

**ANEXO AL PUNTO 46 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2021**

46.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

46.1.- ALCALDÍA

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

46.1.1.- Aprobar la factura N.º 739421631616 de fecha 16 de Septiembre de 2021, con n.º de RCF 270627, por importe de 6.388,80 € relativa a los trabajos de integración adicionales de la Aplicación de Gestión Integral de Policía Local de Zaragoza del mes de mayo al mes de julio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U., con CIF B88018098, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-POL-1301-22706 y número de RC 212688, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (78.568/21)

46.1.2.- Aprobar la factura N.º 739421635499 de fecha 14 de octubre de 2021, con n.º de RCF 272839, por importe de 9.834,88 € relativa a los trabajos de integración adicionales de la Aplicación de Gestión Integral de Policía Local de Zaragoza del mes de mayo al mes de julio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U., con CIF B88018098, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-POL-1301-22706 y número de RC 212984, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.615/21)

46.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

OFICINA DE RECAUDACIÓN

46.2.1.- Aprobar, previa Convalidación del gasto, el abono de las facturas, de la empresa SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES SL., con CIF B86621620, por el concepto e importes antes indicados, con cargo al RC nº 211418, Partida 2021 PHI 9321 22699 GASTOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.770/21)

SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES SL				B86621620		
FACTURA	FECHA FRA.	EXPTE. SEA	N.º RCF	IMPORTE	CONCEPTO	PERIODO
S/N TPV REC 04-21	25/05/21	2021097478	260638	11.289,33 €	Gastos TPV Oficina Recaudación Abril 2021	Abril 2021
S/N TPV MAYO 2021	25/06/21	2021116855	265605	12.666,38 €	Gastos TPV Mayo 2021	Mayo 2021
S/N TPV PL 05-21	01/06/21	2021107424	264040	11,85 €	Gastos TPV Policía Local Mayo 2021	Mayo 2021
S/N TPV MF 05-21	01/06/21	2021107435	264044	8,64 €	Gastos TPV Museo del Fuego Mayo 2021	Mayo 2021
S/N TPV VIRT 05-21	01/06/21	2021107440	264046	10.493,37 €	Gastos TPV Virtual Mayo 2021	Mayo 2021
			TOTAL	34.469,57 €		

SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- 46.2.2.- Aprobar las facturas n.º 104/2021000000000039 de fecha 27 de mayo de 2021 con N.º RCF 260928, por un importe de 592,90 € y n.º 106/2021000000000016 de fecha 1 de junio de 2021 con N.º RCF 260741, por un importe de 3.132,38 € relativas al alquiler de aulas con motivo de oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, con CIF Q5018001G por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PER 9201 22699 y número de RC 211991, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (50.008/21)
- 46.2.3.- Aprobar la factura n.º 106/2021000000000019 de fecha 8 de junio de 2021 con N.º RCF 263368, por un importe de 2.382,72 € relativa al alquiler de aulas con motivo de oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, con CIF Q5018001G por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PER 9201 22699 y número de RC 212266, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (60.313/21)
- 46.2.4.- Aprobar la factura n.º 102/2021000000000045 de fecha 28 de julio de 2021 con N.º RCF 267678, por un importe de 423,00 € relativa al alquiler de aulas con motivo de oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, con CIF Q5018001G por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PER 9201 22699 y número de RC 212775, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (82.732/21)

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

- 46.2.5.- Aprobar la factura n.º 2021/4594 de fecha 30-09-2021, RCF 272685, por importe de 817,96 €, relativa a "Retirada de Papel Cartón", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA (SEULA), con CIF B50583004, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ORG-9206-22000 y número de RC 212999, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (87.831/21)

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

- 46.2.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de septiembre de 2021", y "Distribución de las facturas de agua y basuras correspondientes a las claves recaudatorias AC-07-21 y AC-08-21", 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 el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 212912, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.882/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4003216674	30/09/2021	329.151,85 €	271701

CORREOS, S.A	A83052407	4003227719	30/09/2021	33.022,06 €	271704
--------------	-----------	------------	------------	-------------	--------

46.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

46.3.1.- Aprobar la factura n.º 23/21, de fecha 31/08/21, con n.º de RCF 271195, por importe de 5.482,58 € relativa al Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de agosto, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 IGL 2317 22700 "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER" y número de RC 210273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.555/21)

46.3.2.- Aprobar la factura minuta n.º 362/serie C.M.97 de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271412, por importe de 3.377,92 €, relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI, con DNI: *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.IGL. 2317.22699 "ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO" y número de RC 210245, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (82.890/21)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	5259	30/06/21	25,17 €	270395
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000825	30/06/21	120,40 €	270396
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001177	26/08/21	350,79 €	270456
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001176	26/08/21	193,60 €	270457
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	689,96 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2662	31/07/21	117,85 €	270363
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2914	31/08/21	510,11 €	270365
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2486	15/07/21	13,15 €	270366
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2655	31/07/21	17,45 €	270367
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2913	31/08/21	1.753,87 €	270459
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	2.412,43 €	
INDUSTRIAS DE LA MADERA ARLA, S.L.	B50105352	A/21099	19/08/21	1.709,73 €	268956
INDUSTRIAS DE LA MADERA ARLA, S.L.	B50105352		SUMA	1.709,73 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.24	31/08/21	853,68 €	270837

