

**RELACIÓN DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2019.**

Constituyóse el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria en primera convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 9:10 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los asuntos que figuran en el orden del día, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde don Jorge Antonio Azcón Navarro, 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, don Julio Calvo Iglesias, doña Patricia Caverro Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón, don Alberto Cubero Serrano, doña Paloma Espinosa Gabasa, doña Sara Fernández Escuer, don Luis Miguel García Vinuesa, don Alfonso Gómez Gámez, doña Carmen Herrarte Cajal, don Ángel Lorén Villa, don Alfonso Mendoza Trell, doña María Navarro Viscasillas, doña M.<sup>a</sup> 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 Santisteve Roche, don Víctor M. Serrano Entío.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.- No asiste a la sesión D<sup>a</sup>. Cristina García Torres por encontrarse en la situación de baja maternal.- Don Ignacio Magaña Sierra se incorpora a partir del punto 14.

En primer lugar hemos 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 ordinaria. En otro orden más agradable, felicitar a la nadadora doña María Teresa Perales Fernández, Hija Predilecta de nuestra ciudad, que ha sido galardonada por el Comité Olímpico Español con la Orden Olímpica 2019, en reconocimiento a su importante labor y contribución al olimpismo. Han pasado a la situación de jubilación el siguiente personal municipal: don Fernando Armale Pérez, Bombero; don Valentín Gómez Carrascosa, Oficial Fontanero; doña Amparo Andrés González, Administrativa; don Jesús Royo Capape, Policía Local; doña M<sup>a</sup> Antonia Alastuey Garcés, Administrativa; doña M<sup>a</sup> Amelia Ariño García, Técnica Medio Sociocultural; don Eduardo Tenorio Macho, Oficial Fontanero; doña M<sup>a</sup> África Cazorla López, Técnica Auxiliar Sociocultural; don Fernando Montero Pérez-Hinojosa, Técnico Medio de Gestión; don Jesús Alberto Jordán Colera, Policía Local; don José Manuel Ibañez Aybar, Oficial Fontanero; don Laureano Garín Lanaspá, Administrativo; don Joaquín Merchán Donaire, Técnico Auxiliar Socio Cultural; doña M<sup>a</sup> Pilar Paricio

Castañer, Técnica Auxiliar Delineante. 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 de las actas de las sesiones ordinarias celebradas por este Pleno Consistorial los días 31 de octubre y 27 de noviembre del año en curso. Quedan aprobadas por unanimidad.
2. Información del Gobierno municipal (no se produce).

### I. PARTE RESOLUTIVA

3. Propositiones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.
  - 3.1. Renunciar a la participación del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza en el programa Kaleidos.red y por lo tanto dejar de integrar la Fundación Kaleidos como socio de la misma acordada inicialmente en fecha 23 de febrero de 2001, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos que rigen la citada Fundación y en consecuencia no procede la aportación económica anual del Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2020. (Expdte. 1612399/2019).- Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
  - 3.2. Aprobar definitivamente la modificación de créditos nº 19/075/5/36 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 90.000,00 € (Expdte. 1.442.984/2019).- Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
  - 3.3. Aprobar por el Pleno las siguientes Convalidaciones de gasto:
    - 3.3.1. - Aprobar la factura nº 786, de fecha 14 de octubre de 2019, por importe de 2.710,73 € (IVA incluido) relativa a “Diferentes actuaciones y adquisición de piezas de repuesto para mantenimiento (reparaciones, revisiones anuales) en las motocicletas municipales” y reconocer obligación económica a favor de ARA MOTOS 2015, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1508132/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
    - 3.3.2. - Aprobar la factura nº RC11Z193466, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 1.772,15 € (IVA incluido), relativa a “Diferentes piezas y materiales de recambio para realizar, con medios propios en

- su taller, mantenimientos (reparaciones, revisiones anuales) de los vehículos municipales” y reconocer obligación económica a favor de AUTO ALSAY, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1508119/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.3. - Aprobar la factura n.º 2019301, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 2.860,44 € (IVA incluido), relativa a “Diferentes reparaciones de chapa y pintura realizadas en los vehículos municipales” y reconocer obligación económica a favor de JOSE LUIS PEREZ TRASOBARES, por el concepto e importes antes indicados. (1508071/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.4. - Aprobar la factura n.º 29-19, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.411,63 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la casa de la mujer” y reconocer obligación económica a favor de ALBADA,S.C.L., por el concepto e importe antes indicado./1427596/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.5. -Aprobar las facturas nº 20190203, de fecha 6 de noviembre de 2019, por un importe de 1.083,92 € (IVA incluido) y nº 20190211, de fecha 19 de noviembre de 2019, por un importe de 1.083,92 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de alimentos y productos de higiene para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa SANIDAD ZOOLÓGICA CHUSCAN, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1499272/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.6. - Aprobar la factura nº 1735, de fecha 13 de noviembre de 2019, por importe de 3.814,35 € (IVA exento), relativa a “Adquisición material laboratorio, prevención y salud” y reconocer obligación económica a favor de MEGALAB, S.A por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº 129872, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 1.249,78 € (IVA incluido) y nº 129873, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 183,83 € (IVA incluido), relativa a “Adquisición material laboratorio, prevención y salud” y reconocer obligación económica a favor de IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura nº FT 01861119, de fecha 7 de noviembre de 2019, por importe de 689,26€ (IVA incluido), relativa a “Adquisición material laboratorio, prevención y salud” y reconocer obligación económica a favor de EUROPEAN ALLIANCE TRADING,S.L.U., por el concepto e

- importe antes indicado. (1471443/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.7. - Aprobar la factura n.º 14.19, de fecha 17 de noviembre de 2019, por importe de 2.492,60 € (IVA incluido) relativa a “Fotografías y vídeos para documentar los programas y actividades realizadas por la Unidad de Planes Integrales” y reconocer obligación económica a favor de MARTA MARCO GONZÁLEZ., por el concepto e importes antes indicados. (1533263/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.8. - Aprobar la factura n.º 46/2019, de fecha 28 de octubre de 2019, por importe de 2.900,00 € (IVA incluido) relativa a “Actividades de carácter socioeducativo para facilitar mejoras en el ámbito de inclusión social para los habitantes de los barrios del PICH” y reconocer obligación económica a favor de VOLAIRE S. COOP., por el concepto e importes antes indicados. (1543237/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.9. - Aprobar la factura n.º 2019 084, de fecha 30 de noviembre 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, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1491429/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.10. - Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 8.011,83 € (IVA incluido) relativas al “Suministros de materiales diversos con destino a la Unidad de Administración e Informática” y reconocer obligación económica a favor de AESA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.374,69 € (IVA incluido) relativa al “Suministros de materiales diversos con destino a la Unidad de Administración e Informática” y reconocer obligación económica a favor de DIOTRONIC, S.A. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 724,48 € (IVA incluido) relativa al “Suministros de materiales diversos con destino a la Unidad de Administración e Informática” y reconocer obligación económica a favor de MAINFER, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 436,85 € (IVA incluido) relativa al “Suministros de materiales diversos con destino a la Unidad de Administración e Informática” y

reconocer obligación económica a favor de MEDRANO, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1553060/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equó).- Queda aprobada.

3.3.11. - Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 3.101,92 € (IVA incluido) relativas al “Suministros con destino a los Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor de BLARÓZAR, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 14.076,46 € (IVA incluido) relativa al “Suministros con destino a los Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor de U.T.E. ADIEGO -FERBLA., por el concepto e importe antes indicado. (1527685/19).- Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equó).- Queda aprobada.

