

RELACIÓN DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Constituyóse el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria en primera convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:07 horas del día de hoy, con objeto de tratar los asuntos que figuran en el orden del día, bajo la Presidencia de la vicealcaldesa doña Sara Fernández Escuer, los concejales señores y señoras: doña Pilar Alegría Continente, doña Carolina Andreu Castel, doña María Fe Antoñanzas García, don José María Arnal Alonso, doña Inés Ayala Sender, doña Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués, doña Patricia Caverero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón, don Alberto Cubero Serrano, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Luis Miguel García Vinuesa, don Alfonso Gómez Gámez, doña Carmen Herrarte Cajal, don Ángel Lorén Villa, don Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trel, doña María Navarro Viscasillas, doña M.^a Ángeles Ortiz Álvarez, doña Lola Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco, don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir, don Pedro Santistevé Roche, Víctor M. Serrano Entío.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad. No asisten al Pleno doña Cristina García Torres, por baja maternal y don Julio Calvo Iglesias, por razones personales.- El señor Alcalde, don Jorge Azcón Navarro, se incorpora en el punto número 4 pasando a presidir la sesión.

En primer lugar, debemos de expresar por desgracia una vez más nuestra condena y dolor por las nuevas víctimas de violencia de género que se han producido desde la celebración de la última sesión plenaria, así como por la agresión machista que sufrió el pasado 4 de noviembre una mujer por su pareja en la calle José Oto. Manifiestar igualmente el pésame de la Corporación por el fallecimiento del Político y profesor de Filosofía, don Bernardo Bayona Aznar, que desempeñó, entre otros cargos públicos, la vicepresidencia primera del Senado. También, testimoniar nuestro pesar por el fallecimiento en este mes de noviembre del montañero zaragozano, don Fernando Sánchez Grassa, cuando efectuaba el descenso tras haber coronado el

Himlung de la cordillera del Himalaya. Igualmente expresar nuestro pésame por el fallecimiento de la madre del concejal Julio Calvo Iglesias.- En otro orden más agradable felicitar a la concejala doña Cristina García Torres por su reciente maternidad.- Han pasado a la situación de jubilación el siguiente personal municipal: don Olegario Cebollada Serrano, Oficial Electricista; don José Francisco Puyo Iguacel, Operario especialista; don Vicente Solanas Alcate, Policía Local; don Miguel Ángel Álvarez Pedrosa, Aistente Sanitario; don Felipe Méndez Lázaro, Técnico de Administración General; don Juan Miguel Otero Baena, Policía Local; don Miguel García del Campo, Oficial de Mantenimiento; don José Manuel Delgado García, Policía Local; don Tomás Gomez Lasheras, Oficial de Mantenimiento; don Javier Gale Lomero, Oficial Bombero; don José Gale Lomero, Oficial Bombero.- A todos ellos se les desea una larga vida en su nueva situación, con el agradecimiento de la corporación por los servicios prestados.

Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 27 de septiembre de 2019.- Queda aprobada por unanimidad.
2. Información del Gobierno municipal (no se produce).

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.
 - 3.1. Aprobar definitivamente la modificación de créditos nº 19/065/5/33 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 60.000,00 € (Expdte. 1.127.000/2019).- Habida cuenta de la ausencia del señor Alcalde, del señor Calvo y de la señora García Torres y a fin de mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no participarán en la votación las señoras Ranera y Cihuelo y el señor Magaña.- Total 13 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 12 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada

- 3.2. Aprobar definitivamente la modificación de créditos nº 19/066/5/34 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 169.000,00 € (Expdte. 1.182.251/2019).- Habida cuenta de la ausencia del señor Alcalde, del señor Calvo y de la señora García Torres y a fin de mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no participarán en la votación las señoras Ranera y Cihuelo y el señor Magaña.- Total 13 votos a favor (PP, C'S, VOX9 y 12 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3. Aprobar definitivamente la modificación de créditos nº 19/067/5/35 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 1.963.871,96 € (Expdte. 1.185.592/2019).- Total 13 votos a favor (PP, C'S, VOX), 5 votos en contra (ZEC, PODEMOS.equ) y 10 abstenciones (PSOE).- Queda aprobada.
- 3.4. Aprobar definitivamente la modificación del programa plurianual del ejercicio 2017 (Expdte. 1.312.231/2019).- Habida cuenta de la ausencia del señor Alcalde, del señor Calvo y de la señora García Torres y a fin de mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no participarán en la votación las señoras Ranera y Cihuelo y el señor Magaña.- Total 13 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 12 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

Se incorpora a la sesión el señor Alcalde

4. Aprobar por el Pleno las siguientes Convalidaciones de gasto
 - 4.1. Aprobar las certificaciones nº 4, de fecha 3 de octubre de 2019, por importe de 84.986,72 € (IVA incluido), y nº 5 y liquidación de fecha 3 de octubre de 2019, por importe de 39.290,85 € (IVA incluido) relativas a “Adopción de medidas de seguridad de instalación de bolardos en Pza. del Pilar y C/ Alfonso” y reconocer obligación económica a favor de CONSULTORÍA INTEGRAL DE COMUNICACIONES, S.L., por el concepto e importes antes indicado. (1484336/17).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
 - 4.2. Aprobar las facturas nº 00001RI17018352, de fecha 31 de marzo de 2018 por importe de 330,04 € (IVA incluido), nº 00001RI17031737, de fecha 31 de julio de 2018 por importe de 173,25 € (IVA incluido), nº 00001RI17038372, de fecha 30 de septiembre de 2018 por importe de 6,39 € (IVA incluido), nº 00001RI18001432, de fecha 31 de octubre de 2018 por importe de 439,45 € (IVA incluido) y nº 00001RI18005468 de fecha 31 de noviembre de 2018 por importe de 284,96 € (IVA incluido), relativas a “Suministro para el avituallamiento de voluntarios participantes en actos y actividades culturales realizados en el cementerio de Torrero durante 2018” y reconocer obligación económica a favor de EUREST COLECTIVIDADES, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (987083/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado

- 4.3. Aprobar la factura nº 2019/3808, de fecha 1 de septiembre de 2019, por importe de 1.815,00 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento del sistema integral de control de accesos y gestión de centros deportivos” y reconocer obligación económica a favor de la empresa PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1262231/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado
- 4.4. Aprobar la factura nº 004671, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 8.700,45 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en colegios de educación infantil y primaria. Lote 1. Septiembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1259108/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.5. Aprobar la factura nº A85, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 1.080,08 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de patch mural para monitores para la Sala Venecia” y reconocer obligación económica a favor de AUDIO IMPORT PROFESIONAL, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1112517/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.6. Aprobar las facturas n.º 3350646 de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 264.750,15 € (IVA incluido), y n.º 3362899 de fecha 10 de septiembre de 2019, por importe de 23.539,45 € (IVA incluido), relativas a “Servicios de socorrismo durante la temporada de verano en diversos Centros Deportivos Municipales, durante los meses de julio y septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1262316/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.7. Aprobar la factura nº 001889, de fecha 23 de septiembre de 2019, por importe de 531,47 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material de oficina” y reconocer obligación económica a favor de la empresa ECO OFICINAS Y SOLUCIONES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1212349/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.8. Aprobar la factura nº 169/19, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 913,55 € (IVA exento), relativa a “Servicio de videointerpretación en Lengua de Signos Española para realizar consultas al servicio de atención telefónica 010” y reconocer obligación económica a favor de la empresa AGRUPACION DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA Y ARAGON, por el concepto e importe antes indicado. (1150047/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.9. Aprobar la factura nº A-23, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 3.145,24 € (IVA incluido) relativa a la “Pago alquiler instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de M.^a PILAR POZUELO CADENAS, por el concepto e importe antes indicado. (1259000/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.10. Aprobar la factura nº 4995, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 3.223,44 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de kits de rescate de personas para diversos C.D.M” y reconocer obligación económica a favor de la empresa DURVAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1262243/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.11. Aprobar la factura nº 21/2019, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de 1.300,00 € (IVA exento), relativa a “Gastos originados por el

espectáculo Dixie Rue del Percebe en C.C. Miralbueno” y reconocer obligación económica a favor de la empresa ASOCIACION CULTURAL “JABY & ENSEMBLE”, por el concepto e importe antes indicado. (1112493/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.12. Aprobar la factura n.º 3358973 de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 258.459,65 € (IVA incluido) relativas a “Servicios de socorrismo durante la temporada de verano en diversos Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A. por el concepto e importes antes indicados. (1262194/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.13. Aprobar la factura n.º 2019 071 de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 5.082,00 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de Guardería Canina” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA por el concepto e importe antes indicados. (1258970/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.14. Aprobar la facturas n.º 19/2019, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 127,05 € (IVA incluido), n.º 21/2019, de fecha 24 de septiembre de 2019, por importe de 42,35 € (IVA incluido), n.º 15/2019, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 1.318,90 € (IVA incluido), relativas a “Trabajos de adaptación Cartel 12 Lunas a Banner Facebook, Banner Twitter y portada CIPAJ” y reconocer obligación económica a favor de SARA JORNET BLASCO, por el concepto e importes antes indicado. (1238566/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.15. Aprobar la factura n.º 126/2019, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de 3.311,00 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de alimentos para comidas de vecindad en las fiestas del Bº de Villarrapa” y reconocer

obligación económica a favor de la empresa MELARU, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1014910/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.16. Aprobar la factura nº A-0206/19, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.286,66 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de fisioterapia y terapia ocupacional en la Casa Amparo, durante el mes de julio de 2019” y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1189990/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.17. Aprobar la factura n.º 92.814, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 713,90 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de una fuente de agua portátil para el C.D.M. Torrero” y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1262218/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.18. Aprobar las facturas n.º 92.657, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 329,51 € (IVA incluido) y nº 92.656, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 329,51 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de dos aspiradores para el P.D.M. Fernando Escartín y C.D.M. Santa Isabel” y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1262170/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.19. Aprobar la factura n.º 739419675617, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 12.604,17 € (IVA incluido) relativa a “Oficina Técnica EADMIN-Trabajos realizados en agosto de 2019” y reconocer obligación económica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados.