		6			
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	853,68 €	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.606	30/07/21	433,13 €	270369
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	433,13 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	211811	31/08/21	33,78 €	270458
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		SUMA	33,78 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85030	31/07/21	467,51 €	270370
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85203	31/07/21	44,14 €	270371
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99255	04/09/21	958,04 €	269779
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96879	31/08/21	21,42 €	270394
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96446	31/08/21	36,59 €	270404
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96445	31/08/21	40,15 €	270405
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99231	04/09/21	-79,87 €	270407
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99232	04/09/21	31,61 €	270408
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99233	04/09/21	10,12 €	270409
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94791	28/08/21	127,30 €	269242
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	1.657,01 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/7752	28/07/21	8,78 €	270373
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/9260	15/09/21	659,45 €	270530
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	668,23 €	
ZABALA, S.C.	J50531185	FC21-659	31/08/21	458,93 €	270397
ZABALA, S.C.	J50531185		SUMA	458,93 €	
			TOTAL EXPTE.	8.916,88 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 212724, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.434/21)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	213368	30/08/21	264,48 €	270178
BLARAZAR, S.L.	B50354596	213355	30/08/21	152,10 €	270179

BLAROZAR, S.L.	B50354596	213350	30/08/21	130,44 €	270180
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213261	12/08/21	10,00 €	270182
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213016	30/07/21	2.216,38 €	270321
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212909	28/07/21	36,00 €	270322
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213032	30/07/21	340,87 €	270323
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213363	30/08/21	153,94 €	270325
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213357	30/08/21	212,63 €	270326
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210018	18/01/21	122,00 €	270327
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210022	19/01/21	166,98 €	270328
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210094	27/01/21	60,00 €	270329
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210454	19/02/21	94,00 €	270330
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210604	26/02/21	26,50 €	270331
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210961	26/03/21	317,00 €	270332
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211798	30/04/21	69,95 €	270333
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211799	30/04/21	27,39 €	270334
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212050	31/05/21	21,51 €	270335
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212910	28/07/21	60,00 €	270336
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213022	30/07/21	412,68 €	270337
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213031	30/07/21	370,24 €	270338
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213264	12/08/21	62,60 €	270339
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213270	12/08/21	18,00 €	270340
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213354	30/08/21	714,14 €	270342
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213349	30/08/21	49,30 €	270454
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213360	30/08/21	69,73 €	270698
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	6.178,86 €	
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF015440	31/08/21	57,52 €	269317
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF015525	31/08/21	61,33 €	269318
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF021039	31/08/21	7,68 €	269320
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF025736	07/09/21	322,84 €	269968

SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF025675	07/09/21	226,28 €	269962
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF025729	07/09/21	313,64 €	269960
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF025739	07/09/21	18,39 €	269956
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF025681	07/09/21	157,31 €	269964
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF025709	07/09/21	184,90 €	269957
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647		SUMA	1.349,89 €	
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6904	17/08/21	1.478,98 €	270183
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6907	17/08/21	2.395,98 €	270184
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6862	15/07/21	690,97 €	270343
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6877	15/07/21	2.539,86 €	270345
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6897	31/07/21	1.840,14 €	270346
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6918	17/08/21	1.397,91 €	270347
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6893	31/07/21	2.266,49 €	270349
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6914	17/08/21	2.161,73 €	270350
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6860	15/07/21	1.690,01 €	270351
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6880	31/07/21	1.343,71 €	270352
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6881	31/07/21	3.022,64 €	270354
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6902	17/08/21	2.823,60 €	270355
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373		SUMA	23.652,02 €	
			TOTAL EXPTE.	31.180,77 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 212832, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.439/21)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4106168	30/07/21	520,30 €	268179
FADISMETAL PM, S.L.	B99308413	21000549	01/07/21	3.009,66 €	267706

CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	21-2781	01/08/21	4.235,16 €	268913
PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L.	B50845775	2021/4624	13/09/21	1.088,08 €	270389
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82548	24/07/21	506,97 €	270390
TOTAL EXPTE.				9.360,17 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 212723, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.440/21)

46.3.6.- Aprobar la factura n.º 3607241, de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271597, por importe de 40.039,53 €, relativa a los Servicios de Socorrismo en las Piscinas Municipales de Verano, prestados en el mes de Septiembre de 2021, 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 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 210158, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89307/21)

46.3.7.- Aprobar la factura n.º 5600305947, de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271675, por importe de 9.975,02 €, y la factura n.º 5600305950, de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271678, por importe de 13.870,59 €, relativas a los Servicios de Limpieza prestados en el C.D.M. Siglo XXI en los meses de Julio y Agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 211533, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.308/21)