3.3.12. - Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 7.483,93 € (IVA incluido) relativas al “Asistencias técnicas toma de datos, proyectos y dirección de obras destinados a obras de Eficiencia Energética dentro de la Estrategia 20/20: Ahorro energía y lucha contra cambio climático (PLU 2017-06) y realización de proyectos o asistencia técnicas destinados a trabajos propios de conservación y mantenimiento” y reconocer obligación económica a favor de DOLMEN INGENIERÍA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 5.460,97 € (IVA incluido) relativa al “Asistencias técnicas toma de datos, proyectos y dirección de obras destinados a obras de Eficiencia Energética dentro de la Estrategia 20/20: Ahorro energía y lucha contra cambio climático (PLU 2017-06) y realización de proyectos o asistencia técnicas destinados a trabajos propios de conservación y mantenimiento” y reconocer obligación económica a favor de JG INGENIEROS, S.A. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 11.495,00 € (IVA incluido) relativas a “Asistencias técnicas toma de datos, proyectos y dirección de obras destinados a obras de Eficiencia Energética dentro de la Estrategia 20/20: Ahorro energía y lucha contra cambio climático (PLU 2017-06) y realización de proyectos o asistencia técnicas destinados a trabajos propios de conservación y mantenimiento” y reconocer obligación económica a favor de INZIDE INGENIEROS CIVILES, S.L.P. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 4.028,00 € (IVA incluido) relativa al “Asistencias técnicas toma de datos, proyectos y dirección

de obras destinados a obras de Eficiencia Energética dentro de la Estrategia 20/20: Ahorro energía y lucha contra cambio climático (PLU 2017-06) y realización de proyectos o asistencia técnicas destinados a trabajos propios de conservación y mantenimiento” y reconocer obligación económica a favor de OSCAR VICIOSO RIVERO por el concepto e importe antes indicado. (1558710/19).- Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 3.3.13. - Aprobar las facturas nº 020-19, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 100,00 € (IVA exento), nº 019-19, de fecha 4 de octubre de 2019, por importe de 100,00 € (IVA exento), y nº 027-19, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 300,00 € (IVA exento), relativas a “Actividades para personas mayores en los Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL CREATIVA, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº A-1911028, de fecha 20 de noviembre de 2019, por importe de 715,00 € (IVA exento) y nº A-1910083, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 715,00 € (IVA exento), relativa a “Actividades para personas mayores en los Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de AUTOCARES Y SERVICIOS ANETO, S.L, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº 247-19, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 1.200,00 € (IVA exento), y nº 248-19, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 400,00 € (IVA exento) relativas a “Actividades para personas mayores en los Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de AMALTEA INSTITUTO DE SEXOLOGÍA Y PSICOTERAPIA, por el concepto e importes antes indicados. (1545901/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.14. - Aprobar la factura nº 6192032776, de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 18.295,42 € (IVA incluido), relativa a “Soporte Almacenamiento NETAPP” y reconocer obligación económica a favor de INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA, por el concepto e importe antes indicado. (1473630/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.15. - Aprobar la factura nº CEAP/19/4665, de fecha 18 de noviembre de 2019, por importe de 12.402,50 € (IVA incluido), relativa a “Módulos de desarrollo de aplicaciones fiscales en octubre 2019” y reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK, SL, por el concepto e importe antes indicado. (1513991/19).-Total 15 votos a

- favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.16. - Aprobar la factura n.º 4043428006 de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 279,51 € (IVA incluido), relativa a “Herramientas, suministros y prevención de riesgos parque de tracción” y reconocer obligación económica a favor de WURT ESPAÑA, SA, por el concepto e importe antes indicado. (1550820/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.17. - Aprobar las facturas n.º 02955, de fecha 7 de octubre de 2019, por importe de 276,10 € (IVA incluido), n.º 02978, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 133,10 € (IVA incluido), n.º 02979, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 379,17 € (IVA incluido); y de fecha 29 de octubre de 2019: n.º 03070, por importe de 2.769,82 € (IVA incluido), n.º 03071, por importe de 336,26 € (IVA incluido), n.º 03072, por importe de 171,94 € (IVA incluido), y n.º 03073, por importe de 508,81 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal, en octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de AUTOINDUSTRIAL, SLL, por el concepto e importes antes indicados. (1508170/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.18. - Aprobar la factura n.º 4/2018, de fecha 4 de diciembre de 2019, por importe de 38.483,06 € (IVA incluido), relativas a Certif. 81 “servicios para ampliar la gestión centralizada del centro de control de Tráfico” y reconocer obligación económica a favor de IA SOFT ARAGON SL-CERMA, por el concepto e importes antes indicados. (1535883/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.19. - Aprobar las facturas n.º 544, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 15.475,96 € (exenta de IVA) y n.º 545, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 5.454,62 € (exenta de IVA), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol y Mesaches. Octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES DE ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicados. (1570940/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.20. - Aprobar la factura n.º 02975000001119F, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 28.606,05 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de cocina y alimentación en el Albergue Municipal” y reconocer obligación económica a favor de CLECE, SA, por el

concepto e importe antes indicado. (1570683/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 3.3.21. - Aprobar las facturas n.º 122, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 68,90 € (IVA incluido), n.º 148, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 8,46 € (IVA incluido), n.º 150, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 1.199,40 € (IVA incluido), n.º 151, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 3.166,30 € (IVA incluido) y n.º A19/7811, de fecha 27 de noviembre de 2019, por importe de -380.55 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de material de oficina” y reconocer obligación económica a favor de LANGA-SOLER,S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1537630/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.22. - Aprobar las facturas n.º 02019189, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 650,38 € (IVA incluido), y n.º 02019197, de fecha 28 de octubre de 2019, por importe de 14.135,09 € (IVA incluido) relativas a “Trabajos de mantenimiento y modificación de algunas instalaciones eléctricas y de riego en el Campo de Fútbol Municipal de Casetas” y reconocer obligación económica a favor de LINEAS TENDIDOS E INSTALACIONES IPS, SL, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n.º 346, de fecha 13 de septiembre de 2019, por importe de 5.687,00 € (IVA incluido), relativa a “Trabajos de mantenimiento y modificación de algunas instalaciones eléctricas y de riego en el Campo de Fútbol Municipal de Casetas” y reconocer obligación económica a favor de ARAPOL 2000, SL, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 2190549, de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 7.744,00 € (IVA incluido), relativa a “Trabajos de mantenimiento y modificación de algunas instalaciones eléctricas y de riego en el Campo de Fútbol Municipal de Casetas” y reconocer obligación económica a favor de URBANIZACIONES MEDIO AMBIENTE, SL, por el concepto e importe antes indicado, aprobar la factura n.º 00266, de fecha 25 de noviembre de 2019, por importe de 13.166,01 € (IVA incluido), relativa a “Trabajos de mantenimiento y modificación de algunas instalaciones eléctricas y de riego en el Campo de Fútbol Municipal de Casetas” y reconocer obligación económica a favor de RIEGO Y GESTIÓN, SL, por el concepto e importe antes indicado. (1558551/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.23. - Aprobar la Certificación 55 - Octubre 2019, de fecha 5 de noviembre de 2019, que consta de las facturas n.º A19V9282110001,