(1253172/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.20. Aprobar la factura n.º 2019/322, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 3.314,19 € (IVA incluido) relativa a “Instalación de tres cámaras de seguridad y un grabador en el Cuartel de Palafox” y reconocer obligación económica a favor de PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1125485/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.21. Aprobar la factura n.º 19/76, de fecha 3 de octubre de 2019, por importe de 4.206,59 € (IVA exento), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, en septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado. (1278417/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.22. Aprobar la factura n.º 10/2019, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 2.057,00 € (IVA incluido), relativa a “Limpieza de cheniles en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ LUIS ZABORRAS LAFUENTE, por el concepto e importe antes indicado. (1259035/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.23. Aprobar la factura n.º 004672, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 3.713,83 € (IVA incluido) relativa a “Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur durante el mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado. (1278700/19).-Total 14 votos a favor

(PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.24. Aprobar la factura nº 004673, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 3.814,34 € (IVA incluido) relativa a “Actividades prestadas con jóvenes de Parque Goya, durante el mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado. (1278760/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.25. Aprobar la factura nº F191-3195, de fecha 5 de septiembre de 2019, por importe de 631,62 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de herramientas para el C.D.M. Santa Isabel” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1262157/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.26. Aprobar la factura nº 5600202399, de fecha 31 de agosto de 2019 por importe de 352.761,13 € (IVA incluido) relativas a “Servicios de control de accesos y mantenimiento de verano de diversos C.D.M., durante el mes de julio de 2019” y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1262304/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.27. Aprobar la factura nº 20190072, de fecha 9 de mayo de 2019, por importe de 3.070,98 € (IVA incluido), relativa a “Reparación de vallado en la C/ San Miguel del Bº de Casetas para los festejos taurinos” y reconocer obligación económica a favor de la empresa TALLERES AMAVEL, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1014908/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.28. Aprobar la certificación nº 3 de obras adicionales (factura nº 1180011), de fecha 22 de octubre de 2018, por importe de 12.731,17 € (IVA incluido), relativa a las obras de “PARQUE DE BOMBEROS N.º 4 CASETAS (ZARAGOZA)” y reconocer obligación económica a favor de UTE PARQUE DE BOMBEROS por el concepto e importe antes indicado. (1701420/18).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equó).- Queda aprobado.
- 4.29. Aprobar las facturas nº 0095547359, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 299,10 € (IVA incluido), nº 0095549235, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de 201,01 € (IVA incluido), nº 0095549237, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de 233,13 € (IVA incluido), nº 0095549236, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de 283,51 € (IVA incluido), nº 0095549239, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de 109,01 € (IVA incluido), nº 0095549238, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de 173,47 € (IVA incluido), nº 0095547616, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 199,34 € (IVA incluido) y nº 0095547530 de fecha 19 de septiembre 2019, por importe de 237,16 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de alimentos y otros productos básicos de primera necesidad, con destino a la Casa de Acogida de mujeres maltratadas” y reconocer obligación económica a favor de EL CORTE INGLÉS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1283323/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equó).- Queda aprobado.
- 4.30. Aprobar las facturas nº 4.427, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 629,10 € (IVA incluido) y nº 3.885, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 595,08 € (IVA incluido), relativas a “Reparación de vehículos de bomberos” y reconocer obligación económica a favor de TALLERES EL PORTAZGO, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1215361/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equó).- Queda aprobado.

- 4.31. Aprobar la factura nº 2019 / 4248, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 1.815,00 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento del sistema integral de control de accesos y gestión de centros deportivos” y reconocer obligación económica a favor de PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1287158/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.32. Aprobar la factura nº 5600203636, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 31.115,77 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de control de accesos y mantenimiento de verano en diversos C.D.M.” y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1299681/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.33. Aprobar las facturas nº 751219090208, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 565,34 € (IVA incluido), nº 751219090211, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 246,43 € (IVA incluido), nº 751219090210, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 246,43 € (IVA incluido), nº 751219090214, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 753,78 € (IVA incluido), nº 751219090209, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 65,23 € (IVA incluido), nº 751219090215, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 659,56 € (IVA incluido), nº 751219090212, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 2.815,43 € (IVA incluido), nº 751219090213, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 8.574,27 € (IVA incluido) y nº 751219090216, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.119,81 € (IVA incluido), relativas a “Servicios de control, atención al público y auxiliar de producción de salas de exposiciones, museos y Centro de Historias, dependientes del Servicio de Cultura, y de otras instalaciones del Servicio de Patrimonio e Historia Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1295625/19).-Total 14

votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equos).- Queda aprobado.

- 4.34. Aprobar las facturas nº 6608, de fecha 31/08/19, por importe de 1.494,27 € (IVA incluido), nº 6619, de fecha 31/08/19, por importe de 190,58 € (IVA incluido), nº 6621, de fecha 31/08/19, por importe de 1.825,77 € (IVA incluido), nº 6585, de fecha 31/07/19, por importe de 2.426,29 € (IVA incluido), nº 6589, de fecha 31/07/18, por importe de 749,60 € (IVA incluido), nº 6590, de fecha 31/07/19, por importe de 1.849,94 € (IVA incluido), nº 6591, de fecha 31/07/19, por importe de 551,31 € (IVA incluido), nº 6593, de fecha 16/08/19, por importe de 3.651,24 € (IVA incluido), nº 6594, de fecha 16/08/19, por importe de 2.460,05 € (IVA incluido), nº 6595, de fecha 16/08/19, por importe de 3.982,35 € (IVA incluido), nº 6598, de fecha 16/08/19, por importe de 617,46 € (IVA incluido), nº 6601, de fecha 31/08/19, por importe de 2.066,47 € (IVA incluido), nº 6603, de fecha 31/08/19, por importe de 3.294,35 € (IVA incluido), nº 6606, de fecha 31/08/19, por importe de 536,25 € (IVA incluido), nº 6611, de fecha 31/08/19, por importe de 6.563,56 € (IVA incluido), nº 6616, de fecha 31/08/19, por importe de 3.306,81 € (IVA incluido), nº 6617, de fecha 31/08/19, por importe de 4.551,42 € (IVA incluido), nº 6620, de fecha 31/08/19, por importe de 2.797,82 € (IVA incluido), nº 6609, de fecha 31/08/19, por importe de 1.144,76 € (IVA incluido), nº 6615, de fecha 31/08/19, por importe de 2.916,83 € (IVA incluido), nº 6610, de fecha 31/08/19, por importe de 2.588,37 € (IVA incluido), nº 6624, de fecha 16/09/19, por importe de 450,12 € (IVA incluido), nº 6604, de fecha 31/08/19, por importe de 1.545,90 € (IVA incluido), nº 6596, de fecha 16/08/19, por importe de 2.523,27 € (IVA incluido), nº 6588, de fecha 31/07/19, por importe de 2.678,41 € (IVA incluido), nº 6625, de fecha 16/09/19, por importe de 337,59 € (IVA incluido), nº 6612, de fecha 31/08/19, por importe de 690,97 € (IVA incluido) y nº 6602, de fecha 31/08/19, por importe de 1.445,93 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de productos químicos para el tratamiento del agua de las piscinas de titularidad municipal” y reconocer obligación económica a favor de U.T.E. ADIEGO-FERBLA, por el

concepto e importes antes indicados. (1287146/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.35. Aprobar la certificación nº 41, de fecha 2 de octubre de 2019, por importe de 53.477,51 € (IVA incluido) relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS”, en el periodo de septiembre de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA (SUFISA IDECON, S.A.U.) por el concepto e importe antes indicado. (1301266/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.36. Aprobar las facturas nº 73552, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 49,13 € (IVA incluido), nº 99683, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 24,01 € (IVA incluido) y nº 102452, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 4,94 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material de ferretería” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1215226/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.37. Aprobar las factura nº 190679, de fecha 26 de agosto de 2019, por importe de 442,86 € (IVA incluido), y n.º 190615, de fecha 23 de agosto de 2019, por importe de 532,40 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de material para reparación y montaje de mangueras” y reconocer obligación económica a favor de la empresa INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLY, S.L., por el concepto e importes antes indicado. (1215336/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.38. Aprobar la factura nº 1960119304, de fecha 9 de agosto de 2019, por importe de 1.229,36 € (IVA incluido), relativa a “Reparación de

cromatografía de alta eficacia que se utiliza para la realización de análisis físico-químicos y microbiológicos en agua potable de la red de abastecimiento, aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y análisis de alimentos” y reconocer obligación económica a favor de la empresa AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1180260/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.39. Aprobar la factura nº 000184014, de fecha 26 de septiembre de 2019, por importe de 282,01 € (IVA incluido), relativa a “Suministros necesarios para la realización de análisis físico-químicos y microbiológicos en agua potable de la red de abastecimiento, aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y análisis de alimentos” y reconocer obligación económica a favor de la empresa BIOSER, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1266298/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.40. Aprobar la factura nº 190171, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 39,20 € (IVA incluido), relativa a “Actividad de guitarra a través del Banco de Actividades para Jóvenes” y reconocer obligación económica a favor de la empresa ABANTU 2010, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1191089/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.41. Aprobar la factura nº 2019/560, de fecha 3 de septiembre de 2019, por importe de 2.460,54 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento preventivo y correctivo del hosting del portal web basado en la plataforma Moodle dedicado a la formación on-line” y reconocer obligación económica a favor de la empresa INSYNERGY CONSULTING ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1278943/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.42. Aprobar las facturas nº 89F132123, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 18,39 € (IVA incluido), nº 89F132104, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 9,20 € (IVA incluido), nº 20F041532, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 7,68 € (IVA incluido), nº 20F060203, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 486,55 € (IVA incluido), nº 20F060228, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 18,39 € (IVA incluido), nº 20F060198, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 111,33 € (IVA incluido), nº 89F132116, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 161,08 € (IVA incluido), nº 20F060241, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 157,31 € (IVA incluido), nº 20F060173, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 86,48 € (IVA incluido), relativas a “Suministro y mantenimiento de contenedores higiénicos en los Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1287171/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.43. Aprobar la factura nº FT19100001, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 3.127,86 € (IVA incluido), relativa a “Alquiler copiadora Seminario” y reconocer obligación económica a favor de COREMOSA ARAGÓN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1273110/2019).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.44. Rectificar el error material producido en el apartado segundo del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 24 de septiembre de 2019, por el que se reconoce obligación económica a favor de CULTURA ARMADA S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL correspondiente a “ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN CONCURSO DJ’s. EVENTOS MASIVOS DE OCIO JOVEN. PLAN JOVEN”, en el siguiente sentido: donde dice:“Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2019-JUV-3372-22706 “NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN” y RC nº 190164.”debe decir:“Que el mencionado gasto sea

atendido con cargo a la partida 2019-JUV-3372-22706 “NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN” y RC nº 192527” manteniendo el resto del Acuerdo con idéntico contenido. (851835/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.45. Aprobar la certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN de fecha 11 de octubre de 2019, por importe de 22.531,40 € (IVA incluido), relativa a “Obras de seguridad en Agustina de Aragón nº 26.” y reconocer obligación económica a favor de OBRAS Y PROMOCIONES VILLAHERMOSA., por el concepto e importe antes indicado. (1382880/15).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.46. Aprobar la factura nº 0/191090, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 1.463,98 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de baterías estándar” y reconocer obligación económica a favor de TELTRONIC, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1215373/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.47. Aprobar la factura nº F2019/80, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 2.117,50 € (IVA incluido), relativa a “Realización de actividad didáctica “El Bombero Valero” en el Museo del Fuego y de los Bomberos de Zaragoza los meses de abril, mayo y junio de 2019” y reconocer obligación económica a favor de LUIS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, por el concepto e importe antes indicado. (1208439/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.48. Aprobar la factura nº 4277479, de fecha 19 de junio de 2019, por importe de 859,10 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de papel para electrocardiogramas” y reconocer obligación económica a favor de STRYKER IBERIA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.

