación" e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 LAL 9241 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITO LA ALMOZARA y número de RC Sicaz N.º. 202476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556.470/20)

30.9.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

- 30.9.1.- Aprobar la factura n.º FVTA502/502N200004 de fecha 11 de septiembre de 2020, por importe de 377.285,03 € relativa a Mantenimiento y Conservación de la Señalización Horizontal y Vertical de la red viaria del Término Municipal de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de API MOVILIDAD SA, con CIF A-78015880, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MOV 1331 21900 Mantenimiento y Conservación Señalización y número de RC 201734, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556.773/20)
- 30.9.2.- Aprobar la factura n.º 2/2020 de fecha 14 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 227839 por importe de 8.387,53. € relativa a la Certificación 83, Servicios para ampliar la gestión centralizada del Centro de control de Tráfico y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IA SOFT ARAGON SL CERMA, con CIF U99288219, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MOV 1341 22706 Proyectos y Asistencias Técnicas del Plan de Movilidad Sostenible y número de RC 201585 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (557.385/20)
- 30.9.3.- Aprobar la factura n.º 3/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 228158 por importe de 90.577,22 € relativa a la Certificación 84, Servicios para ampliar la gestión centralizada del Centro de control de Tráfico y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IA SOFT ARAGON SL CERMA, con CIF U99288219, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MOV 1341 22706 Proyectos y Asistencias Técnicas del Plan de Movilidad Sostenible y número de RC 201585 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557.386/20)
- 30.9.4.- Aprobar la factura n.º FC0920-0014, con de fecha 07-09-2020, con n.º RCF 227324 por importe de 15.550,46 €, y la factura n.º FC0920-0013 de fecha 07-09-2020, con n.º RCF 227323 por un importe de 78.861,11 €, correspondientes a la Certificación n.º 76 de agosto 2020 relativas al servicio de conservación y mantenimiento de jardinería y limpieza del Parque del Agua Luis Buñuel y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRUPORAGA, S.A., con CIF A-28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" y número de RC 202523 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557.375/20)
- 30.9.5.- Aprobar la factura n.º EXPO000001/1, con de fecha 29-05-2020, con n.º RCF 227574 por importe de 10.162,89 €, correspondientes a la cuota de alfarda de Comunidad de Regantes del Rabal 2020 (Parque del Agua), así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de C.R. TÉRMINO – RABAL, con CIF G-50033745 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21001 "Cuotas y Actuaciones Riego Zonas" y número de RC 202524 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557.372/20)
- 30.9.6.- Aprobar la factura n.º 20SM1169/1003294 de fecha 02/09/2020, con n.º de RCF 226924, por importe de 81.471,18 € relativa a Certificación n.º 164 mes de mayo 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. (55.123/20)

30.9.7.- Aprobar la factura n.º CAT-/18320 de fecha 31/07/2020, 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 JULIO 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. (554.260/20)

30.9.8.- Aprobar la factura n.º CAT-/203 de fecha 31/08/2020, 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 AGOSTO 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. (554.265/20)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 16 de julio de 2020

EL ALCALDE,

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

D.Jorge Azcón Navarro

D.ª Patricia M.ª Cavero Moreno