por importe de 21.894,02 € (IVA incluido) y la n.º A19V9282110002, por importe de 12.979,11 € (IVA incluido), relativas al servicio de “Limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa SACYR FACILITIES, S.A. (antes VALORIZA FACILITIES, S.A.U.) por el concepto e importes antes indicados. (1571519/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 3.3.24. - Aprobar la Certificación n.º 31 – Octubre 2019, de fecha 28 de noviembre de 2019, que consta de las facturas n.º 21000017/19 y 21000018/19, por importe de 70.426,48 € (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 UTE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A. - ENRIQUE COCA, S.A. (UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1) por el concepto e importe antes indicado. (1573390/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.25. - Aprobar la factura n.º 3387751, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 2.245,09 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L.Paniporta (Montañana)”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN, S.A. (1576754/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.26. - Aprobar las facturas incluidas en el anexo que se adjunta, por importe de 1.668,04 € (iva exento) relativas a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL CREATIVA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 4.385,04 € (IVA incluido) relativa al “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de LUIS JAVIER CARBALLAIS PASCUAL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.913,34 € (IVA exento) relativas al “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL ALFA Y OMEGA DEL NUEVO MILENIO-ACAONM, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.152,92 € (IVA exento) relativa al “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la

red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de, SUSANA HERNANDO CEBRIÁN por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 4.867,96 € (IVA exento) relativas al “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de, ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES A.G.U.A. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la facturas incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 593,63 € (IVA incluido) relativa al “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de, MARIANO J.MORA ESCOSA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.962,40 € (IVA exento) relativas al “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de MARÍA BELÉN CAPAPÉ ABÓS, por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-2317-22609 “Programas de actividades en centros de mayores”, y números de RC 192263, 192264, 192266, 192267, 192268, 192279, 192280, 192282, 192284, 192285, 192289, 192290, 192306, 192307, 192309, 192311 y 192312. (1545827/19).- Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

3.3.27. - Aprobar las facturas nº 1-000014, de fecha 7 de octubre de 2019, por importe de 20.394,33 € (IVA incluido) y nº 1-000016, de fecha 19 de noviembre de 2019, por importe de 14.386,71 € (IVA incluido) relativas a los trabajos de “Mantenimiento y gestión de terminales TETRA y comunicaciones móviles de los servicios de emergencias desde el 25 de mayo al 30 de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de la Empresa J. GUALLAR ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1559656/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

3.3.28. - Aprobar la Factura nº C19/82 – Noviembre 2019, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 10.970,70 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas – CTL Musaraña” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO-SERVICIOS SOCIALES, SL, por el concepto e importe antes indicado. (1570414/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 3.3.29. - Aprobar la factura n.º ARA19/2019/ARA19/33539, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 1.879,05 € (IVA incluido), relativa a “Servicio sociosanitario ante emergencias en domicilios de personas mayores”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVICIO TELEASISTENCIA, S.A. (1576717/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equó).- Queda aprobada.
- 3.3.30. - Aprobar las facturas incluidas en el anexo que se adjunta, por importe de 1.692,57 € (IVA exento) relativas a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de AGRUPACIÓN CESARAUGUSTA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 2.612,45 € (IVA exento) relativa al “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de SUSANA HERNANDO CEBRIÁN, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 4.608,01 € (IVA exento) relativa al “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de, ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES A.G.U.A. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 2.820,95 € (IVA exento) relativas al “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de REHABILITACIÓN SERVICIOS SANITARIOS Y SALUD, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 3.517,23 € (IVA incluido) relativas al “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de NATALIA RUBIO PASCUAL, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 6.790,00 € (IVA exento) relativas al “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN LA CARIDAD ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-2317-22609 “Programas de actividades en centros de mayores”, y números de RC 192263, 192264, 192266, 192267, 192276, 192277, 192280, 192281, 192282, 192284, 192285, 192287, 192288, 192289, 192306, 192307 Y

192312. ((1545803/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.31. - Aprobar la factura n.º 2019335, de fecha 13 de noviembre de 2019, por importe de 2.854,44 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Ministerial” y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ LUIS PÉREZ TRASOBARES, por el concepto e importes antes indicados. (1559620/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.32. - Aprobar la factura n.º 827, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 1.899,53 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de ARA MOTOS 2015,S.I. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 1901025239, de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 2.388,44 € (IVA incluido), n.º 1905020430, de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 224,19 € (IVA incluido), n.º 1901025545, de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 2.988,18 € (IVA incluido), n.º 1901025546, de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 2.889,61 € (IVA incluido), y la n.º 1901025547, de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 660,64 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de EXPO TYRE 2005,S.I. por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n.º RC11Z19 3662, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 887,37 (IVA incluido), n.º TAC19 3, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 1.052,57 (IVA incluido), n.º RC11Z19 3874, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 40,14 (IVA incluido) y la n.º TAC19 2, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 1.914,30 (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de AUTO ALSAY S.I. por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n.º 03277, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 749,09 € (IVA incluido), n.º 03278, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 253,43 € (IVA incluido), n.º 03458, de fecha 18 de noviembre de 2019, por importe de 330,21 € (IVA incluido), y la n.º 03279, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 2.358,91 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de AUTOINDUSTRIAL S.L.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n.º 17002531, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 787,56 € (IVA incluido), n.º

- 17002530, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 1.837,37 € (IVA incluido), y la n.º 17002446, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 819,80 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de AGREDA AUTOMOVIL S.A., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n.º A 3011, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 1.383,03 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIO TÉCNICO COMERCIAL R.G.V.,S.I. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º F-V/10283, de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 2.551,59 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de OVIDIO RIN,S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1559730/19).- Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.33. - Aprobar la factura n.º FAC 913, de fecha 22 de noviembre de 2019, por importe de 2.988,51 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de SARASATE SUMINISTROS S.I. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º F-V/10264, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 2.524,89 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de OVIDIO RIN,S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1559644/19).- Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.34. - Aprobar las facturas n.º 19/03957, de fecha 15 de septiembre de 2019, por importe de 1.015,36 € (IVA incluido) y la n.º 19/04475, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 227,81 € (IVA incluido), relativa a “Suministro 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. (1558320/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.35. Aprobar la factura n.º M 19-852, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 1.346,22 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material para la Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de LA FERRETERA ARAGONESA HIJOS DE ELOY AZNAR C.B., por el concepto e importe antes indicado. (1558489/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14

- abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.36. - Aprobar las facturas n.º 01572, de fecha 23 de octubre de 2019, por importe de 181,50 € (IVA incluido) y n.º 01645, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 602,98 € (IVA incluido), relativas a “Suministro y cambio de varios contenedores que se han usado para desescombrar distintas dependencias municipales y realizar trabajos en los equipamientos municipales” y reconocer obligación económica a favor de ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. por el concepto e importes antes indicados. (1558380/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.37. - Aprobar la factura n.º 0155, de fecha 3 de octubre de 2019, por importe de 290,40 € (IVA incluido), relativa a “Reparación y mantenimiento periféricos y chapa” y reconocer obligación económica a favor de SIERRA TAPIZADOS, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1559595/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.38. - Aprobar la factura n.º 4043577550 de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 789,94 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Ministerial” y reconocer obligación económica a favor de WURT ESPAÑA, SA, por el concepto e importe antes indicado. (1574250/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.39. Aprobar las facturas n.º 0095555989, de fecha 20 de noviembre de 2019, por importe de 212,54 € (IVA incluido), n.º 0095555988, de fecha 20 de noviembre de 2019, por importe de 311,01 € (IVA incluido), n.º 0095555987, de fecha 20 de noviembre de 2019, por importe de 306,45 € (IVA incluido), n.º 0095556717, de fecha 23 de noviembre de 2019, por importe de 333,17 € (IVA incluido), n.º 0095557375, de fecha 28 de noviembre de 2019, por importe de 75,23 € (IVA incluido), n.º 0095557376, de fecha 28 de noviembre de 2019, por importe de 220,76 € (IVA incluido), n.º 0095557377, de fecha 28 de noviembre de 2019, por importe de 200,30 € (IVA incluido) y la n.º 0095557378, de fecha 28 de noviembre de 2019, por importe de 200,30 € (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. (1512850/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.40. - Aprobar la factura n.º 11/2019, de fecha 29 de noviembre de 2019,