46.3.8.- 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:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	218551/2021	31/08/21	185,94 €	269563
MAINFER, S.A.	A50552819	319454	16/07/21	255,98 €	269299
TOTAL EXPTE.				441,92 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22699 Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 212948, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.311/21)

46.3.9.- 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	H001168	26/08/21	203,28 €	272254

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001227	31/08/21	295,46 €	272321
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001318	09/09/21	68,67 €	272492
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001319	09/09/21	44,70 €	272896
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	612,11 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2244	30/06/21	73,62 €	271491
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2487	15/07/21	53,93 €	271495
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3156	15/09/21	167,00 €	271481
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3155	15/09/21	14,01 €	272210
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3189	15/09/21	363,71 €	272213
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2929	31/08/21	702,33 €	272253
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2915	31/08/21	248,80 €	272271
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2490	15/07/21	174,46 €	272347
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2660	31/07/21	48,94 €	272351
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3186	15/09/21	70,88 €	272303
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2969	31/08/21	84,10 €	272304
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3016	31/08/21	109,15 €	272487
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3441	30/09/21	195,40 €	272902
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3235	15/09/21	378,81 €	272907
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3236	15/09/21	7,88 €	272913
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2562	15/07/21	164,80 €	272918
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2917	31/08/21	103,56 €	272934
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	2.961,38 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001307	24/06/21	55,54 €	271489
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001877	15/09/21	107,57 €	271484
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001818	03/09/21	42,42 €	272491
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	205,53 €	
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22113726	22/09/21	144,96 €	270973
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	144,96 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	218553/2021	31/08/21	105,29 €	269565
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	219778/2021	30/09/21	850,73 €	271906
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	219138/2021	15/09/21	280,31 €	270685

ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.236,33 €	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.598	16/07/21	127,66 €	272348
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	127,66 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1496	31/08/21	82,82 €	272270
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1497	31/08/21	118,50 €	272337
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1499	31/08/21	8,75 €	272339
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1500	31/08/21	109,55 €	272301
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1501	31/08/21	29,57 €	272489
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	349,19 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	146/21	08/09/21	1.024,93 €	272338
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	1.024,93 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	317727	30/06/21	9,49 €	271492
MAINFER, S.A.	A50552819	318962	09/07/21	252,53 €	271494
MAINFER, S.A.	A50552819	324685	17/09/21	47,93 €	271499
MAINFER, S.A.	A50552819	323377	31/08/21	31,00 €	272212
MAINFER, S.A.	A50552819	323412	31/08/21	47,60 €	272401
MAINFER, S.A.	A50552819	326169	30/09/21	135,85 €	272555
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	524,40 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	211428	30/06/21	153,50 €	271490
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	211512	09/07/21	74,34 €	271493
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		SUMA	227,84 €	
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	21-2796	31/08/21	25,41 €	272341
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	21-2812	30/09/21	987,36 €	272889
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	1.012,77 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96912	31/08/21	23,95 €	269556
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85502	31/07/21	120,76 €	268070
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	91107	15/08/21	138,19 €	268793
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	84869	31/07/21	3,15 €	271496
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99218	04/09/21	581,76 €	271497

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101085	11/09/21	84,72 €	270273
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103545	18/09/21	406,84 €	270832
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103544	18/09/21	-4,07 €	270829
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	106147	25/09/21	429,09 €	271223
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109009	30/09/21	56,16 €	271696
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96710	31/08/21	170,53 €	272269
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85202	31/07/21	-147,67 €	272352
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	106128	25/09/21	19,34 €	272402
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	106129	25/09/21	64,46 €	272403
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	104229	18/09/21	184,89 €	272405
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103561	18/09/21	13,02 €	272406
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103560	18/09/21	36,84 €	272407
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103559	18/09/21	388,57 €	272408
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101102	11/09/21	42,58 €	272409
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101101	11/09/21	16,32 €	272410
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101100	11/09/21	66,40 €	272411
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96837	31/08/21	5,11 €	272313
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79685	22/07/21	73,58 €	271455
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109023	30/09/21	79,71 €	271695
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108859	30/09/21	527,97 €	272888
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94935	28/08/21	108,52 €	272917
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	3.490,72 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/8660	30/08/21	259,11 €	272336
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/7759	29/07/21	171,09 €	272349
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/8181	31/07/21	333,69 €	272350
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/9259	15/09/21	181,85 €	270529
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/8661	30/08/21	141,90 €	272318
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10098	30/09/21	527,21 €	272267
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/9318	17/09/21	226,66 €	272892
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.841,51 €	
SUMINISTROS DE CALEFACCIÓN	B50118413	FA21006097	31/07/21	18,91 €	267958

ARAGÓN, S.L.					
SUMINISTROS DE CALEFACCIÓN ARAGÓN, S.L.	B50118413		SUMA	18,91 €	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.714-1	30/08/21	318,90 €	272274
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.943-1	15/09/21	135,33 €	272275
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	454,23 €	
			TOTAL EXPTE.	14.232,47 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 212946, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.313/21)