(1208415/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.49. Aprobar la factura nº F / 190774, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 988,05 € (IVA incluido), relativa a “Inspección anual y periódica de equipos de respiración autónoma” y reconocer obligación económica a favor de A24 SEGURIDAD, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1208403/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.50. Aprobar la factura nº 195211, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 8.526,56 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para reparaciones en tuberías de la red municipal” y reconocer obligación económica a favor de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1112456/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.51. Aprobar la factura nº 124, de fecha 29 de agosto de 2019, por importe de 5.295,65 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para reparaciones en los vehículos de las brigadas y material de prevención de riesgos laborales” y reconocer obligación económica a favor de AUTO RECAMBIOS ARAGONESA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1174921/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.52. Aprobar la factura nº 82, de fecha 8 de julio de 2019, por importe de 3.545,91 € (IVA incluido), relativa a “Suministro para la reparación y montaje de hidrantes (husillos y tuercas) que utilizan los bomberos en la extinción de incendios” y reconocer obligación económica a favor de ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, por el concepto e importe antes indicado. (1215238/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.53. Aprobar la factura nº 20190346, de fecha 24 de junio de 2019, por importe de 717,53 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material para vehículo cisterna 9234 KSZ” y reconocer obligación económica a favor de GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1208146/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.54. Aprobar la certificación n.º 135, de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe de 146.381,20 € (IVA incluido), relativa a CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 31 de julio de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA. (1309330/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.55. Aprobar la certificación n.º 154, de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe de 80.953,77 € (IVA incluido), relativa a CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1309304/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.56. Aprobar la certificación n.º 155 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. RENOVACIÓN TUBERÍA Y PAVIMENTOS EN AVDA. NAVARRA (1º PARCIAL) Y ACERAS, ALCORQUES Y CAMBIO TUBERÍA DE AGUA EN BRUNO SOLANO (3 PARCIAL), de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe de 145.597,32 € (IVA incluido), relativa a CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL

(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 16 de julio a 31 de agosto de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1309377/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.57. Aprobar la certificación nº 10/2019, de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe de 128.873,08 € (IVA incluido), relativa CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA. por el concepto e importe antes indicados. (1309316/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.58. Aprobar la certificación nº 16 de fecha 30 de septiembre de 2019 por un importe de 3.308,01 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS”, en el periodo de 5 de octubre de 2018 a 30 de septiembre de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1319493/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.59. Aprobar la factura nº 0464700254 de fecha 1 de mayo de 2019, por importe de 463,38 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de botellas de oxígeno y acetileno para reparaciones en tubería de la red municipal” y reconocer obligación económica a favor de S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.

(1309365/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.60. Aprobar la factura nº FV19/005833 de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.285,33 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de extintores de CO2” y reconocer obligación económica a favor de PROIN PINILLA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1208317/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.61. Aprobar la factura nº 19/277 de fecha 24 de mayo de 2019, por importe de 217,80 € (IVA incluido), relativa a “Suministro sat para puerta automática” y reconocer obligación económica a favor de PUERTAS Y PERSIANAS AUTOMATICAS FERPAL, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1208171/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.62. Aprobar la factura nº 001506 de fecha 23 de julio de 2019, por importe de 339,95 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material de oficina” y reconocer obligación económica a favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1090410/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.63. Aprobar las facturas nº H000763, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 116,89 € (IVA incluido) y nº 005440, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de 930,25 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material para piscinas y reparación de avería filtro válvula” y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HNOS., S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1208256/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.64. Aprobar las facturas n.º 190267, de fecha 24 de junio de 2019, por importe de 1.115,84 € (IVA incluido) y n.º 190229, de fecha 14 de mayo de 2019, por importe de 423,50 € (IVA incluido), relativas a “Reparación de bombas contra incendios en vehículos de bomberos” y reconocer obligación económica a favor de SINERGIA SERVICIOS ELECTROMECAÑICOS, SL, por el concepto e importes antes indicados. (1208232/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.65. Aprobar las facturas n.º 579, de fecha 24 de junio de 2019, por importe de 147,05 € (IVA incluido), n.º 576, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 147,05 € (IVA incluido) y n.º 569, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 66,96 € (IVA incluido), relativas a “Suministros y servicios para cambio de color de puentes de señalización de vehículos de emergencias” y reconocer obligación económica a favor de DISTEL TELEFONÍA, SL, por el concepto e importes antes indicados. (1208281/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.66. Aprobar las facturas n.º 19/1.551, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 131,50 € (IVA incluido), y n.º 19/1.711, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 114,71 € (IVA incluido), relativas a “Suministros de material para uso de bomberos” y reconocer obligación económica a favor de OCEAN MADERAS, SA, por el concepto e importes antes indicados. (1208305/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.67. Aprobar las facturas n.º 122975, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 121,48 € (IVA incluido), n.º 123964, de fecha 14 de agosto de 2019, por importe de 328,77 € (IVA incluido), y n.º 125490, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 78,06 € (IVA incluido), relativas a “Suministros de material de ferretería” y reconocer obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, SA, por el concepto e importes antes indicados.

(1215300/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.68. Aprobar la factura nº 1908000160, de fecha 12 de agosto de 2019, por importe de 521,55 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de recargas de oxígeno” y reconocer obligación económica a favor de CONTSE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1215251/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.69. Aprobar la factura nº 01764, de fecha 20 de junio de 2019, por importe de 3.485,13 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material de escalada para rescate vertical” y reconocer obligación económica a favor de BARRABES SKI MONTAÑA, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (1208268/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.70. Aprobar las facturas n.º FV19/004489, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 1.331,00 € (IVA incluido), n.º FV19/005832, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.271,76 € (IVA incluido); n.º FV19/004709, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 35,09 € (IVA incluido) y n.º FV19/004351, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de 125,36 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de material variado para uso de los bomberos” y reconocer obligación económica a favor de PROIN PINILLA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1208366/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.71. Aprobar las facturas n.º 88236, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 129,65 € (IVA incluido) y n.º 60508, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 437,45 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de material de ferretería” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes

antes indicados. (1208391/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.72. Aprobar la factura n.º VFO15174819, de fecha 6 de julio de 2019, por importe de 239,14 € (IVA incluido) relativa a “Reparación de válvula de llenado” y reconocer obligación económica a favor de DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1215299/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.73. Aprobar las facturas n.º 594, de fecha 26 de julio de 2019, por importe de 133,29 € (IVA incluido), n.º 608, de fecha 9 de agosto de 2019, por importe de 342,94 € (IVA incluido); n.º 603, de fecha 5 de agosto de 2019, por importe de 462,89 € (IVA incluido) y n.º 591, de fecha 24 de julio de 2019, por importe de 114,09 € (IVA incluido) relativas a “Suministros y servicios para cambio de color de puentes de señalización de vehículos ” y reconocer obligación económica a favor de DISTEL TELEFONÍA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1215214/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.74. Aprobar la factura n.º F/190989, de fecha 27 de junio de 2019, por importe de 1.332,06 € (IVA incluido) relativa a “Inspección periódica de equipos de respiración autónoma” y reconocer obligación económica a favor de A24 SEGURIDAD, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1215275/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.75. Aprobar la factura n.º F190706203, de fecha 24 de julio de 2019, por importe de 3.227,02 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de CO2 para extintores” y reconocer obligación económica a favor de CHUBB IBERIA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1215287/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.76. Aprobar las facturas n.º 116098, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 54,10 € (IVA incluido) y n.º 119505, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 29,37 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de material de ferretería” y reconocer obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1208440/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.77. Aprobar la factura n.º F190984, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 382,36 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de cámara Canon Powersoft SX620HS” y reconocer obligación económica a favor de AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1220498/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.78. Aprobar la factura n.º 5306, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 2.082,65 € (IVA incluido), relativa al “Suministro de fregadora para el C.D.M. Delicias” y reconocer obligación económica a favor de DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1322236/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.79. Aprobar la certificación n.º 69 (factura n.º 5602016629), de fecha 6 de septiembre de 2019, por importe de 403.629,51 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de limpieza en dependencias municipales de uso social y cultural” y reconocer obligación económica a favor de FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1331173/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.80. Aprobar la Certificación Julio 2019, de fecha 19 de agosto de 2019, con n.º de factura 3355018, por importe de 14.006,75 € (IVA incluido), relativa a “LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN, S.A. (1331209/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.81. Aprobar la Certificación Agosto 2019, de fecha 11 de septiembre de 2019, con n.º de factura 3363382, por importe de 176.341,53 € (IVA incluido), relativa a “LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN, S.A. (1331197/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.82. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.020,82 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de materiales diversos para el mantenimiento de los CDM” y reconocer obligación económica a favor de INSTAL SPORT, SLU por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 2.243,91 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de materiales diversos para el mantenimiento de los CDM” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, SA por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 5.727,64 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de materiales diversos para el mantenimiento de los CDM” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.701,79 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de materiales diversos para el mantenimiento de los CDM” y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HNOS., SA, por el concepto e importe antes indicado. (899736/19).-Total 14 votos a favor (PP,

C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.83. Aprobar la certificación nº 154, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 115.150,21 € (IVA incluido), relativa “Explotación de los puntos limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de julio de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., por el concepto e importe antes indicados. (1302800/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.84. Aprobar la factura nº 180/19, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 648,33 € (IVA exento), relativa a “Servicio de videointerpretación en Lengua de Signos Española para realizar consultas al servicio de atención telefónica 010” y reconocer obligación económica a favor de AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA Y ARAGÓN, por el concepto e importe antes indicado. (1181524/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.85. Aprobar las facturas nº 1.883, de fecha 29 de mayo de 2018, por importe de 272,30 € (IVA incluido) nº 1.940, de fecha 5 de diciembre de 2018, por importe de 500,83 € (IVA incluido) nº 1.942, de fecha 5 de diciembre de 2018, por importe de 469,38 € (IVA incluido) relativas a “Material para proteger del sol en el Aula de la Naturaleza y despachos de Parques y Jardines” y reconocer obligación económica a favor de TEXTIL CADENA, S.A. por el concepto e importes antes indicados. (817835/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.86. Aprobar las facturas nº C19/18, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 19.757,46 € (IVA incluido) y nº C19/25, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 10.675,75 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL y Ludotecas” y reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1317001/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.87. Aprobar la factura nº 19060426, de fecha 18 de septiembre de 2019, por importe de 1.712,15 € (IVA incluido) relativa a “Analíticas de drogas en saliva del 1 de julio al 17 de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado.(1230895/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.88. Aprobar la factura nº 18-010979, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 3.628,67 € (IVA incluido) relativa a “Material para instalar en el Parque de los Tapices de Goya” y reconocer obligación económica a favor de HIDROLLEIDA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (817811/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.89. Aprobar la factura nº 3358521, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 2.245,09 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL Paniporta (Montañana)” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1317172/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.90. Aprobar la factura nº FC08/2019, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 5.333,90 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL sin Mugas” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACION PRIVADA MARIA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado. (1317111/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.91. Aprobar las facturas nºARG017609F00013, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 10.263,68 € (IVA incluido), y nºARG017609F00014, de fecha 4 de septiembre de 2019, por importe de 10.355,31 € (IVA incluido), relativas “Mantenimiento y explotación del azud del río Ebro”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa AQUARA-SAU por el concepto e importes antes indicados. (1199543/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado.
- 4.92. Aprobar la factura nº 2019/ARA19/27448, de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe de 123.141,39 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de teleasistencia preventiva, agosto 2019” y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1316934/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado.
- 4.93. Aprobar la factura nº 19FVA00082, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 325.128,03 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zonas I y III durante el mes de agosto de 2019” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1316971/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado.
- 4.94. Aprobar la factura nº 674/19, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 847,00 € (IVA incluido), relativa a “Servicio técnico y alquiler de sistemas de audio en el Parque Delicias” y reconocer obligación económica a favor de ERIC LÓPEZ IGLESIAS, por el concepto e importe antes indicado. (1306329/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado.
- 4.95. Aprobar las facturas nº 711219090158, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 41,29 € (IVA incluido) y nº 711219090159, de fecha