- por importe de 4.541,22 € (exento de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Zascandil” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado. (1570622/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.41. - Aprobar la factura nº 14/2019, de fecha 29 de noviembre 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)” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado. (1570573/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.42. - Aprobar la factura nº 64/2019, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 15.904,14 € (IVA exento), relativa a “Actividades de infancia realizadas en C.T.L. Gusantina-Zona Magdalena” y reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1570550/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.43. - Aprobar la factura nº 711219110186, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 2.661,27 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de seguridad prestados en CMSS SAN PABLO” y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicados. Aprobar la factura nº 711219110253, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 2.983,04 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de seguridad prestados en CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A., c por el concepto e importe antes indicados. (1570377/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.44. - Aprobar la factura nº 14, de fecha 21 de noviembre de 2019, por importe de 3.000,00 € (exento de IVA), relativa a “Organización y coordinación del Seminario para profesorado Stars” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA por el concepto e importe antes indicado. (1515664/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.45. - Aprobar la factura nº 189, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 832,50 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de mantenimiento del Observatorio Municipal de Estadística ” y

- reconocer obligación económica a favor de CYLSTAT, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1532346/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.46. - Aprobar la factura nº 969/19, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 47.244,53 € (IVA incluido), relativa a “Promoción de la distribución y comercialización de productos agroecológicos Km 0 desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de UNIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ARAGÓN, por el concepto e importe antes indicado. (1357927/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.47. - Aprobar la factura nº 957, de fecha 28 de noviembre de 2019, por importe de 39.435,00 € (exenta de IVA), relativa a “Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN NATURALISTA ANSAR, por el concepto e importe antes indicado. (1357915/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.48. - Aprobar la factura nº 54/19, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 423,50 € (IVA incluido), relativa a “Actividades Plan Joven” y reconocer obligación económica a favor de CULTURAL ARMADA, S. COOP., por el concepto e importe antes indicado. (1562326/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.49. - Aprobar la factura nº EMIT/46-2019, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 48.683,14 € (IVA incluido), relativa a “Promoción de la producción agrícola de proximidad. Actividades desarrolladas desde el 1 de enero al 30 de noviembre” y reconocer obligación económica a favor de CERAI, por el concepto e importe antes indicado. (1357939/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.50. - Aprobar la factura nº 4/19, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 376,96 € (IVA incluido), relativa a “Materiales para la realización de Rasmia Festival de Poesía” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN NOCHES DE BOHEMIA, por el concepto e importe antes indicado. (1554251/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.51. - Aprobar la factura nº 2019/13, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.698,63 € (IVA exento), relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL Pandora (San José), ” y reconocer

- obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe antes indicado. (1570512/19).- Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.52. - Aprobar la factura nº 2019324, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 16.524,37 € (IVA exento), relativa a “Servicios de centro libre y ludotecas CTL ZARDACHO” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE,S.C. por el concepto e importe antes indicado. (1570279/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.53. - Aprobar la factura nº 393, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 2621,83 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de orientación y asesoramiento especializado en recursos y proyectos para la emancipación de jóvenes” y reconocer obligación económica a favor de INTELECTO CONSULTORÍA DE PROYECTOS, S.C., por el concepto e importe antes indicado. (1554299/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.54. - Aprobar la factura nº 19/105 de fecha 31 de noviembre de 2019, por importe de 1.919,71 € (exento de IVA), relativa a “Servicios de gestión y animación en las Casas de Juventud Movera y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de ASOC. CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado. (1562340/19).- Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.55. - Aprobar la factura nº 389, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 2621,83 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de orientación y asesoramiento especializado en recursos y proyectos para la emancipación de jóvenes” y reconocer obligación económica a favor de INTELECTO CONSULTORÍA DE PROYECTOS, S.C., por el concepto e importe antes indicado. (1399342/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.56. - Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 2.478,27 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones eléctricas y alumbrado de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 634,96 € (IVA incluido)

relativas a “Suministro de materiales destinado a instalaciones eléctricas y alumbrado de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de SESMA COMERCIAL ILUMINACIÓN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 3.084,87 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones eléctricas y alumbrado de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de NOVELEC EBRO, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 916,15 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones eléctricas y alumbrado de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de GUERIN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.383,72 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales destinado a instalaciones eléctricas y alumbrado de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.035,16 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales destinado a instalaciones eléctricas y alumbrado de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 19.418,84 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales destinado a instalaciones eléctricas y alumbrado de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de COMERCIAL ARAGONESA GAMA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1589355/19).-Total 15 votos a favor (PP, C 'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 3.3.57. - Aprobar la factura n.º 10, de fecha 19 de noviembre de 2019, por importe de 3.000,00 € (I.V.A. exento), relativa a “Taller de cocina destinado a familias en el marco del Proyecto Equilibra-T del CMSS OLIVER” y reconocer obligación económica a favor de AMPA RAMIRO SOLANS, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 0081-2019, de fecha 17 de noviembre de 2019, por importe de 2.758,80 € (I.V.A. incluido) relativa a “Taller de cocina destinado a familias en el marco del Proyecto Equilibra-T del CMSS

- OLIVER” y reconocer obligación económica a favor de SERGLOEVEN ARAGÓN, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1570330/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.58. - Aprobar la Certificación n.º 4/2019, de fecha 12 de diciembre de 2019, con n.º de factura 123.19, por importe de 1.160,31 € (IVA incluido), relativa a “Coordinación y asistencia técnica en materia de seguridad y salud en actuaciones del Servicio de Movilidad Urbana” y reconocer obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1585923/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.59. - Aprobar la Certificación n.º 2/2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, con n.º de factura 115.19, por importe de 12.201,64 € (IVA incluido), relativa a “Coordinación y asistencia técnica en materia de seguridad y salud en actuaciones del Servicio de Movilidad Urbana” y reconocer obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1535834/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.60. - Aprobar la Certificación n.º 3-2019, de fecha 8 de noviembre de 2019, con n.º de factura 502N190004, por importe de 336.509,54 € (IVA incluido), relativa a “Señalización horizontal y vertical de la red viaria del término municipal de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de API MOVILIDAD, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1487287/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.61. - Aprobar la Certificación n.º 4-2019 y ultima, de fecha 20 de noviembre de 2019, con n.º de factura 502N190005, por importe de 67301,66 € (IVA incluido), relativa a “Señalización horizontal y vertical de la red viaria del término municipal de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de API MOVILIDAD, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1487240/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.62. - Aprobar la factura n.º H001436, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 451,25 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de equipamiento para diversos centros deportivos municipales” y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HNOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º A50308139, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de