46.3.10.- Aprobar la factura n.º F2021047, de fecha 16/09/2021, con n.º de RCF 270609, por importe de 4.827,90 €, relativa al suministro e instalación de racks de comunicaciones en 6 centros deportivos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD, S.L., con CIF B99429813, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 212949, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.315/21)

46.3.11.- Aprobar la factura n.º 3609082, de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271856, por importe de 137.687,52 € 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 Septiembre de 2021, 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 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 212961, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.317/21)

46.3.12.- 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.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212523	30/06/21	1.059,06 €	271717
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212917	28/07/21	50,00 €	271500
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213026	30/07/21	674,21 €	271501
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213619	17/09/21	37,20 €	271502
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213352	30/08/21	129,76 €	271475
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213621	17/09/21	20,00 €	271476
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213384	30/08/21	22,07 €	272106
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213616	17/09/21	15,65 €	272107

BLAROZAR, S.L.	B50354596	213925	30/09/21	59,82 €	272114
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214109	30/09/21	101,91 €	272134
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213348	30/08/21	66,21 €	272135
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213626	17/09/21	26,00 €	272136
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213615	17/09/21	58,00 €	272138
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213625	17/09/21	91,50 €	272139
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213033	30/07/21	521,59 €	272140
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213227	30/07/21	250,05 €	272141
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213269	12/08/21	62,60 €	272145
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213362	30/08/21	256,96 €	272146
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213364	30/08/21	426,97 €	272147
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213624	17/09/21	20,00 €	272148
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213879	30/09/21	165,55 €	272198
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213623	17/09/21	5,00 €	272455
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213767	29/09/21	67,00 €	272457
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213847	30/09/21	167,06 €	272474
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213398	30/08/21	121,00 €	272835
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212773	30/06/21	30,00 €	272837
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212518	30/06/21	112,41 €	272841
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212912	28/07/21	180,00 €	272842
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213617	17/09/21	146,00 €	272843
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213759	29/09/21	24,80 €	272844
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213904	30/09/21	533,85 €	272846
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213358	30/08/21	132,81 €	272847
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213932	30/09/21	85,64 €	272848
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213850	30/09/21	19,09 €	272881
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	5.739,77 €	
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025697	07/09/21	548,19 €	269958
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025707	07/09/21	157,31 €	269963
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025712	07/09/21	350,43 €	269954
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025728	07/09/21	19,37 €	269966
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025741	07/09/21	129,72 €	269969
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025735	07/09/21	123,27 €	269953
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025711	07/09/21	309,05 €	269955
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025744	07/09/21	102,14 €	269959
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025737	07/09/21	102,14 €	269961
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025670	07/09/21	88,34 €	269965
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025727	07/09/21	313,64 €	269967
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025748	07/09/21	259,26 €	269970
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647		SUMA	2.502,86 €	
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6850	30/06/21	2.675,07 €	271503
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6871	15/07/21	1.359,71 €	271504

U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6891	31/07/21	2.783,00 €	271505
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6912	17/08/21	2.530,96 €	271506
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6919	17/08/21	876,58 €	272070
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6915	17/08/21	1.198,44 €	272090
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6865	15/07/21	2.024,09 €	272096
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6885	31/07/21	977,01 €	272101
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6901	17/08/21	1.959,66 €	272104
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6906	17/08/21	612,56 €	272105
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6903	17/08/21	612,56 €	272422
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6882	31/07/21	926,19 €	272439
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373		SUMA	18.535,83 €	
			TOTAL EXPTE.	26.778,46 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 212963, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.318/21)

46.3.13.- Aprobar la factura n.º 1/000024 de fecha 06/10/2021, con n.º de RCF 272035 por importe de 1.361,25 € relativa a la Dinamización del Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-2269920 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES" y número de RC 212914, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (87.131/21)

46.3.14.- Aprobar la factura n.º 1/000025 de fecha 06/10/2021, con n.º de RCF 272036 por importe de 4.235,00 € relativa a la Asistencia Técnica a la participación de las entidades Colaboradoras en la Plataforma Web y en APP y DR Soporte Administrativo y telefónico al Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-22699 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES" y número de RC 212916, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (87.133/21)

46.3.15.- Aprobar la factura n.º 2/005370 de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271563 por importe de 8.184,86 € relativa a la realización de Gestión y animación del PIEE en Colegios de Educación Infantil y Primaria Lote I y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con CIF F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 210581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (87.137/21)

46.3.16.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación, relativas al servicio de mantenimiento de material higiénico sanitario, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A. (SERKONTEN), con CIF A48148647, por el concepto e importes detallados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MYR 2317 22799 "Gestión, mantenimiento y actividades centros" y número de RC 212883, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.331/21)

ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SERKONTEN	101,79 €	22FF032918	30/09/21	271431
SERKONTEN	77,63 €	22FF027170	30/09/21	271438
SERKONTEN	254,98 €	22FF027324	30/09/21	271439
SERKONTEN	2.428,61 €	22FF027212	30/09/21	271440
SERKONTEN	75,35 €	22FF032903	30/09/21	271445
SERKONTEN	47,53 €	22FF032961	30/09/21	271446
SERKONTEN	280,47 €	22FF032935	30/09/21	271447
SERKONTEN	260,24 €	22FF032996	30/09/21	271449
TOTAL	3.526,60 €			

46.3.17.- Aprobar la factura n.º 0297500000621F, con fecha 30/06/2021, por importe 19.867,05 euros, y n.º RCF 265624 relativa al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal generada durante el mes de JUNIO de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLECE S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS, al RC 212810, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (62.003/21)

46.3.18.- Aprobar la factura n.º 588, con fecha 05-10-2021, por importe de 5.987,57 euros, con RCF 271938 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de septiembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. OS MESACHES, con CIF G-50488840, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210620, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (87.050/21)

46.3.19.- Aprobar la factura n.º FC09/2021 de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271844 por importe de 4.168,82 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210618, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (87.052/21)

46.3.20.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/30394 con fecha 06/10/2021 por importe de 30.646,68 euros y RCF 272735 relativa al SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 900 PARA LA ATENCIÓN ESENCIAL Y URGENTE EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYTO DE ZARAGOZA durante el mes de septiembre de 2021, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF-A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2312-22799 CENTRO ATENCION TELEFONICA SERVICIOS SOCIALES y al RC 212271, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.260/21)

- 46.3.21.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/30386 de fecha 06/10/21, por importe de 143.966,65 euros y con RCF 272732 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de septiembre de 2021, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 210700 con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.264/21)
- 46.3.22.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/30387 de fecha 06/10/21, por importe de 33.257,45 euros, y con RCF 272733 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de SEPTIEMBRE de 2021, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 210699 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.267/21)
- 46.3.23.- Aprobar la factura n.º 21/7696 de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271619 por importe de 16.295,91€, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) de septiembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.270/2021)
- 46.3.24.- Aprobar la factura n.º 2021/11, con fecha 30-09-2021, por importe de 4.882,08 euros, con RCF 272330 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210622, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.272/21)
- 46.3.25.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/30388 de fecha 06/10/21, por importe de 1.879,05 euros y RCF 272734 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de SEPTIEMBRE, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 212983, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.056/21)
- 46.3.26.- Aprobar la factura n.º 09/2021 de fecha 04/10/2021, con n.º de RCF 271722 por importe de 5.334,54 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA (B ° LA CARTUJA) del mes de SEPTIEMBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, con C.I.F. G-50993633, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210623, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (90.029/21)
- 46.3.27.- Aprobar la factura n.º 09/21, con fecha 30-09-2021, por importe de 4.328,08 euros, con RCF 271974 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de SEPTIEMBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con CIF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado,

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210621, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (90.033/21)

46.3.28.- Aprobar la factura n.º 2021271 de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271876 por importe de 6.441,47 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO del mes de SEPTIEMBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210619, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (90.037/21)

46.3.29.- Aprobar la factura n.º 3609087 de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271858 por importe de 2.142,04 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIPORTA (B ° MONTAÑANA) del mes de SEPTIEMBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eulen S.A. con CIF A 28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210624, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (90.043/21)

46.3.30.- Aprobar la factura n.º 09/2021 de fecha 13/10/2021, con n.º de RCF 272619 por importe de 9.441,59 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de SEPTIEMBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre EL TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.486/21)

46.3.31.- Aprobar las facturas con número 751221090097 de fecha 30-09-21 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO del mes de SEPTIEMBRE a favor de Servicios Securitas S.A con CIF: A-28986800 por importe de 3.179,73 euros y RCF 274810 y las facturas con números 711221090188 y 711221090189 de fechas 30-09-21 en relación a la PRESTACIÓN SERVICIO EN MORLANES y CMSS LAS ARMAS respectivamente del mes de SEPTIEMBRE a favor de Securitas Seguridad España S.A con CIF: A-79252219 por importes de 5.179,28 euros y 3.055,98 euros y RCF 274812 y 274811 respectivamente, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS, Documento RC 210629 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.597/21)

46.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO

46.4.1.- Aprobar la factura relativa al servicio de limpieza del mercado San Vicente de Paúl durante el mes de Septiembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021

MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 212943 por importe de 3.202,19 €, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (87.634/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	23/G/113957	LIMCAMAR SL	30/09/21	3.202,19	272724	B30132724
			TOTAL	3.202,19		

46.4.2.- Aprobar la siguiente factura relativa al servicio de Auxiliares de Control del mercado San Vicente de Paúl y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 212945 por importe de 1.890,55€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (87.637/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	Z21/Z21-375	EUROIBERICA DE SERVICIOS	31/09/2021	1.890,55	272265	B50731538
			TOTAL	1.890,55		