30 de septiembre de 2019, por importe de 208,48 € (IVA incluido), relativas a “Servicios prestados en el anfiteatro del Parque Delicias” y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1306354/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.96. Aprobar la factura nº 751219080192, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 2.367,05 € (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en el Centro Polivalente de Valdefierro” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicados. (1316885/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.97. Aprobar la factura nº 00488, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.452,00 € (IVA incluido) relativa a “Taller de composición e improvisación de letras de rap, programa 12 Lunas” y reconocer obligación económica a favor de SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP. AND., por el concepto e importe antes indicado. (1272578/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.98. Aprobar las facturas, de fecha 27 de septiembre de 2019, nº 19-789 por importe de 508,20 € (IVA incluido) y nº 19-790 por importe de 239,58 € (IVA incluido), y de fecha 7 de octubre de 2019, nº 19-840 por importe de 508,20 € (IVA incluido) y nº 19-841 por importe de 359,37 € (IVA incluido), y relativa a “Limpieza y vaciado de las fosas de residuos del Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1265853/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.99. Aprobar la factura nº 11/2019, de fecha 17 de octubre de 2019, por importe de 4.719,00 € (IVA incluido), relativa a “Captura, recogida y

traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la Ciudad de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de SUSANA DEL RÍO SANZ (CENTRO CANINO ARAGONÉS), por el concepto e importe antes indicados. (1338730/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.100. Aprobar la factura nº C19/19, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 6.010,43 € (IVA incluido), relativa a “Prestación del Servicio de Programa de Educación de Calle Torrero, marzo 2019” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1317050/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.101. Aprobar la factura nº 00748, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 7.319,36 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en ludoteca ambulante barrios noroeste, agosto 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado. (1323207/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.102. Aprobar las facturas nº 00556000001919F, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 435.800,67 € (IVA incluido) y nº 00556000002119F, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 208.146,81 € (IVA incluido) relativas a “Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio, agosto 2019” y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1317049/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.103. Aprobar la factura nº 08/2019, de fecha 3 de septiembre de 2019, por importe de 5.871,08 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades de infancia

realizadas en C.T.L. La Cigüeña (La Cartuja), agosto 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes indicado. (1323195/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.104. Aprobar la factura nº 10/2019, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.238,00 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios prestados en la ludoteca “Escarramate” del barrio de Peñaflor, julio 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe antes indicado. (1323232/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.105. Aprobar las facturas nº 19-033, de fecha 16 de julio de 2019, por importe de 2.283,03 € (IVA incluido) y nº 19-020, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de 1.597,20 € (IVA incluido) relativas a “Servicios prestados para el programa 12 Lunas” y reconocer obligación económica a favor de ROBERTO SISAMÓN GIL (GUIAS CARA OCULTA), por el concepto e importes antes indicados. (1259121/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.106. Aprobar la factura nº 22, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.200,00 € (IVA incluido), relativa a “Evento de videojuegos” y reconocer obligación económica a favor de ALPHA CENTAURI GAMES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1259133/19).-Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.107. Aprobar la factura nº A/23-215, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 968,00 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de limpieza de Residencia Etopía, durante el mes de julio de 2019” y reconocer obligación económica a favor de FADE INTEGRAL, S.L.U., con domicilio en c/ Felipe

Sanclemente, n.º 20, oficina A, 50001 Zaragoza y CIF B99511099, por el concepto e importe antes indicado. (1082369/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.108. Aprobar la factura nº 19-1047, de fecha 19 de agosto de 2019, por importe de 1.149,50 € (IVA incluido), relativa a “Tutorización técnica de proyectos para convocatoria de fabricación digital Cesar 2019” y reconocer obligación económica a favor de DETRESDE ADITIVA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1082357/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.109. Aprobar la factura nº ARG0172419F00021, de fecha 27 de septiembre de 2019, por importe de 228.570,88 € (IVA incluido), relativas “50% certificación 52 de servicio de mantenimiento de contadores del 1 de julio al 31 de agosto de 2019 ”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa AQUARA-SAU., por el concepto e importe antes indicado. (1313275/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.110. Aprobar la factura nº C19/38, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 6.366,69 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Saltapillos, durante mes de mayo de 2019” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1316958/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.111. Aprobar la factura nº 177/19 de fecha 4 de octubre de 2019, por importe de 935,78 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de juego de postes de voleibol para el C.D.M. Delicias ” y reconocer obligación económica a favor de INSTAL SPORT S.L.U., por el concepto e importe

antes indicado. (1310545/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.112. Aprobar la factura nº 08/2019, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 3.971,34 € (exento de IVA), relativa a “Prestación del servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas Zascandil mes de agosto 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado. (1323281/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.113. Aprobar la factura nº 2019/7, de fecha 20 de enero de 2019, por importe de 2.600,00 € (VAT 20% Not applicable), relativa a “Participación en el W2C (World Wide Web Consortium)” y reconocer obligación económica a favor de GROUPEMENT EUROPEEN d'INTÉRÊT ECONOMIQUE ERCIM, por el concepto e importe antes indicado. (1257350/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.114. Aprobar la factura nº 4002641218, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 35.945,53 € (exento de IVA), relativa a “Distribución de las facturas del agua y basuras correspondientes a las claves recaudatorias AC-05-19 y AC-06-19” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1303050/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.115. Aprobar la factura nº 8, de fecha 3 de julio de 2019, por importe de 3.500,00 € (exento de IVA), relativa a “Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuación del Proyecto Camino Escolar de junio de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN AGORA por el concepto e importe antes indicado. (154933/19).-Total 14

votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.116. Aprobar la factura, nº 19_146 por importe de 3.418,25 € (IVA incluido), relativa a “Servicios y materiales necesarios para la difusión del Concurso PopyRock” y reconocer obligación económica a favor de VERIDIKA MEDIA & DESIGN, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1294776/19).-Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.117. Aprobar la factura nº 2019/EF/1097, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 5.154,60 € (IVA incluido), relativa a “Retirada de tubos de fibrocemento a vertedero autorizado” y reconocer obligación económica a favor de RECIC-Y-DEMOLICIONES-SAN-JUAN-SL, por el concepto e importe antes indicado. (1361898/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.118. Aprobar la factura nº 19FVM014916, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 8.253,62 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de gestión y animación del PíEE en colegios de educación infantil y primaria. Lote 2” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1315890/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.119. Aprobar las facturas, de fecha 11 de julio de 2019, nº 44/019 por importe de 720,00 € (IVA incluido) y nº 45/019 por importe de 2.420,00 € (IVA incluido), relativas a “Clases de teatro y desarrollo del proyecto Experimenta Teatro” y reconocer obligación económica a favor de RUBEN GRACIA GAVIN, por el concepto e importe antes indicado. (1191090/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.120. Aprobar la factura n.º 120080, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 141,81 € (IVA incluido), relativa a “Suministros de material para reparaciones en las instalaciones de dosificación en la Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERETERÍA, SA, por el concepto e importes antes indicados. (1152466/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.121. Aprobar la factura n.º CG0000718, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 605,00 € (IVA incluido), relativa a “Elaboración de documentación audiovisual posterior al evento Digital Entertainment Forum” y reconocer obligación económica a favor de HIBERUS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1042080/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.122. Aprobar la factura n.º 06/2019, de fecha 2 de abril de 2019, por importe de 3.593,70 € (IVA incluido), relativa a “Asistencia en la gestión del Conecta: Conferencia Smart Places sobre audiencias y mediación celebrada en Etopía el 14 y 15 de marzo de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ISABEL CEBRIÁN ARRANZ, por el concepto e importe antes indicado. (653819/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.123. Aprobar las facturas, de fecha 30 de septiembre de 2019, n.º 20F0066584 por un importe de 99,60 € (IVA incluido), n.º 20F0066595 por un importe de 320,36 € (IVA incluido), n.º 20F0061248 por un importe de 253,35 € (IVA incluido), n.º 20F0066612 por un importe de 46,50 € (IVA incluido), n.º 20F0066569 por un importe de 75,35 € (IVA incluido) y n.º 20F0061126 por un importe de 75,35 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de mantenimiento de ambientadores, ozonizadores y alfombras en los centros de convivencia para las personas mayores”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVICIOS CONTENEDORES

HIGIENI. SANITARIOS, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1309194/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.124. Aprobar la factura nº 72258, de fecha 13 de junio de 2019, por un importe de 15.339,80 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento Licencias Extream Dialogue”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa RANK XEROX ESPAÑOLA, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1229752/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.125. Aprobar la factura nº 20190577, de fecha 30 de septiembre de 2019, por un importe de 1.371,33 € (IVA incluido), relativa a “COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1334844/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.126. Aprobar la factura, nº 190124, de fecha 28/08/2019, por importe de 532,40 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material para reparaciones en el sistema de aspiración de almidón en la Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de BILBAINA DE MAQUINARIA, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1135319/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.127. Aprobar la factura n.º 3536, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de 105.877,50 € (I.V.A. incluido), relativa a “Convenios de colaboración para la gestión de ayudas de urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en situación de riesgo de exclusión social, para la obtención de productos de primera necesidad en materia de alimentación e higiene” y reconocer obligación económica a favor de SUPERMERCADOS