600,34 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de equipamiento para diversos centros deportivos municipales” y reconocer obligación económica a favor de MONDO IBÉRICA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 1900583, de fecha 13 de noviembre de 2019, por importe de 494,89 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de equipamiento para diversos centros deportivos municipales” y reconocer obligación económica a favor de COMERCIAL AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1560152/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 3.3.63. - Aprobar las facturas n.º 01/00476, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 363 € (IVA incluido) y n.º 01/00490, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 2.081,21 € (IVA incluido), relativas a “Trabajos de mantenimiento y repuestos en Mercado San Vicente de Paul, en octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de SAINT LOYALTY, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 914139, de fecha 11 de noviembre de 2019, por importe de 3.484,49 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de limpieza en el Mercado San Vicente de Paul, en octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de LIMCAMAR, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 590/19, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 296,45 € (IVA incluido), relativa a “Trabajos de mantenimiento en la instalación de climatización del Mercado San Vicente de Paul, en octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de TUBEI, por el concepto e importe antes indicado (1491185/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.64. - Aprobar las facturas n.º 190074 de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de 1.399,99 € (IVA incluido) y n.º 190078 de fecha 10 de diciembre de 2019, por importe de 1.399,99 € (IVA incluido) relativa a “Asistencia Técnica para la gestión de Contenidos en Zaragoza.es” y reconocer obligación económica a favor de ASIZAR INFORMÁTICA S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1578513/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.65. - Aprobar la factura n.º 543, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 5.344,19 € (exenta de IVA), relativa a “Gestión del programa de educación de calle de ACTUR” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES DE ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicados. (1570915/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14

- abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.66. - Aprobar la factura nº 1180148474, de fecha 27 de febrero de 2018, por importe de 230,00 € (IVA incluido), relativa a “Derechos de autor generados por diversos eventos de los Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES por el concepto e importe antes indicado. (1563322/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.67. - Aprobar la factura nº 2019003, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 7779,74 € (IVA exento), relativa a “25% del coste de agua de riego de la Urbanización Montecanal. Tercer trimestre 2019” y reconocer obligación económica a favor de JUNTA DE COMPENSACIÓN SECTOR 89-MONTECANAL, por el concepto e importe antes indicado. (1512885/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.68. - Aprobar las Facturas n.º C19/80 –Educación de calle de Torrero, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.746,21 € (IVA incluido), n.º C19/81 –Ludoteca Cotenás Parque Goya-Arrabal, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 6.363,26 € (IVA incluido) y n.º C19/83 –Ludoteca Escondrecucas-Las Fuentes, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.478,92 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL Ludotecas y Educación de Calle” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO-SERVICIOS SOCIALES, SL por el concepto e importe antes indicado. (1570854/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.69. - Aprobar la factura n.º 19FVM016847, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 10.292,58 € (IVA incluido) relativa a “Servicios 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, SL por el concepto e importe antes indicado. (1453826/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.70. - Aprobar la factura nº FACT 19/11891, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 16.782,52 € (IVA exento), relativa a “Actividades de infancia realizadas en C.T.L. Cadeneta (Casco Histórico-Zona San Pablo)” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1570830/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 3.3.71. - Aprobar la factura nº FC11/2019, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 5.333,90 € (exento de IVA) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Sin Mugas” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado. (1570524/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.72. - Aprobar la factura nº 01020, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 7.319,36 € (exento de IVA), 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 ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por los conceptos e importes antes indicados. (1576780/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.73. - Aprobar la factura n.º 2019017500, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 2.683,30 € (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 GROUP, SA por el concepto e importe antes indicado. (1561673/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.74. - Aprobar las facturas incluidas en el anexo que se adjunta, por importe de 4.862,25 € (iva incluido) relativas a “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HNOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 191,93 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 10.634,30 €(IVA incluido) relativas al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍAS ARIES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.490,70 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

económica a favor de SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 604,01 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la facturas incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 3.130,77 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de CARDELUZ, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 250,77 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 990,90 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de CEALMAQ, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 4.080,42 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de SOLUCIONES TÉCNICAS FERNÁNDEZ CUCALÓN, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 107,69 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de DIOTRONIC, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 980,10 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de DISTEL TELEFONÍA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.289,15 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes

de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.576,81 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 766,40 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la facturas incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 2.730,64 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA LAÍN, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 754,75 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de HIDRO-LLEIDA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 294,64 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ILUMINAR SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el anexo que se adjunta, por importe de 7.108,31€ (iva incluido) relativas a “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de INSTAL SPORT, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.674,16 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de JAB ARAGÓN D.A.M., S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 973,92 €(IVA incluido) relativas al “Suministro de

material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” 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 la facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.584,11€ (IVA incluido) relativa al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de MARINER 3S ESPAÑA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 604,01 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de MANUFACTURAS MEDRANO, S.A. con domicilio en Avda. Tenor Fleta, 11-13-15, 50008 (Zaragoza) y CIF A50165232, por el concepto e importe antes indicado.- Aprobar la facturas incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.398,48 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de NOVELEC EBRO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.124,39 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de HNOS PERALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el anexo que se adjunta, por importe de 980,07 € (iva incluido) relativas a “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ENRIQUE RIAZUELO MENÉNDEZ., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 3.848,68 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.213,92 €(IVA incluido) relativas al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación

económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el anexo que se adjunta, por importe de 452,56 € (iva incluido) relativas a “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 3.007,86 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 3.240,90 €(IVA incluido) relativas al “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ZABALA, S.C., por el concepto e importe antes indicado. (1560115/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

3.3.75. - - Aprobar la factura n.º 13/2019, de fecha 12 de diciembre 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 indicado. (1582533/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

3.3.76. - Aprobar la factura nº 48042038, de fecha 16 de octubre de 2019, por importe de 9.904,95 € (IVA exento), relativa a “Uso de licencia MicroStation” y reconocer obligación económica a favor de BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED BSIL, por el concepto e importe antes indicado. (1513210/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

3.3.77. -Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 4.733,34 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HERMANOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 417,00 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de

materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 206,91 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ALBERTO CASAÑAL, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 185,13 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ANEKS3, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 5.010,09 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 6.413,00 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ARMESC CERRAJERÍA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 4.490,62 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 135,52 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.842,29 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 311,21 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de CEALMAQ, S.L., por el

concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 8,83 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de DIOTRONIC, S.A. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.222,48 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 169,77 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de EBRO JARDÍN ARAGÓN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 2.754,84 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 3.948,45 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 19,06 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ESPORRÍN, S.L., y CIF B99443921, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 409,20 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de EURONIX METAL, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 6.767,15 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de FANOR, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 405,21 € (IVA incluido) relativa

a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 2.506,90 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA LAÍN, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.542,15 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ILUMINAR, SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 354,29 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de INSTAL SPORT, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 857,03 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” 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 la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 3.349,85 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de MARINER 3S ESPAÑA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 470,21 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de MANUFACTURAS MEDRANO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 5.598,77 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de MONDO IBÉRICA, S.A., y CIF A50308139, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 3.563,73 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante

el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de NOVELEC EBRO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 3.349,62 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.210,00 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de NOÉ LÁZARO JORDÁN (PODAS MARNO), por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 15.253,68 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.033,04 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 642,40 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES, y CIF B50619204, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 2.405,65 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de COMERCIAL AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 2.987,42 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 112,53 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas

durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de U.T.E. ADIEGO FERBLA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 287,38 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales destinado a instalaciones deportivas durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ZARADASA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1560188/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 3.3.78. - Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “RECONOCIMIENTOS MEDICOS DUMA S.L., por importe total de 2.256,00 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “JULIÁN MARTÍNEZ JUDEZ”, por importe total de 1.372,00 € (IVA incluido) Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “TRAYECTOS, ASOCIACIÓN CULTURAL LAS VOCES HUMANAS, por importe total de 1.373,60 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “IBERLINGUA, ACADEMIA ARAGONESA, S.L.”. por importe total de 1.275,56 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “IGNACIO FORTÚN GARCÉS DEL GARRO., por importe total de 3.129,15, € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “CAE MA DEILA S.C.C.L.” por importe total de 2.671,32 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de