46.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

46.5.1.- Aprobar la factura n.º 18/2021/SZ1 de fecha 19/08/2021, con n.º de RCF 268950, por importe de 87,83 € relativa a "Reparación de columna golpeada correspondiente al servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-6390020 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones ampliable" y número de RC 212762, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(80.506/21)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

46.5.2.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210502 de fecha 06 de octubre de 2021, con n.º de RCF 272819 y por importe de 172.939,90 € relativa a la Certificación n.º 212, Zona II, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 212940 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (86.121/21)

46.5.3.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210503 de fecha 06 de octubre de 2021, con n.º de RCF272822 por importe de 46.190,84 € relativa a la Certificación n.º 213 Redes, Zona II, RENOVACION DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF

1611 61200 Renovación Red de Aguas y numero de RC 212900 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (86.123/21)

46.5.4.- Aprobar el abono de la factura nº 40/2021 de fecha 7 de octubre de 2021, n.º de RCF 272209, por importe de 100.644,65 € relativa a la Certificación n.º 176 Zona I, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y número de RC 212941 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (86.129/21)

46.5.5.- Abono de la factura nº EMIT-/2021075 de fecha 9 de septiembre de 2021, con RCF N.º 270097 por importe de 138.267,21 € relativa a la Certificación n.º 14/2021 Zona III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1532 61912 Conservación del viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 212942 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (72.999/21)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

46.5.6.- Aprobar la factura n.º 980 de fecha 4/10/2021, con nº RCF 271730, por importe de 4.049,41 € relativa a “Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol. Septiembre de 2021” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN NATURALISTA ARAGÓN ANSAR, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609 “Actividades de difusión y programas de educación ambiental” y número de RC 212792, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (81.665/21)

46.5.7.- Aprobar la factura n.º 21/54 de fecha 31/09/2021, con nº RCF 271450, por importe de 23.595,00 € relativa a “Mantenimiento y Explotación de la Red de Control de la Contaminación. Septiembre 2021” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1721-21300 “Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental” y número de RC 212809, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.883/21)

46.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

46.6.1.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos, material de higiene, pienso medicamentoso, complementos nutricionales y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22199 Material Centro de Protección Animal y número de RC 212958 (87.024/21):

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1744	01/10/2021	840,58 €	271679
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1745	01/10/2021	193,77 €	271680
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2723	02/10/2021	409,54 €	271693

46.6.2.- Aprobar la factura n.º A/003525 de fecha 30/09/2021 con n.º de RCF 272638, por importe de 4.535,08 € (IVA incluido), relativa al pago de la limpieza y desinfección de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal del mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LIMPIEZAS LAVI S.L., con CIF B99072373, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 212553. (87.012/21)

46.6.3.- Aprobar la factura n.º 2021 062 de fecha 30/09/2021 con n.º de RCF 272648, por importe de 5.844,30 € (IVA incluido), relativa al pago del servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal del mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L., con CIF B50717396, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 212957 (87.018/21)

46.6.4.- Aprobar la factura n.º 10/2021 de fecha 16/10/2021 con n.º de RCF 277654, por importe de 4.719 € (IVA incluido), en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, realizado desde el 17 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2021, 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 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 212959. (87.883/21)

46.6.5.- - Aprobar la factura n.º 513 de fecha 02/10/2021 con n.º de RCF 272646, por importe de 907,50 € (IVA incluido), en concepto de pago del servicio de gestión, mantenimiento, actualización y seguimiento de los perfiles de redes sociales de Zaragoza Protección Animal, durante el mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TOURISM INTERACTIVE.COM S.L., con CIF B50996156 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 212956 (87.017/21)

46.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

46.7.1.- Aprobar la factura n.º 079.21, n.º RCF 270514, de fecha 15 de septiembre de 2021, por importe de 7.874,10€ relativa a Coordinación y Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud en actuaciones del Servicio de Movilidad Urbana y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INGENIERIA Y GESTION ARAGON S.L. con CIF B-50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021- MOV-1341-22706 Proyectos y Asistencias Técnicas del Plan de Movilidad Sostenible y número de RC 212599, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.514/21)

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

- 46.7.2.- Aprobar la factura n.º 2021/62 de fecha 15/09/2021, con n.º de RCF 270864, por importe de 5.390,55 €, IVA incluido, relativa a la vigilancia y seguridad antiguo vertedero Ctra Valmadrid km 5,5, Zaragoza durante el período comprendido entre el 15 de agosto y 15 de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ISMASA SEGURIDAD, S.L., con CIF B98899883, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM1631-22799 “Estudios Técnicos y Control de Calidad” y número de RC 211779, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.566/21)
- 46.7.3.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1003744 de fecha 01/10/2021, con n.º de RCF 271658, por importe de 115.384,94 € relativa a la gestión del servicio público de explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de mayo de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM-1622-22700 “Gestión de Puntos Limpios” y número de RC 210733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (83.958/21)
- 46.7.4.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1003745 de fecha 01/10/2021, con n.º de RCF 271660, por importe de 124.496,82 € relativa a la gestión del servicio público de explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de junio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM-1622-22700 “Gestión de Puntos Limpios” y número de RC 210733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (84.471/21)
- 46.7.5.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1003746 de fecha 01/10/2021, con n.º de RCF 271659, por importe de 120.579,07 € relativa a la gestión del servicio público de explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de julio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM-1622-22700 “Gestión de Puntos Limpios” y número de RC 210733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (84.982/21)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