SABECO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 4519000016, de fecha 9 de septiembre de 2019, por importe de 6.013,50 € (I.V.A. incluido), n.º 4519000018, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 4.940,00 € (I.V.A. incluido), relativa a “Convenios de colaboración para la gestión de ayudas de urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en situación de riesgo de exclusión social, para la obtención de productos de primera necesidad en materia de alimentación e higiene” y reconocer obligación económica a favor de SUPERMERCADOS PICABO SLU (EROSKI), por el concepto e importes antes indicado. (1316861/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.128. Aprobar la certificación 07/19, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 454.315,61 € (IVA incluido), relativa “Trabajos de cuota fija de conservación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus Barrios Rurales, de 1 al 31 de julio de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (1334343/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.129. Aprobar la factura n.º B 19 08 97, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 3.500,00 € (exento de IVA), relativa a “Tasa de afiliación a ICLEI para el periodo Agosto 2019 – Julio 2020” y reconocer obligación económica a favor de ICLEI EUROPASEKRETARIAT, por el concepto e importe antes indicado. (1054920/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.130. Aprobar la certificación 08/19, de fecha 25 de septiembre de 2019, por importe de 454.208,89 € (IVA incluido), relativa “Trabajos de cuota fija de

conservación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus Barrios Rurales, de 1 al 31 de agosto de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (1334795/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.131. Aprobar la factura n.º 4043, de fecha 12 de agosto de 2019, por importe de 445.269,75 € (I.V.A. incluido), relativa a “Convenios de colaboración para la gestión de ayudas de urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en situación de riesgo de exclusión social, para la obtención de productos de primera necesidad en materia de alimentación e higiene” y reconocer obligación económica a favor de SUPERMERCADOS SABECO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 4519000017, de fecha 18 de septiembre de 2019, por importe de 6.745,00 € (I.V.A. incluido), relativa a “Convenios de colaboración para la gestión de ayudas de urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en situación de riesgo de exclusión social, para la obtención de productos de primera necesidad en materia de alimentación e higiene” y reconocer obligación económica a favor de SUPERMERCADOS PICABO SLU (EROSKI), por el concepto e importes antes indicado. Aprobar las facturas n.º 4519000048, de fecha 18 de septiembre de 2019, por importe de 68.305,00 € (I.V.A. incluido) y n.º 4519000047, de fecha 9 de septiembre de 2019, por importe de 78.751,50 € (I.V.A. incluido), relativa a “Convenios de colaboración para la gestión de ayudas de urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en situación de riesgo de exclusión social, para la obtención de productos de primera necesidad en materia de alimentación e higiene” y reconocer obligación económica a favor de CECOSA SUPERMERCADOS, SLU, por el concepto e importes antes indicados. (1317123/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.132. Aprobar la factura n.º 3369205 de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 133.910,88 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y administración prestados en los C.D.M. Siglo XXI, José Garcés y Palafox, en el mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A por el concepto e importe antes indicado. (1348210/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.133. Aprobar la factura nº 5600203635, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 351.841,53 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de control de accesos y mantenimiento de verano en diversos C.D.M.” y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1348184/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.134. Aprobar la factura nº90F6UT090009, de fecha 6 de septiembre de 2019, por importe de 86.590,61 € (IVA incluido), relativa “Servicios de telefonía fija, telefonía móvil y acceso corporativo”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE TDE TME CXXXIX TELEFÓNICA DE ESPAÑA por el concepto e importe antes indicados. (1346303/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.135. Aprobar la factura nº 20190000000000075, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de 181,25 € (IVA incluido), relativa a “Alquiler de aulas para la celebración de procesos selectivos” y reconocer obligación económica a favor de UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA por el concepto e importe antes indicado. (1319580/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.136. Aprobar las facturas, nº 4043073939 por importe de 56,75 € (IVA incluido) y la nº 4043196144 por importe de 279,51 (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de WURT ESPAÑA, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1287867/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.137. Aprobar las facturas nº A-234/19, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 5.286,66 € (IVA incluido), y nº A-262/19, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 5.286,66 € (IVA incluido) relativas a “Servicio de fisioterapia y terapia ocupacional en la Casa Amparo, durante los meses de agosto y septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1342198/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.138. Aprobar las facturas nº 20F061123, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 2.447,92 € (IVA incluido) y nº 20F066627, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 260,24 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de contenedores higiénicos en los centros de convivencia para las personas mayores” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1280874/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.139. Aprobar la factura, nº 05/19, de fecha 03/06/2019, por importe de 2.765 € (exento de IVA), relativa a “Organización Técnica de las Jornadas de Tíbet y acogida de refugiados en Aragón” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION ESTRELLA DE LA MAÑANA EN INDIA por el concepto e importe antes indicado. (1176129/19).- Total 14

votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.140. Aprobar la factura nº 4519000050, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 54.914,75 € (exento de IVA), relativa a “Convenio de colaboración para la gestión de ayudas de urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en situación de riesgo de exclusión social, para la obtención de productos de primera necesidad en materia de alimentación e higiene” y reconocer obligación económica a favor de CECOSA SUPERMERCADOS, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (1316910/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.141. Aprobar las facturas nº 2019/0182, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de 592,90 € (IVA incluido) y nº 2019/0169, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de 968,00 € (IVA incluido), relativas a “Visitas guiadas a la exposición Ciencia con Sentido y actividad Taller de Artbost” y reconocer obligación económica a favor de ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1042201/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.142. Aprobar la factura nº 2019020, de fecha 8 de julio de 2019, por importe de 3.146,00 € (IVA incluido), relativa a “Tutorización técnica para jueves y viernes abiertos laboratorio fabricación Etopía” y reconocer obligación económica a favor de PABLO ALIAGA CREMADES, por el concepto e importe antes indicado. (1042030/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.143. Aprobar la factura nº 195232157, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 1.332,21 € (IVA incluido), relativa a “Suministros necesarios para la realización de análisis físico-químicos y microbiológicos en agua potable de la red de abastecimiento, aguas residuales de las EDAR y

colectores de Zaragoza y análisis de alimentos” y reconocer obligación económica a favor de AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1326940/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.144. Aprobar la factura nº 7061730618, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 1.475,23 € (IVA incluido), relativa a “Suministros necesarios para la realización de análisis físico-químicos y microbiológicos en agua potable de la red de abastecimiento, aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y análisis de alimentos” y reconocer obligación económica a favor de VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1326952/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.145. Aprobar las facturas nº 190058, de fecha 1 de agosto de 2019, por importe de 1.399,99 € (IVA incluido), nº 190062, de fecha 6 de septiembre de 2019, por importe de 1.399,99 € (IVA incluido) y nº 190067, de fecha 3 de octubre de 2019, por importe de 1.399,99 € (IVA incluido), relativas a “Asistencia técnica para la gestión de contenidos en Zaragoza.es, julio, agosto y septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASIZAR INFORMÁTICA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1350738/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.146. Aprobar la factura nº 2019013717, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 30.795,94 € (IVA incluido), relativa a “Mediación, inserción y asesoramiento para la difusión de publicidad oficial e institucional” y reconocer obligación económica a favor de HAVAS MEDIA GROPU, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1243973/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.147. Aprobar las facturas nº FC I19 0100000604, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 254,98 € (IVA incluido) y nº FC I19 0100000669, de fecha 15 de agosto de 2019, por importe de 40,29 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de RECAMBIOS SERVET, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1287378/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.148. Aprobar las facturas nº F/303, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 992,84 € (IVA incluido), nº F/304, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 599,95 € (IVA incluido), nº F/305, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 720,66 € (IVA incluido), nº F/306, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 89,98 € (IVA incluido), nº F/307, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 866,86 € (IVA incluido), nº F/308, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 391,29 € (IVA incluido), nº F/309, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 657,93 € (IVA incluido), nº F/310, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.431,13 € (IVA incluido), nº F/311, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 657,25 € (IVA incluido), nº F/312, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 827,97 € (IVA incluido), nº F/313, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 398,89 € (IVA incluido) y nº F/314, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 995,39 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de JUAN JOSÉ MAINAR SEBASTIÁN (TALLERES MAINAR), por el concepto e importes antes indicados. (1287330/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.149. Aprobar las facturas nº RC11Z19 2188, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 1.040,10 € (IVA incluido), nº TC11Z19 482, de fecha 11 de julio de 2019, por importe de 778,54 € (IVA incluido), nº RC11Z19 2383, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 1.486,17 € (IVA incluido), nº

TC11Z19 503, de fecha 17 de julio de 2019, por importe de 373,08 € (IVA incluido), nº TC11Z19 504, de fecha 17 de julio de 2019, por importe de 544,86 € (IVA incluido), nº TC11Z19 526, de fecha 23 de julio de 2019, por importe de 534,59 € (IVA incluido), nº RC11Z19 527, de fecha 23 de julio de 2019, por importe de 66,28 € (IVA incluido), nº TC11Z19 528, de fecha 23 de julio de 2019, por importe de 270,68 € (IVA incluido), nº TC11Z19 550, de fecha 24 de julio de 2019, por importe de 337,02 € (IVA incluido), nº TC11Z19 571, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 73,18 € (IVA incluido), nº TC11Z19 572, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 137,75 € (IVA incluido), nº TC11Z19 574, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 248,56 € (IVA incluido), nº RC11Z19 2600, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.317,12 € (IVA incluido), nº TC11Z19 597, de fecha 7 de agosto de 2019, por importe de 125,13 € (IVA incluido), nº TC11Z19 598, de fecha 7 de agosto de 2019, por importe de 318,73 € (IVA incluido), nº TC11Z19 602, de fecha 8 de agosto de 2019, por importe de 570,50 € (IVA incluido), nº RC11Z19 2815, de fecha 14 de agosto de 2019, por importe de 82,81 € (IVA incluido), nº TC11Z19 644, de fecha 28 de agosto de 2019, por importe de 243,56 € (IVA incluido), nº TC11Z19 650, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 295,75 € (IVA incluido) y nº TC11Z19 670, de fecha 9 de septiembre de 2019, por importe de 161,29 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de AUTO ALSAY, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1287574/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.150. Aprobar la factura nº 496169, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 615,89 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material para mantenimiento de los equipos de las instalaciones de potabilización, dosificación de reactivos y almacenamiento de agua potable” y reconocer obligación económica a favor de DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº 195691, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 209,28 € (IVA incluido) y nº 196229, de fecha 25 de septiembre de 2019,

por importe de 200,38 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material para mantenimiento de los equipos de las instalaciones de potabilización, dosificación de reactivos y almacenamiento de agua potable” y reconocer obligación económica a favor de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura nº 128039, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 39,74 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material para mantenimiento de los equipos de las instalaciones de potabilización, dosificación de reactivos y almacenamiento de agua potable” y reconocer obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº 112284, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de -69,50 € (IVA incluido) y nº 112285, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.150,77 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material para mantenimiento de los equipos de las instalaciones de potabilización, dosificación de reactivos y almacenamiento de agua potable” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura nº FVE19-0086, de fecha 16 de septiembre de 2019, por importe de 252,91 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material para mantenimiento de los equipos de las instalaciones de potabilización, dosificación de reactivos y almacenamiento de agua potable” y reconocer obligación económica a favor de IBERSYSTEM, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1280996/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.151. Aprobar las facturas nº 01977, de fecha 11 de julio de 2019, por importe de 1.986,20 € (IVA incluido), nº 02025, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 816,75 € (IVA incluido), nº 02335, de fecha 2 de agosto de 2019, por importe de 768,35 € (IVA incluido), nº 02337, de fecha 2 de agosto de 2019, por importe de 665,50 € (IVA incluido), nº 02338, de fecha 7 de agosto de 2019, por importe de 72,60 € (IVA incluido), nº 02438, de fecha 16 de agosto de 2019, por importe de 619,52 € (IVA incluido), nº

02456, de fecha 20 de agosto de 2019, por importe de 149,94 € (IVA incluido) y nº 02723, de fecha 12 de septiembre de 2019, por importe de 88,28€ (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de AUTOINDUSTRIAL, S.L.L., por el concepto e importes antes indicados. (1287770/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.152. Aprobar la factura nº 17001401, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 123,49 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de ÁGREDA AUTOMÓVIL, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1287806/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.153. Aprobar las facturas nº R10505, de fecha 6 de junio de 2019, por importe de 251,68 € (IVA incluido), nº R10952, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 341,50 € (IVA incluido), nº R10953, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 600,54 € (IVA incluido), nº R10954, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 527,86 € (IVA incluido), y nº R10955, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 36,84 € (IVA incluido) relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de MOBICSA, por el concepto e importes antes indicado. (1287366/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.154. Aprobar la factura nº 0A19000437, de fecha 13 de septiembre de 2019, por importe de 1.805,61 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de reactivos para el laboratorio de la Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1225085/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S,

VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.155. Aprobar las facturas nº 615, de fecha 5 de agosto de 2019, por importe de 47,13 € (IVA incluido), nº 642, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 179,93 € (IVA incluido), nº 643, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 913,54 € (IVA incluido), nº 682, de fecha 12 de septiembre de 2019, por importe de 120,25 € (IVA incluido), nº 714, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 917,71 € (IVA incluido) nº 715, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 252,25 € (IVA incluido), y nº 717, de fecha 23 de septiembre de 2019, por importe de 269,99 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de ARA MOTOS 2015, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1287342/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.156. Aprobar la certificación nº 26, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 41.728,96 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de aluminio para la potabilización del agua en la Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de FERALCO IBERIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1268693/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.157. Aprobar las facturas, nº 2019236, de fecha 27/08/2019, por importe de 2.882,29 € (IVA incluido) y la nº 2019243, de fecha 17/09/2019, por importe de 1.332,72 € (IVA incluido) relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de JOSE LUIS PEREZ TRASOBARES, S.L. por los conceptos e importes antes indicados. (1287745/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.158. Aprobar la factura, nº F-V/10192, de fecha 09/08/2019, por importe de 2.914,91 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de OVIDIO RIN , S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1287380/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.159. Aprobar las facturas, nº 20510, de fecha 01/10/2019, por importe de 7.395,44 € (IVA incluido) y la nº 20511 de fecha 01/10/2019, por importe de 7.395,44 € (IVA incluido) relativas a “Servicio de mantenimiento de los programas informáticos de gestión de emergencias instalados en Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil. Segundo y tercer trimestre 2019” y reconocer obligación económica a favor de RSB SISTEMA, S.L. por los conceptos e importes antes indicados. (1338362/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.160. Aprobar la factura, nº 121, de fecha 10/07/2019, por importe de 2.998,94 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de AUTORECAMBIOS ARAGONESA, S.L. por los conceptos e importes antes indicados. (1287635/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.161. Aprobar las facturas, nº 09/5.753, de fecha 31/07/2019, por importe de 683,65 € (IVA incluido) y la nº 09/6.487, de fecha 30/08/2019, por importe de 653,40 € (IVA incluido) relativas a “Diversas gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria” y reconocer obligación económica a favor de GESTORIA BLASCO SERVICIOS PARA LA AUTOMOCION, S.L.P. por los conceptos e importes antes indicados. (1266433/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.162. Aprobar las facturas, nº 1901023075, de fecha 12/07/2019, por importe de 2.089,84 € (IVA incluido), la nº 1901023900, de fecha 30/08/2019, por importe de 2.397,81 (IVA incluido), y la nº 1901024116, de fecha 13/09/2019, por importe de 2.845,13 € (IVA incluido) relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de EXPO TYRE 2005, S.L. por los conceptos e importes antes indicados. (1287490/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equó).- Queda aprobado.
- 4.163. Aprobar las facturas, nº 02333, de fecha 2/08/2019, por importe de 54,45 € (IVA incluido), la nº 02334, de fecha 2/08/2019, por importe de 105,80 € (IVA incluido), la nº 02336, de fecha 02/08/2019, por importe de 1.206,62 € (IVA incluido), la nº 02339, de fecha 07/08/2019, por importe de 139,65 € (IVA incluido), la nº 02340, de fecha 07/08/2019, por importe de 557,92 € (IVA incluido) y la nº 02724, de fecha 12/09/2019, por importe de 192,69 € (IVA incluido) relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de AUTOINDUSTRIAL, S.L.L. por los conceptos e importes antes indicados. (1287598/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equó).- Queda aprobado.
- 4.164. Aprobar las facturas n.º 119506, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 1.199,27 € (IVA incluido), n.º 120042, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 56,18 € (IVA incluido), n.º 120068, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 21,78 € (IVA incluido), n.º 121012, de fecha 19 de julio de 2019, por importe de 127,57 € (IVA incluido), n.º 122836, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 13,50 € (IVA incluido), n.º 124731, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 81,05 € (IVA incluido) y n.º 125544, de fecha 6 de septiembre de 2019, por importe de 226,96 € (IVA incluido) relativas a “Suministros de material para la Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de

MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERETERÍA, SA, por el concepto e importes antes indicados. (1246460/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.165. Aprobar la factura n.º 01097, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.881,49 € (IVA incluido), relativas a “Suministros de material para la Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de CARMELO LOBERA, S.L. por el concepto e importe antes indicados. (1246361/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.166. Aprobar las facturas n.º 91057, de fecha 1 de agosto de 2019, por importe de 2.993,84 € (IVA incluido), n.º A 4029, de fecha 6 de agosto de 2019, por importe de 9,95 € (IVA incluido) y n.º 96805, de fecha 21 de agosto de 2019, por importe de 192,79 € (IVA incluido), relativas a “Suministros de material para la Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1246532/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.167. Aprobar las facturas n.º 20190062, de fecha 18 de julio de 2019, por importe de 193,60 € (IVA incluido), n.º 20190063, de fecha 19 de julio de 2019, por importe de 302,50 € (IVA incluido), relativas a “Suministros de material para la Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ, por el concepto e importe antes indicados. (1246507/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.168. Aprobar las facturas n.º 19/03168, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 935,92 € (IVA incluido), n.º 19/03576, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 17,63 € (IVA incluido) y n.º 19/03729, de fecha 31 de

agosto de 2019, por importe de 1.112,23 € (IVA incluido), relativas a “Suministros de material para la Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de PINTURAS SANTA FE, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1246544/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.169. Aprobar las facturas n.º A2124, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 835,65 € (IVA incluido), n.º A2307, de fecha 26 de julio de 2019, por importe de 346,92 € (IVA incluido), n.º A 2349, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 103,18 € (IVA incluido), n.º A2394, de fecha 5 de agosto de 2019, por importe de 194,39 € (IVA incluido) y n.º A2540, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 223,64 € (IVA incluido) relativas a “Suministros de material para la Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de NAVARRO MARTIN, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1246483/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.170. Aprobar la factura n.º FV1900615, de fecha 12 de septiembre de 2019, por importe de 2.032,85 € (I.V.A. incluido), relativa a “Mantenimiento del Mercado San Vicente de Paul” y reconocer obligación económica a favor de FRIO GENERAL ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 500/19, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 885,65 € (I.V.A. incluido) y n.º 534/19, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 296,45 € (I.V.A. incluido), relativa a “Mantenimiento del Mercado San Vicente de Paul” y reconocer obligación económica a favor de TUBEI, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n.º 01/00405, de fecha 25 de septiembre de 2019, por importe de 363,00 € (I.V.A. incluido), n.º 01/00439, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.938,12 € (I.V.A. incluido) y n.º 01/00440, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.320,27 € (I.V.A. incluido) relativa a “Mantenimiento del Mercado San Vicente de Paul” y reconocer obligación económica a favor de SAINT LOYALTY, S.L.,

por el concepto e importes antes indicados. (1287061/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.171. Aprobar la certificación n.º 136, de fecha 3 de octubre de 2019, por importe de 179.224,20 € (IVA incluido), relativa a CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 31 de agosto 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA. (1372594/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.172. Aprobar la certificación n.º 156, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de 149.580,66 € (IVA incluido), relativa a CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1372569/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.173. Aprobar la certificación n.º 157 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. TUBERÍA Y PAVIMENTO EN AVDA. NAVARRA (2P); ACERA, ALCORQUES Y TUBERÍA EN BRUNO SOLANO (4P) Y FRESADO Y ASFALTADO EN C/ Balsa Chocolatero VNO (1P-Liquidación), de fecha 17 de octubre de 2019, por importe de 113.019,28 € (IVA incluido), relativa a CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1372570/19).- Total 14 votos a

favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).-
Queda aprobado.

- 4.174. Aprobar la certificación nº 11/2019, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de 99.009,85 € (IVA incluido), relativa CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA. por el concepto e importe antes indicados. (1372679/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.175. Aprobar las facturas nº 004657, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 6.028,50 € (IVA incluido), nº 004658, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 6.042,85 € (IVA incluido) nº 004660, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 5.954,83 € (IVA incluido) relativas al “Servicios de Programa de Educación de Calle Delicias, San José y El Rabal” y reconocer obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importes antes indicado. (1373834/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.176. Aprobar la factura nº 2019268 de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 6.561,57 € (exento IVA), relativa a Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. El cuco (Delicias), y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, S.C., por el concepto e importes antes indicados. (1374072/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.177. Aprobar la Certificación n.º 28 – Julio 2019, de fecha 14 de octubre de 2019, con n.º de factura 21000012/19, por importe de 307.933,14 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones

del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1: edificios generales”, y reconocer obligación económica a favor de la UTE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A. - ENRIQUE COCA, S.A. (UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1) (1377670/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.178. Aprobar la Certificación n.º 27 – Junio 2019, de fecha 4 de septiembre de 2019, con n.º de factura 21000011/19, por importe de 154.393,92 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1: edificios generales”, y reconocer obligación económica a favor de la UTE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A. - ENRIQUE COCA, S.A. (UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1) (1377682/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.179. Aprobar las facturas, n.º 860, de fecha 30/09/2019, por importe de 14.305,62 € (exento de IVA) y la n.º 859, de fecha 30/09/2019, por importe de 10.919,67 € (exento de IVA) relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.L. Ludotecas y Programas de Educación de Calle” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLANTICO por los conceptos e importes antes indicados. (1374255/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.180. Aprobar las facturas n.º 19FVA00090, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 329.732,16 € (IVA incluido) y la n.º 19FVA00091, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 168.134,66 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zonas I y III ” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1373699/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.181. Aprobar las facturas nº 004648, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 19.305,84 € (IVA incluido), la nº 004653, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 20.618,35 € (IVA incluido), la nº 004649, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 14.898,70 € (IVA incluido), la nº 004652, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 10.411,21 € (IVA incluido), la nº 004651, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 8.124,46 € (IVA incluido), la nº 004650, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 7.717,72 € (IVA incluido), la nº 004655, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 20.961,59 € (IVA incluido), la nº 004656, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 9.444,72 € (IVA incluido), la nº 004654, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 10.551,77 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.L. Ludotecas y Programas de Educación de Calle ” y reconocer obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA por los conceptos e importes antes indicados. (1374169/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.182. Aprobar las facturas nº 001959 de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 27,83 € (IVA incluido), la nº 002102 de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 264,87 € (IVA incluido), la nº 002064 de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 611,41 € (IVA incluido) y la nº 002089 de fecha 18 de octubre de 2019 por importe de 77,32 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material de oficina” y reconocer obligación económica a favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1366791/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.183. Aprobar las facturas nº 00556000002219F, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 440.210,42 € (IVA incluido) y nº 00556000002319F, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 207.530,18 € (IVA incluido) relativas a "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias preventivo zona II" y “Prestaciones domiciliarias derivadas del

convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio” y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1373663/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.184. Aprobar la factura nº 2019/ARA19/27449, de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe de 43.361,36 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de teleasistencia situación dependencia” y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1373932/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.185. Aprobar la factura nº 004659, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 6.025,90 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de Programa de Educación de Calle de Las Fuentes” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1373907/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.186. Aprobar la factura nº 751219090206, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 3.162,99 € (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en el Centro Polivalente de Valdefierro” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1373773/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.187. Aprobar la factura nº 19FVA00084, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 283.233,98 € (IVA incluido), relativa a “Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.