2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “TEATRO LUNA DE ARENA S.L.”, por importe total de 1.511,05 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “ARMONIA CLUB DE BAILE DEPORTIVO”, por importe total de 2.502,06 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “LA BALLENA PRODUCCIONES”., con CIF J99417636 por importe total de 1.078,24 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “FITNESS Y SALUD. ESMERALDA AIJÓN RIBOTE”, por importe total de 3.963,89 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “ISABEL BLANCO BASCONCILLOS, por importe total de 1.709,42 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa MARIANO J. MORA ESCOSA” por importe total de 534,26 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA”, por importe total de 711,00 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “SUSANA HERNANDO CEBRIÁN” por importe total de 686,84 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de

- diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “ASOCIACIÓN OLA”, por importe total de 689,66 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS”, por importe total de 500,00 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “ALMACENES VILLACAMPA S.A.”, por importe total de 79,86 € (IVA incluido). (1545888/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.79. - Aprobar la factura nº 14847, de fecha 10 de diciembre de 2019, por importe de 242,00 € (IVA incluido), relativa a “Compra de material destinado al fomento de la adopción de los animales” y reconocer obligación económica a favor de G.M.P. PUBLICIDAD por el concepto e importe antes indicado. (1592184/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.80. - - Aprobar la factura n.º 711219110187, por importe de 159,03 € (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en PDM Ramiro Solans-Programa 12 lunas” y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1562363/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.81. - Aprobar la factura nº 190420, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 52,27 € (IVA incluido), relativa a “Actividad de tenis de mesa 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. (1593387/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.82. - Aprobar la factura n.º 685/19, por importe de 2.904,00 € (IVA incluido), relativa a “Suministros y servicios con destino al Servicio de Juventud” y reconocer obligación económica a favor de ERIC LÓPEZ IGLESIA, por el concepto e importe antes indicado. (1547733/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14

- abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.83. - Aprobar la factura n.º 19/19, por importe de 146,30 € (IVA incluido), relativa a “Actividades programa 12 lunas” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION CULTURAL COFISA., por el concepto e importe antes indicado. (1547745/19).- Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.84. - Aprobar la factura n.º EMIT-/22-19, de fecha 4 de diciembre de 2019, por importe de 1.667,02 € (IVA incluido), relativa a “Bolsa viviendas joven” 21-30 noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ANASTASIO HERNANDEZ NEBRA por el concepto e importe antes indicado. (1575868/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.85. - Aprobar las facturas n.º 201942, de fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de 7,20 € (exento de IVA), n.º 201952, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 720,00 € (exento de IVA), n.º 201953, de fecha 1 de diciembre de 2019, por importe de 468,00 € (exento de IVA), n.º 201946, de fecha 17 de noviembre de 2019, por importe de 250,00 € (exento de IVA), relativas a “Clases de iniciación a la batería en las Casas de Juventud de Miralbueno, Las Fuentes y el PIEE Grande Covían” y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ ANTONIO LÓPEZ por el concepto e importes antes indicados. (1593351/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.86. - Aprobar la factura n.º A-333/19, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.286,66 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de fisioterapia y terapia ocupacional en la Casa Amparo” y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS por el concepto e importe antes indicado. (1592722/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.87. - Aprobar las facturas n.º 2019362, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.727,96 € (IVA incluido) y n.º 2019361, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.734,95 € (IVA incluido) relativas a “Ejecución del programa de educación de calle en los Barrios de Oliver y Valdefierro” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importes antes indicados. (1591861/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.88. - Aprobar la factura n.º 2019360, de fecha 31 de noviembre de 2019, por importe de 13.393,75 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en

- materia de infancia realizadas en el C.T.L. Zardacho (Oliver)” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado. (1591848/19).- Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.89. - Aprobar la factura n.º 32-19, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.970,95 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control” y reconocer obligación económica a favor de ALBADA, S.C.L. por el concepto e importe antes indicado. (1593644/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.90. - Aprobar la factura n.º 199/2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, por importe de 16.000 € (exento de IVA), relativa a “Educación-dinamización de espacios naturales para público infantil” y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA ACCION INFANTIL por el concepto e importe antes indicado. (1357940/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.91. - Aprobar la Certificación 35 – Noviembre 2019, de fecha 4 de diciembre de 2019, con n.º de factura 5600214829, por importe de 57.421,20 € (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. (1595000/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.92. - Aprobar la Factura n.º 19/87, de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de 72,00 € (IVA exento), relativa a “Desarrollo de actividad de batería en el PIEE IES Andalán” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado. (1584316/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.93. - Aprobar la Factura n.º 21/19, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 1.996,50 € (IVA incluido), relativa a “Coordinación pruebas de sonido y apoyo a los conciertos del concurso PopyRock 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZGZ CONCIERTOS por el concepto e importe antes indicado. (1575954/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.94. - Aprobar la Factura n.º 687/19, de fecha 30 de noviembre de 2019,

- por importe de 2.359,50 € (IVA incluido), relativa a “Concurso PopyRock 2019” y reconocer obligación económica a favor de ERIC LOPEZ IGLESIAS por el concepto e importe antes indicado. (1575905/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.95. - Aprobar la Factura n.º 711219110188, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 954,79 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de Seguridad” y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA por el concepto e importe antes indicado. (1575966/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.96. - Aprobar la factura n.º 13/2019, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 349,80 € (IVA incluido) relativa a “Folleto Jóvenes Rurales Otoño-Invierno 2019” y reconocer obligación económica a favor de SARA JORNET BLASCO por el concepto e importe antes indicado. (1575881/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.97. - Aprobar la factura n.º 153, de fecha 27 de noviembre de 2019, por importe de 832,50 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de mantenimiento del Observatorio Estadístico” y reconocer obligación económica a favor de CYLSTAT, SL por el concepto e importe antes indicado. (1511853/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.98. - Aprobar la factura n.º Q000308/2019, de fecha 22 de noviembre de 2019, por importe de 441,67 € (IVA incluido) relativa a “Pago de medicamentos humanos de uso veterinario para los animales albergados en el Centro de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de FARMACIA MANUELA LIARTE PÉREZ por el concepto e importe antes indicado. (1499308/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.99. - Aprobar las facturas n.º 19-927, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 359,37 € (IVA incluido) y n.º 19-928, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 359,37 € (IVA incluido) y n.º 19-948, de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de 508,20 € (IVA incluido) y n.º 19-949, de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de 359,37 € (IVA incluido) y n.º 19-950, de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de 508,20 € (IVA incluido) y n.º 19-951, de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de 359,37 € (IVA incluido) y n.º 19-952, de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de 508,20 € (IVA incluido) y n.º 19-953, de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de 359,37 € (IVA incluido) y n.º 19-954, de fecha 6 de

noviembre de 2019, por importe de 508,20 € (IVA incluido) y n.º 19-955, de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de 359,37 € (IVA incluido) relativas a “Pago de limpieza, vaciado y gestión de los residuos de las fosas sépticas del Centro de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA, SL por el concepto e importes antes indicados. (146723/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 3.3.100. - Aprobar las facturas n.º 64/019, de fecha 28 de noviembre de 2019, por importe de 36,00 € (IVA incluido) y n.º 65/019, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 273,60 € (IVA incluido) y n.º 66/019, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 126,00 € (IVA incluido) y n.º 67/019, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 363,00 € (IVA incluido) relativas a “Actividades de teatro y proyecto “Experimenta teatro” y reconocer obligación económica a favor de RUBEN GRACIA GAVIN por el concepto e importes antes indicados. (1575930/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.101. - Aprobar la factura n.º 19/101, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 6585,99 € (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” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado. (1562302/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.102. - Aprobar las facturas n.º 129202, de fecha 11 de octubre de 2019, por importe de 30,58 € (IVA incluido), n.º 130056, de fecha 18 de octubre de 2019, por importe de 353,21 € (IVA incluido) y la n.º 130070, de fecha 18 de octubre de 2019, por importe de 122,51 € (IVA incluido), relativas a “Compras de materiales y herramientas manuales para poder reparar los distintos equipamientos municipales y suministros de higiene y seguridad” y reconocer obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, SA, por el concepto e importes antes indicados. (1558355/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.103. - Aprobar la factura, n.º 09/8.718, de fecha 28/11/2019, por importe de 991,78 € (IVA incluido), relativa a “Diversas gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria” y reconocer obligación económica a favor de GESTORIA BLASCO SERVICIOS PARA LA AUTOMOCIÓN, S.L.P. por el concepto e importes antes indicados.