- 46.7.6.- Aprobar la factura FV-21-/9, de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271846 por importe de 65.181,82 €, 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 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 - PIV -1723 - 21900 “Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas” y número de RC 212826, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (83.265/21)

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

46.7.7.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación económica a favor de sus acreedores con los C.I.F. que se indican, por el concepto e importes que se detallan, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-CON- 4931-22799 y número de RC 212911 por importe de 17.041,59 euros del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.942/21)

R.C.F.	Núm. Fra.	Fecha Fra.	C.I.F.	Asociación	Importe
271482	5-2021	30/09/21	G50223791	AICAR-ADICAE	3.082,75
271485	6-2021	30/09/21	G50223791	AICAR-ADICAE	1.770,00
271421	17/21	30/09/21	G50094531	ACTORA CONS	2.812,50
271423	18/21	30/09/21	G50094531	ACTORA CONS	3.150,01
271419	16/2021	30/09/21	G50094531	ACTORA CONS	1.872,50
272244	1/0003	30/09/21	G50709856	SAN JORGE	2.661,64
271820	AZ-000/3	30/09/21	G50130590	U.C.A.	1.692,19
			TOTAL		17.041,59

46.8.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA

46.8.1.- Aprobar la factura n.º 21F10032 de fecha 04/10/2021, con n.º de RCF 271818, por importe de 143.636,52 € relativa a las "Certificación 2 y Final de la obra "Ampliación del Cementerio de Casetas Contratación de Emergencia" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECONAVES S.L., con CIF B-99328221, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP-1641-62200 "Obras de Conservación y Construcción en Cementerios" y número de RC 212918, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.297/21)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

46.8.2.- Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 115.717,41 € relativas a MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO Y CONTROL POZOS CLIMATIZACIÓN, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes C.I.F., por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21302 y número de RC 213010, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.914/21)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	N.º ENTRADA	IMPORTE
MATERIAL ELÉCTRICO		1/1210600089	15/06/21	264115	2021107658	2.166,67 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1210600523	30/06/21	265409	2021115657	972,48 €
		1/1210700068	15/07/21	266933	2021123691	3.406,25 €
		1/1210700507	30/07/21	267834	2021130509	1.492,47 €
		1/1210800379	31/08/21	269377	2021139688	831,84 €

		1/1210900504	30/09/21	271534	2021156256	1.742,28 €
ENRIQUE COCA S.A.	A50104926	21234	17/06/21	264316	2021109044	4.306,51 €
		21434	14/10/21	272667	2021162749	25.146,93 €
ARAELECTRIC S.A.	A50046408	2021-/122	19/07/21	267682	2021129165	6.836,83 €
ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A.	A50037902	215450/2021	31/05/21	260923	2021098839	1.312,90 €
		216593/2021	30/06/21	265629	2021116950	1.430,85 €
		217591/2021	27/07/21	267687	2021129202	1.380,03 €
		219779/2021	30/09/21	271907	2021158513	2.652,04 €
COMERCIAL ARAGONESA GAMA S.L.	B50060136	324991	15/10/21	276030	2021168283	3.182,78 €
DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD S.L.	B99429813	F2021053	13/10/21	272569	2021161950	8.793,78 €
CONTROL POZOS Y GEOTERMIA						
TUBKAL INGENIERÍA S.L.	B60897931	381	14/10/21	272818	2021162994	14.423,20 €
ESHYG S.L.	B50442425	2021_/23	22/07/21	267384	2021126876	11.717,87 €
		2021_/37	15/10/21	274193	2021165138	23.921,70 €
					TOTAL	115.717,41 €

46.8.3.- Aprobar las agrupaciones de facturas GR_AY_1242, GR_AY_1243, GR_AY_1321, GR_AY_1402 y GR_AY_1501, por un importe total de 105.071,35 € relativas al MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES Y OTROS APARATOS DE ELEVACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP-ELEVADORES S.L. con C.I.F. B-46001897, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21301 "Mantenimiento, adaptación e inspección de ascensores lote 1 y lote 2" y número de RC 210765, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (64.524/21)

Nº FACTURA	FECHA	N.º RCF	N.º ENTRADA SEA	IMPORTE
GR_AY_1243	29/07/21	267703	2021129312	18.958,94 €
GR_AY_1242	29/07/21	267701	2021129309	15.316,17 €
GR_AY_1321	11/08/21	268721	2021134841	26.488,36 €
GR_AY_1402	13/09/21	270403	2021146587	14.972,79 €
GR_AY_1501	19/10/21	275937	2021167714	29.335,09 €
			TOTAL	105.071,35 €