(1373968/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.188. Aprobar la factura n.º 4519000035, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 70.002,00 € (exento de I.V.A.), relativa a “Convenio de colaboración para la gestión de ayudas de urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en situación de riesgo de exclusión social, para la obtención de productos de primera necesidad en materia de alimentación e higiene” y reconocer obligación económica a favor de CECOSA SUPERMERCADOS, SLU, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 4519000013, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 8.235,00 € (exento de I.V.A.), relativa a “Convenio de colaboración para la gestión de ayudas de urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en situación de riesgo de exclusión social, para la obtención de productos de primera necesidad en materia de alimentación e higiene” y reconocer obligación económica a favor de SUPERMERCADOS PICABO SLU (EROSKI), por el concepto e importe antes indicado. (1374059/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.189. Aprobar las facturas nº A 45.366, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de 105,71 € (IVA incluido), nº A 45.367, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de 71,73 € (IVA incluido), nº V 139.987, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de 151,40 € (IVA incluido), nº A 45.718, de fecha 25 de julio de 2019, por importe de 49,76 € (IVA incluido), nº V 140.570 de fecha 25 de julio de 2019, por importe de 22,59 € (IVA incluido), nº V 140.571 de fecha 25 de julio de 2019, por importe de 35,73 € (IVA incluido), nº V 140.572 de fecha 25 de julio de 2019, por importe de 4,88 € (IVA incluido), nº V 141.142 de fecha 25 de agosto de 2019, por importe de 118,13 € (IVA incluido), y la nº V 141.143 de fecha 25 de agosto de 2019, por importe de 281,89 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material de construcción para la Unidad de Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de ALVEMA, S.A., por los conceptos e

importes antes indicados. (1246385/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.190. Aprobar las facturas nº 20F060229, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 313,64 € (IVA incluido), nº 20F060217, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 68,09 € (IVA incluido) nº 20F060172, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 302,50 € (IVA incluido), nº 20F060224, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 343,97 € (IVA incluido, nº 20F060204, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 265,80 € (IVA incluido), nº 20F060210, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 104,87 € (IVA incluido) nº 20F062127, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 7,68 € (IVA incluido) nº 20F061091, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 18,39 € (IVA incluido), nº 20F060174, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 68,09 € (IVA incluido), nº 20F061062, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 37,97 € (IVA incluido), nº 20F061047, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 18,40 € (IVA incluido), nº 20F060200, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 203,29 € (IVA incluido), nº 20F060216, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 270,40 € (IVA incluido), nº 20F060227, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 68,09 € (IVA incluido), nº 20F060212, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 150,85 € (IVA incluido), y la nº 20F060230, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 313,64 € (IVA incluido), relativas a “Suministro y mantenimiento de contenedores higiénicos en los centros deportivos municipales ” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (1369423/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.191. Aprobar la factura nº 55/2019, de fecha 2 de octubre de 2019, por importe de 15.222,16 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL Gusantina-Zona Magdalena, septiembre 2019” y

reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1373993/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.192. Aprobar la factura nº 10/2019, de fecha 29 de septiembre de 2019, por importe de 12.975,02 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos, septiembre 2019)” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado. (1374145/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.193. Aprobar la factura nº 19/8824, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 12.341,87 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL Cadeneta (Casco Histórico-Zona San Pablo), agosto 2019” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1374133/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.194. Aprobar la factura nº C19/69, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 7.637,38 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL Saltapillos, septiembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1374011/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.195. Aprobar la factura nº A-1909055, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.569,74 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de transporte escolar a la Escuela de Jardinería El Pinar, septiembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1366729/19).- Total 14

votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.196. Aprobar la factura nº 711219090157, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 2.794,34 € (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en el Centro Municipal de Servicios Sociales de San Pablo, septiembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1373724/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.197. Aprobar la factura nº 19/8823, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 5.031,93 € (exenta de IVA), relativa a “Ejecución del programa de educación de calle del Casco Histórico, agosto 2019” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1373797/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.198. Aprobar la factura nº 004661, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.650,00 € (IVA incluido), relativa a “Servicios para el desarrollo del Proyecto Actuaciones Socioeducativas en el Distrito Sur, septiembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1374047/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.199. Aprobar las facturas nº C19/72, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 6.030,49 € (IVA incluido) y nº C19/68, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 6.329,49 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL Escondrecucas y CTL A Cotenás, septiembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1374108/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S,

VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.200. Aprobar la factura nº 19FVA00092, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 281.761,53 € (IVA incluido), relativa a “Prestaciones domiciliarias del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio ” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1373640/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.201. Aprobar las facturas n.º 2.196-1, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 1.632,02 € (IVA incluido), n.º 2.608-1, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 153,19 € (IVA incluido), n.º 2.609-1, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 650,71 € (IVA incluido), n.º 2.876-1, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 190,76 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material de construcción para la Unidad de Brigadas de Arquitectura”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa MATERIALES DE CONSTRUCCION USON, S.L.U. por el concepto e importe antes indicado. (1246422/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.202. Aprobar las facturas nº M19-582, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.343,87 € (IVA incluido), nº M19-665, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.196,76 € (IVA incluido), nº M19-739, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 46,29 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material de carpintería para la Unidad de Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de LA FERRETERA ARAGONESA HIJOS DE ELOY AZNAR C.B, por los conceptos e importes antes indicados. (1246434/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.203. Aprobar las facturas nº F19 1510, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 163,27 € (IVA incluido) y la nº F19 1511, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 462,55 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de material de pintura para la Unidad de Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de PINTURAS Y FERRETERÍA CANDELAS, S.L. por los conceptos e importes antes indicados. (1246397/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.204. Aprobar las facturas nº 4042896810, de fecha 3 de julio de 2019, por importe de 106,90 € (IVA incluido), nº 4042920604, de fecha 9 de julio de 2019, por importe de 70,40 € (IVA incluido), nº 4042920603, de fecha 9 de julio de 2019, por importe de 244,06 € (IVA incluido), nº 4042964647, de fecha 17 de julio de 2019, por importe de 21,47 € (IVA incluido), nº 4042967202, de fecha 17 de julio de 2019, por importe de 35,25 € (IVA incluido), nº 4042974053, de fecha 18 de julio de 2019, por importe de 172,35 € (IVA incluido), nº 4042975976, de fecha 19 de julio de 2019, por importe de 193,36 € (IVA incluido), nº 4042983429, de fecha 22 de julio de 2019, por importe de 49,37 € (IVA incluido), nº 4043129506, de fecha 4 de septiembre de 2019, por importe de 650,25 € (IVA incluido), nº 4042878591, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 67,25 € (IVA incluido), nº 4042987590, de fecha 23 de julio de 2019, por importe de 252,39 € (IVA incluido), nº 4043055162, de fecha 5 de agosto de 2019, por importe de 43,56 € (IVA incluido), nº 4043067024, de fecha 7 de agosto de 2019, por importe de 35,28 € (IVA incluido) y nº 4043185105, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 529,98 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de WURT ESPAÑA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1246471/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.205. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 3.613,45 € (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HNOS, SA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 34,97 € (IVA incluido) relativa al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, SL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 10.013,69 € (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, SA por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.154,63 € (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de, CASALE GESTIÓN DE RESIDUOS, SL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.073,03 € (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de, SOLUCIONES TÉCNICAS FERNÁNDEZ CUCALÓN, SL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 396,28 € (IVA incluido) relativa al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de, EBRO JARDÍN ARAGÓN, SA por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 380,38 € (IVA incluido) relativa al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de, INSTAL SPORT, SLU por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 174,24 € (IVA incluido) relativa al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de, FONTANERÍA ITURBIDE, SL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.408,97 € (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de, FERRETERÍA LAÍN, SL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por

importe de 845,85 € (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de, MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, SA por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 435,32 € (IVA incluido) relativa al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de, NOVELEC EBRO, SL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 3.170,54 € (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de, CARPINTERIA Y CRISTALERIA HNOS PERALES, SL, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 5.970,89 € (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de, SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 799,85 € (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de, TALLERES SAMPIETRO, SA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 61,59 € (IVA incluido) relativa al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de, SIAVER – SERVICIOS INTEGRALESE ÁREAS VERDES, SL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.438,54 € (IVA incluido) relativa al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de, COMERCIAL AGRÍCOLA MARTÍNEZ USON, SL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 137,94 € (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de, MATERIALES CONSTRUCCIÓN USON, SLU, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 120,31 € (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de, ZARADASA, SL, por el concepto e

importe antes indicado. (1287183/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equos).- Queda aprobado.

- 4.206. Aprobar las facturas nº 45, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 3.462,42 € (IVA incluido), nº 46, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 2.052,46 € (IVA incluido), nº 47, de fecha 16 de octubre de 2019, por importe de 3.701,57 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de pellets destinados a la calefacción de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de ZOILO RÍOS, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. (1387406/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equos).- Queda aprobado.
- 4.207. Aprobar la factura nº 1042, de fecha 24 de septiembre de 2019, por importe de 43.928,70 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de una unidad de descontaminación para los trabajos de retirada de tuberías de fibrocemento” y reconocer obligación económica a favor de ÁGREDA AUTOMÓVIL, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (895913/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equos).- Queda aprobado.
- 4.208. Aprobar la certificación nº 13, de fecha 18 de octubre de 2019, compuesta de las siguientes facturas con n.º: M-188-19, M-191-19, M-190-19, M-194-19, M195-19, M-211-19, M-210-19 y M-209-19, siendo el importe total de 549.055,56 € (IVA incluido), relativa a “Asistencia a los trabajos de legalización de los suministros temporales y mantenimiento de los suministros eléctricos en edificios sin uso y equipamientos auxiliares” y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1387479/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equos).- Queda aprobado.