- (1559668/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.104. - Aprobar las facturas n.º 4043288032 de fecha 7 de octubre de 2019, por importe de 270,74 € (IVA incluido), n.º 4043304293 de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de 128,79 € (IVA incluido), n.º 4043347012 de fecha 17 de octubre de 2019, por importe de 22,39 € (IVA incluido), n.º 4043351265 de fecha 18 de octubre de 2019, por importe de 773,26 € (IVA incluido), n.º 4043390286 de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 44,77 € (IVA incluido) y la n.º 4043418679 de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 551,61 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de varios materiales y herramientas para poder realizar reparaciones en las diferentes dependencias municipales, así como la fabricación de escenarios en centros cívicos, escaleras, barandillas” y reconocer obligación económica a favor de WURT ESPAÑA, SA, por el concepto e importes antes indicados. (1558428/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.105. - Aprobar la factura n.º 16/2019, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 1.238,00 € (IVA exento), relativa a “Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Peñaflor, mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE “PITUFOS”, por el concepto e importe antes indicado. (15767/30/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.106. - Aprobar la factura n.º 11/2019, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 5.373,58 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades de infancia realizadas en C.T.L. La Cigüeña (La Cartuja)” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes indicado. (1576778/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.107. - Aprobar la factura n.º 004720, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 1.650,00 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de Actividades Distrito Sur” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con domicilio en por el concepto e importe antes indicado. (1570695/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.108. - Aprobar la Factura n.º C19/80, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.746,21 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de

- Programa de Educación de Calle en Torrero” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO-SERVICIOS SOCIALES, SL por el concepto e importe antes indicado. (1570744/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.109. - Aprobar la factura n.º 4600054002, de fecha 13 de diciembre de 2019, por importe de 17.971,21 € (IVA incluido) relativa a “Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas de 1 a 10 de diciembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de CORREOS Y TELÉGRAFOS SA, SA, por el concepto e importe antes indicado. (1596790/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.110. - Aprobar la Factura n.º C19/84, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 7.244,00 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Saltapillos” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO-SERVICIOS SOCIALES, SL por el concepto e importe antes indicado. (1570585/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.111. - Aprobar la factura n.º A-0296/19, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.286,66 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de fisioterapia y terapia ocupacional en la Casa Amparo” y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS por el concepto e importe antes indicado. (1569564/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.112. - Aprobar la factura 28319 por importe de 35.401,54 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera” y reconocer obligación económica a favor de ENVAC IBERIA S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1557190/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.113. - Aprobar las facturas incluidas en el informe de Intervención, por importe de 3.414,26 € (iva incluido) relativas a “Suministros y servicios con destino a la Unidad de Patrimonio Rústico” y reconocer obligación económica a favor de EXPOCANAL, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el informe de Intervención, por importe de 1.376,98 € (iva incluido) relativas a “Suministros y servicios con destino a la Unidad de Patrimonio Rústico” y reconocer obligación económica a favor de CASALÉ

- GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el informe de Intervención, por importe de 3.569,50 € (iva incluido) relativas a “Suministros y servicios con destino a la Unidad de Patrimonio Rústico” y reconocer obligación económica a favor de EXTREMERA LED ASOCIADOS, SLU, por el concepto e importe antes indicado. (1554031/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.114. - Aprobar la certificación n.º 3/19 (fra. 120,19) por importe de 3.130,95 € (IVA incluido), relativa a “Coordinación y Asistencia Técnica en materia de seguridad y salud en actuaciones del Servicio de Movilidad Urbana” y reconocer obligación económica a favor de INGENIERIA Y GESTIÓN ARAGON S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1585911/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.115. - Aprobar la factura n.º 19/11890, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.036,07 € (IVA exento), relativa a “Servicio de Programa de Educación de Calle en el Casco Histórico” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1570732/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.116. - Aprobar la factura 25219 por importe de 35.401,54 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera” y reconocer obligación económica a favor de ENVAC IBERIA S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1557164/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.117. - Aprobar las facturas n.º 19/1005, de fecha 21 de noviembre de 2019, por importe de 508,20 € (IVA incluido), n.º 19/1006, de fecha 21 de noviembre de 2019, por importe de 359,37 € (IVA incluido) y n.º 19/1007, de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 3.314,19 € (IVA incluido), relativas a “Limpieza y vaciado de las fosas de residuos del Centro Municipal de Protección y Animal” y reconocer obligación económica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA, SL por el concepto e importe antes indicado. (1582386/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.118. - Aprobar la factura n.º 50648, de fecha 19 de noviembre de 2019, por importe de 317,60 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material necesario para la identificación, registro de animales de

- compañía y vacunación antirrábica de los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza por el concepto e importe antes indicado. (1582435/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.119. - Aprobar la factura n.º 197352, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 105,52 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de analíticas de los animales del Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de IDEXX LABORATORIES por el concepto e importe antes indicado. (1582472/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.120. - Aprobar las facturas n.º Z225941, de fecha 21 de noviembre de 2019, por importe de 973,76 € (IVA incluido) y n.º Z226873, de fecha 22 de noviembre de 2019, por importe de 946,72 € (IVA incluido) relativas a “Compra de alimentos y productos de higiene para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de SPAIN ANIMAL HEALTH SOLUTIONS, SL por el concepto e importe antes indicado. (1582582/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.121. - - Aprobar la factura n.º 688/19, de fecha 1 de diciembre de 2019, por importe de 592,90 € (IVA incluido) relativa a “Servicio Técnico y alquiler sistemas de audio en El Túnel” y reconocer obligación económica a favor de ERIC LOPEZ IGLESIAS por el concepto e importe antes indicado. (1554240/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.122. - Aprobar la factura n.º 004730, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 15.054,18 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación del PIEE en colegios de educación infantil y primaria. Lote 1” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1554312/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.123. - Aprobar la factura n.º 19FVM019118, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 12.526,61 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación del PIEE en colegios de educación infantil y primaria. Lote 2” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, SL por el concepto e importe antes indicado. (1562241/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S,

- VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.124. - Aprobar la factura n.º 2019018424, de fecha 10 de diciembre de 2019, por importe de 26.491,51 € (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 GROUP, SA por el concepto e importe antes indicado.(1575760/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.125. - Aprobar la factura n.º 2019017332, de fecha 25 de noviembre de 2019, por importe de 18.392,76 € (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 GROUP, SA, por el concepto e importe antes indicado. (1519597/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.126. - Aprobar las facturas n.º 751219110257, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 181,20 € (IVA incluido); n.º 751219110265, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 231,93 € (IVA incluido); n.º 751219110258, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 2.674,66 € (IVA incluido); n.º 751219110263, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 873,38 € (IVA incluido); n.º 751219110262, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 1.848,21 € (IVA incluido); n.º 751219110256, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 420,38 € (IVA incluido); n.º 751219110260, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 11.125,53 € (IVA incluido); n.º 751219110259, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 1.616,29 € (IVA incluido); n.º 751219110264, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 1.576,42 € (IVA incluido); relativas a “Servicios prestados en el mes de noviembre de 2019 en Salas de Exposiciones, Museos, Mantenimiento y Torreón Fortea” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1586381/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.127. - Aprobar las facturas n.º A19/8.191, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 2.062,50 € (IVA incluido); y la factura n.º A19/8.192, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 363,00 € (IVA incluido), relativas a “Acondicionamiento de acceso en la c/. La Iglesia y gestión de residuos en planta RCDS” y reconocer obligación económica a favor de CASALÉ GESTIÓN DE RECURSOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado.