46.8.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 13.648,80 € relativas a ALQUILER MÁQUINA CLIMATIZACIÓN, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L.con C.I.F. B-81484537, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21303 "Máquinas, herramientas y prevención riesgos brigadas" y número de RC 213073, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (88.833/21)

N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	N.º ENTRADA	TOTAL FACTURA
60025789/60025789	30/06/2021	265396	2021115580	2.274,80€
60026008/60026008	26/07/2021	267515	2021128066	2.274,80€
TRANE MC/60026899	24/08/2021	269235	2021138846	2.274,80€
TRANE MC/60026757	17/08/2021	269236	2021138847	2.274,80€
60027546/60027546	25/10/2021	276463	2021171199	2.274,80€
60027297/60027297	25/10/2021	276464	2021171200	2.274,80€
			TOTAL	13.648,80€

46.8.5.- Aprobar la factura n.º 21000008/21 de fecha 29/09/2021 con RCF 271409 por importe de 72.906,44€ relativa a la certificación de agosto 2021 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 2021 EQP 9204 21201 y numero de RC 210464, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (86.371/21)

46.8.6.- Aprobar la factura n.º 5600304056 de fecha 15/09/2021 con RCF 270574 por importe de 1.202.810,43€ relativa a la certificación de agosto 2021 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gsto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL-SERVICIOS, S.A. con CIF A-80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3231 21200 y numero de RC 210356, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (82.337/21)

46.8.7.- Aprobar la factura n.º 5602020046 de fecha 28/09/2021 con RCF 271293 por importe de 295.247,93 € relativa a la certificación de junio 2021 del servicio de limpiezas de las Dependencias Municipales de uso administrativo y autorizar y disponer el Gasto y reconocer obligación económica a favor de

FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A. con CIF A28672038 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y numero de RC 212584, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(83.877/21)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

46.8.8.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 211895, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.100/21)

N.º RCF	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
269568	130/03076	31/08/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	456,84 €
269478	130/03082	31/08/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	29,02 €
269187	160/01078	25/08/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	387,22 €
269092	170/01790	24/08/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	6.910,48 €
268669	T1421/1907	11/08/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	293,95 €
269911	T1421/2060	01/09/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	408,25 €
270869	T1421/2229	20/09/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	62,70 €
269381	2154	23/08/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.711,74 €
269382	2155	23/08/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.665,97 €
269383	2156	23/08/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	438,02 €
270141	2306	10/09/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	198,61 €
270142	2307	10/09/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	314,30 €
268996	CR0120212101024147	20/08/21	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.836,29 €
271339	F/302	31/08/21		J. J. M. S.	1.789,24 €
271337	F/303	31/08/21		J.J.M.S.	697,90 €
271566	58018641	31/08/21	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	1.343,45 €
268960	153414/22	15/08/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	235,57 €
				TOTAL	21.779,55 €

46.8.9.- 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 las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9205 21400 Reparación y mantenimiento periféricos y chapa material transporte y número de RC 211896, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.107/21)

CODREG_RF	FECFTRA	NUMFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
269373	23/08/21	2153	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	588,45 €
271296	22/09/21	2629	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	333,05 €
271399	29/09/21	2432	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	202,68 €
271400	29/09/21	2433	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.620,19 €
271401	29/09/21	2434	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	687,28 €
271406	29/09/21	2435	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	473,11 €
271509	30/09/21	2436	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	490,05 €
271531	30/09/21	2437	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.517,36 €
272332	07/10/21	2641	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	113,74 €
272583	10/09/21	194/2021	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ- TRASOBARES-SL	2.548,13 €
				TOTAL	9.574,04 €

46.8.10.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9204-21305 / MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 210693 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (84.809/21)

N.º RCF	N.º FACT	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
271480	2.717-1	30/08/21	B50091743	MATERIALES-DE- CONSTRUCCION-USON-	60,50 €
271866	M21-706	30/09/21	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	1.013,31 €
				TOTAL	1.073,81 €

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

46.8.11.- Aprobar Factura n.º 22/2021 y convalidar gasto, por obras realizadas por la Empresa Derribos Salvador S.L, con NIF B50037407, de fecha 08/10/2021, correspondiente con la Certificación Única y Liquidación, por importe de 123.834.32 € n.º RCF 272375, y RC SICAZ 212866, , por trabajos de Demolición por Emergencia y en ejecución subsidiaria de finca declarada en ruina inminente por Resolución de 26 de Octubre de 2017, en Diseminado Almozara Ferrerueta 9018 (Torre Alqué) de Referencia Catastral 001200200XM71G0001KF con cargo a las Partidas Presupuestarias 2021-GUR-1513-7800220 y 2021-GUR-1513-78002 “Ejecuciones Subsidiarias (Ampliable), RC Multiaplicación, Documento contable RC SICAZ n.º 212866” (1.031.797/17)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 12 de noviembre de 2021

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

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