- 4.209. Aprobar la Certificación 54 - Septiembre 2019, de fecha 14 de octubre de 2019, con n.º de factura A1980090024, por importe de 33.748,19 € (IVA incluido), relativa al servicio de “Limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa SACYR FACILITIES, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1378080/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.210. Aprobar las facturas nº 02766, de fecha 18 de septiembre de 2019, por importe de 1.600,53 € (IVA incluido), nº 02767, de fecha 18 de septiembre de 2019, por importe de 1.735,31 € (IVA incluido), nº 02864, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 2.927,80 € (IVA incluido) y nº 02956, de fecha 7 de octubre de 2019, por importe de 42,35 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de AUTOINDUSTRIAL, S.L.L., por el concepto e importes antes indicados. (1336444/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.211. Aprobar las facturas nº V19M015687, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.349,97 € (IVA incluido) y nº V19M017596, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 432,02 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de VOLTAMPER, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1336517/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.212. Aprobar las facturas nº 16000664, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 660,84 € (IVA incluido), nº 13003098, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 565,55 € (IVA incluido), nº 16001347, de fecha 24 de septiembre de 2019, por importe de 1.041,64 € (IVA incluido), nº 16001381, de fecha 26 de septiembre de 2019, por importe de 243,51 € (IVA incluido), nº 17002101, de fecha 24 de septiembre de 2019, por importe de 196,43 €

(IVA incluido), nº 16001384, de fecha 26 de septiembre de 2019, por importe de 682,69 € (IVA incluido), nº 13003479, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 39,86 € (IVA incluido), nº 17002190, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de 454,14 € (IVA incluido) y nº 16001443, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de 98,39 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de ÁGREDA AUTOMÓVIL, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1336358/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.213. Aprobar la certificación P3/19, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 91.993,42 € (IVA incluido), relativa “Trabajos complementarios para la ejecución de las propuestas elegidas de los presupuestos participativos de adecuación y mejora de las instalaciones de alumbrado público, de 1 a 30 de abril de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (654742/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

4.214. Aprobar la certificación P2/19, de fecha 20 de mayo de 2019, por importe de 72.267,38 € (IVA incluido), relativa “Trabajos complementarios para la ejecución de las propuestas elegidas de los presupuestos participativos de adecuación y mejora de las instalaciones de alumbrado público, de 1 a 28 de febrero de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (654717/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.215. Aprobar la certificación P1/19, de fecha 6 de mayo de 2019, por importe de 36.757,22 € (IVA incluido), relativa “Trabajos complementarios para la ejecución de las propuestas elegidas de los presupuestos participativos de adecuación y mejora de las instalaciones de alumbrado público, de 1 a 31 de enero de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (654730/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.216. Aprobar la certificación 09/19, de fecha 23 de octubre de 2019, por importe de 439.324,62 € (IVA incluido), relativa “Trabajos de cuota fija para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza, en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (1365257/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.217. Aprobar la certificación 10/19-P1, de 31 de octubre de 2019, por importe de 14.410,43 € (IVA incluido), relativa a “Trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (1386899/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.218. Aprobar las facturas nº 20/2019/SZ2, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de 504,46 € (IVA incluido), nº 22/2019/SZ2, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de 2.855,76 € (IVA incluido), nº 23/2019/SZ2, de fecha

11 de julio de 2019, por importe de 2.214,89 € (IVA incluido), nº 24/2019/SZ2, de fecha 17 de julio de 2019, por importe de 1.114,65 € (IVA incluido), nº 26/2019/SZ1, de fecha 18 de julio de 2019, por importe de 1.826,56 € (IVA incluido), nº 27/2019/SZ1, de fecha 18 de julio de 2019, por importe de 989,47 € (IVA incluido), nº 25/2019/SZ1, de fecha 19 de julio de 2019, por importe de 989,47 € (IVA incluido), nº 28/2019/SZ1, de fecha 7 de agosto de 2019, por importe de 1.232,72 € (IVA incluido), nº 29/2019/SZ1, de fecha 8 de agosto de 2019, por importe de 6.912,13 € (IVA incluido), nº 24/2019/SZ3, de fecha 10 de abril de 2019, por importe de 2.624,80 € (IVA incluido), nº 30/2019/SZ3, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 245,48 € (IVA incluido), nº 31/2019/SZ3, de fecha 4 de septiembre de 2019, por importe de 213,43 € (IVA incluido), nº 25/2019/SZ2, de fecha 6 de septiembre de 2019, por importe de 53,25 € (IVA incluido), nº 32/2019/SZ3, de fecha 27 de septiembre de 2019, por importe de 3.161,80 € (IVA incluido), nº 33/2019/SZ3, de fecha 10 de octubre de 2019, por importe de 1.096,91 € (IVA incluido), nº 31/2019/SZ1, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 1.525,74 € (IVA incluido), nº 30/2019/SZ1, de fecha 14 de octubre de 2019, por importe de 1.006,74 € (IVA incluido), nº 32/2019/SZ1, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 1.091,27 € (IVA incluido), nº 33/2019/SZ1, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 4.899,24 € (IVA incluido), nº 34/2019/SZ3, de fecha 16 de octubre de 2019, por importe de 265,92 € (IVA incluido), nº 35/2019/SZ3, de fecha 16 de octubre de 2019, por importe de 2.573,38 € (IVA incluido), relativas a “Reparación de colisiones y realización de trabajos, solicitados por particulares, correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importes antes indicado. (1387039/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equó).- Queda aprobado.

- 4.219. Aprobar la certificación 10/19, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 451.375,52 € (IVA incluido), relativa “Trabajos de cuota fija para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus Barrios Rurales, en el periodo de 1 a 31 de octubre de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (1386802/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.220. Aprobar la factura n.º 128769, de fecha 4 de octubre de 2019, por importe de 1.194,78 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para la Brigada de guardallaves” y reconocer obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERETERÍA, SA, por el concepto e importe antes indicado. (1292174/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.221. Aprobar las siguientes facturas: nº 17001358, de fecha 27 de junio de 2019, por importe de 876,34 € (IVA incluido), nº 17001453, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de 45,50 € (IVA incluido), nº 16001070, de fecha 26 de julio de 2019, por importe de 252,37 € (IVA incluido), nº 13002662, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 349,69 € (IVA incluido), nº 13002675, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 242,41 € (IVA incluido), nº 16001129, de fecha 6 de agosto de 2019, por importe de 1.473,89 € (IVA incluido), nº 16001131, de fecha 6 de agosto de 2019, por importe de 573,55 € (IVA incluido), nº 17001753, de fecha 12 de agosto de 2019, por importe de 190,67€ (IVA incluido), nº 16001154, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 635,96 € (IVA incluido), nº 16001184, de fecha 19 de agosto de 2019, por importe de 146,70 € (IVA incluido), nº 17001825, de fecha 20 de agosto de 2019, por importe de 1.646,27 € (IVA incluido), nº 16001298, de fecha 13 de septiembre de 2019, por importe de 1.232,35 € (IVA incluido), nº 17002004, de fecha 13 de septiembre de 2019,

por importe de 164,16 € (IVA incluido) y nº 16001327, de fecha 18 de septiembre de 2019, por importe de 1.876,71 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de ÁGREDA AUTOMÓVIL, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1287611/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equos).- Queda aprobado.

4.222. Aprobar la factura nº V19M003026, de fecha 27 de febrero de 2019, por importe de 1.742,40 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de VOLTAMPER, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1287843/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equos).- Queda aprobado.

4.223. Aprobar las facturas n.º VFO15174237, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de 608,40 € (IVA incluido) y n.º VFC27027363, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 779,65 € (IVA incluido), relativas a “Revisiones de material necesario para actuar en la red de abestecimiento” y reconocer obligación económica a favor de DRAGER SAFETY HISPANIA, SA, por el concepto e importes antes indicados. (1261663/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equos).- Queda aprobado.

4.224. Aprobar las facturas nº V19M012543, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 446,64 € (IVA incluido) y nº V19M013600, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 239,99 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de VOLTAMPER, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1287354/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equos).- Queda aprobado.

- 4.225. Aprobar la factura nº FAC/909, de fecha 10 de septiembre de 2019, por importe de 2.997,33 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de SARASATE SUMINISTROS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1336468/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.226. Aprobar la factura, nº 128, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 2.637,38 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de AUTO RECAMBIOS ARAGONESA, SL por el concepto e importe antes indicado. (1336395/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.227. Aprobar las facturas nº RC11Z192969, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 246,17 € (IVA incluido), nº RC11Z193122, de fecha 16 de septiembre de 2019, por importe de 1.959,40 € (IVA incluido), nº TC11Z19699, de fecha 24 de septiembre de 2019, por importe de 148,42 € (IVA incluido), nº TC11Z19700, de fecha 24 de septiembre de 2019, por importe de 355,45 € (IVA incluido), nº TC11Z19703, de fecha 27 de septiembre de 2019, por importe de 145,93 € (IVA incluido), nº TC11Z19737, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 348,54 € (IVA incluido), nº RC11Z193289, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 361,34 € (IVA incluido) y nº TC11Z19731, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 355,45 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de AUTO ALSAY, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1336493/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.

- 4.228. Aprobar la Certificación 31 - Julio 2019, de fecha 15 de octubre de 2019, con n.º de factura 5600209060, por importe de 416.098,35 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2: edificios escolares” y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1377657/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
- 4.229. Aprobar la Certificación 30 - Junio 2019, de fecha 26 de septiembre de 2019, con n.º de factura 5600205863, por importe de 132.897,13 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2” y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1377720/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobado.
5. Aprobación por el Pleno del calendario de las operaciones de cierre del ejercicio 2019 relativas al presupuesto de gastos (1405851/2019).- Total 27 votos a favor (PSOE, PP, C’S, ZEC, VOX) y 2 abstenciones (PODEMOS.equ).- Queda aprobado el dictamen.
6. Quedar enterado del informe de morosidad correspondiente al tercer trimestre del año 2019 remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General Municipal, a través de la Plataforma Electrónica habilitada al efecto.(1239710/2019).-Queda enterado el Pleno

**URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE**

7. Quedar enterado del Decreto de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que acuerda la suspensión del procedimiento n.º 334/2019, instado que la Asociación Provincial de Constructores Promotores de Zaragoza contra el acuerdo plenario de aprobación definitiva de la Modificación del Plan General n.º 154, con el fin de mejorar la redacción de las normas urbanísticas en relación con el tratamiento del espacio público y la escena urbana, el patrimonio cultural y la infraestructura verde. (1.328.882/19).- Queda enterado el Pleno.
8. Aprobar, con carácter inicial, Modificación Aislada n.º 173 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, relativa a la unidad de ejecución n.º 2 del área de intervención G-11/16-1 [entorno del pabellón Príncipe Felipe], en cumplimiento de sentencia firme. X110 (1.517.397/17, 436.067/19).- Se aprueba el dictamen con el voto favorable de 29 de los 31 concejales que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.
9. Aprobación definitiva de Modificación n.º 2 de Plan Especial del área U-36-8, redactado de oficio. X132 (311.478/19).- Queda aprobado por unanimidad.
10. Quedar enterado del acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 18 de octubre de 2019, por el que se aprobó con carácter inicial la modificación puntual n.º 12 del Plan Parcial del sector 88/1 “Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia”. X137 (1.033.643/19).- Queda enterado el Pleno.
11. Aceptar desistimiento solicitado por Cervantes43zgz, S.L., para la modificación de Estudio de Detalle en calle Cervantes 43. X135 (937.427/18).- Queda aprobado por unanimidad.
12. Declarar la caducidad del procedimiento instado por Cadebro-Agroveco, del Estudio de Detalle solicitado para el área H-63-9 [Barrio de Casetas]. X135 (256.370/16).- Queda aprobado por unanimidad.

MOCIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario de fecha 4 de julio de 2019.

Se levanta la sesión a las 10:30 horas

I.C. de Zaragoza, 27 de noviembre de 2019

El Secretario General del Pleno,

Vº Bº
El Alcalde,