- (1554116/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.128. - Aprobar las facturas n.º FEGTTS242019, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 14.450,33 € (IVA incluido) y n.º FEGTTS262019, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 10.590,90 € (IVA incluido) relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Birabolos y Gamusinos” y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL, S.L., por el concepto e importe antes indicados. (1570475/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.129. - Aprobar las facturas n.º 2019326, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.586,15 € (IVA incluido) y n.º 2019325, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.481,47 € (IVA incluido) relativas a “Ejecución del programa de educación de calle en los Barrios de Oliver y Valdefierro” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicados. (1570402/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.130. - Aprobar las facturas n.º 711219110185, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 8.472,34 € (IVA incluido) y n.º 751219110252, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 1.837,99 € (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en Casa Morlanes” y reconocer obligación económica a favor de SEGURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A. por el concepto e importe antes indicados. (1570707/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.131. - Aprobar las facturas n.º 01019, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 10.125,80 € (exento de IVA), n.º 01018, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 8.296,45 € (exento de IVA), relativas a “Servicios y Actividades de infancia ” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por los conceptos e importes antes indicados. (1576693/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.132. - Aprobar las facturas n.º 004717, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 6.001,33 € (IVA incluido), n.º 004719, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.926,44 € (IVA incluido), n.º 004718, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 5.969,68 € (IVA incluido), y la n.º 004716, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 6.045,78 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de Programa de Educación de Calle de San José, El Rabal, Delicias y

- Las Fuentes” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado. (1570805/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.133. - Aprobar la factura n.º 045/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 3.749,56 € (IVA incluido) relativa a “Itinerarios educativos con escolares en el espacio natural Galacho de Juslibol, campaña octubre 2019” y reconocer obligación económica a favor de ATELIER DE IDEAS, S. Coop, por el concepto e importes antes indicados. (1420371/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.134. - Aprobar la factura n.º 056/2019, de fecha 25 de noviembre de 2019, por importe de 3.174,51 € (IVA incluido) relativa a “Itinerarios educativos con escolares en el espacio natural Galacho de Juslibol, campaña noviembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de ATELIER DE IDEAS, S. Coop, por el concepto e importes antes indicados. (1508009/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.135. - Aprobar las facturas n.º 19/95, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 216 € (IVA exento), n.º 19/96, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 172,80 € (IVA exento), n.º 19/97, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 151,20 € (IVA exento), n.º 19/104, de fecha 1 de diciembre de 2019, por importe de 111,60 € (IVA exento), n.º 19/103, de fecha 1 de diciembre de 2019, por importe de 129,60 € (IVA exento) y n.º 19/102, de fecha 1 de diciembre de 2019, por importe de 172,80 € (IVA exento), relativas a “Actividades realizadas a través del Catálogo del Banco de Actividades para Jóvenes” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importes antes indicados. (1601606/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.136. - Aprobar las facturas n.º 122837, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 13,44 € (IVA incluido); y la factura n.º 124739, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 59,12 € (IVA incluido), relativas a “compras de materiales”, y reconocer obligación económica a favor de MAINFER, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1429001/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.137. - Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “GESTO

S.L.” por importe total de 4.390,87 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “ANGEL JOSE DEL CAMPO ANTOLIN” por importe total de 1.969,76 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “FUNDACION LA CARIDAD” por importe total de 2.292,00 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “EL TELAR” por importe total de 1.729,36 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “PETRA QUILEZ SALVADOR” por importe total de 2.354,88 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “ASOCIACIÓN CULTURAL MUJERES A.G.U.A.” por importe total de 1.226,50 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “MÓNICA ROMERO TERRER” por importe total de 735,90 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “FABIOLA SALA GARCÍA” por importe total de 4.585,76 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “ASERHCO REHABILITACIÓN Y SALUD” por importe total de 3.018,42 € (IVA incluido). Aprobar las

facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “RAMÓN GUILLO GUERRERO” por importe total de 1.686,44 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “AGRUPACIÓN CESARAUGUSTA” por importe total de 2.060,52 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “OLGA TEJERO” por importe total de 1.483,20 € (IVA incluido). Aprobar las facturas que aparecen en el informe de intervención de fecha 17 de diciembre de 2019 relativa a “Actividades, cursos y talleres para los socios y socias de la red de Centros de Convivencia” y reconocer obligación económica a favor de la empresa “ASOCIACIÓN CULTURAL Y FOLCLÓRICA ARAGÓN CORAZÓN DE JOTA” por importe total de 620,00 € (IVA incluido).(1545840/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 3.3.138. - Aprobar la Certificación 3ª del contrato (1ª/2019), de fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de 27.300,00 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de Consultoría y asistencia técnica para la revisión del plan de movilidad sostenible del municipio de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de UTE CONSULTRANS-COTESA-MOVYTRANS, por el concepto e importe antes indicado. (1487238/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.139. - Aprobar la factura n.º CEAP/19/5198 por importe de 5.624,79 € (IVA incluido), relativa a “Apoyo para la provisión de datos en formatos abiertos y web semántica” y reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1596840/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.140. - Aprobar la factura A177 por importe de 470,39 € (IVA incluido), relativa a “Materiales, adaptadores y repuestos para escénicos para la red de Centros Cívicos” y reconocer obligación económica a favor de AUD IMPORT PROFESIONAL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura N190339 por importe de 1.918,23 € (IVA

incluido), relativa a “Materiales, adaptadores y repuestos para escénicos para la red de Centros Cívicos” y reconocer obligación económica a favor de MILLAN PRO S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura OF 19024 por importe de 2.442,03 € (IVA incluido), relativa a “Materiales, adaptadores y repuestos para escénicos para la red de Centros Cívicos” y reconocer obligación económica a favor de MUSISER S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura 2539 por importe de 2090,88 € (IVA incluido), relativa a “Materiales, adaptadores y repuestos para escénicos para la red de Centros Cívicos” y reconocer obligación económica a favor de ASISTEEL, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1570255/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

3.3.141. - Aprobar la factura n.º 93386, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 2.129,20 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de material de limpieza e higiene con destino al Albergue Municipal” y reconocer obligación económica a favor de BLARAZAR, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n.º 192732, de fecha 25 de septiembre de 2019, por importe de 242,97 € (IVA incluido); n.º 193338, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 345,75 € (IVA incluido); n.º 193103, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 11,13 € (IVA incluido) ; n.º 193008, de fecha 17 de octubre de 2019, por importe de 386,52 € (IVA incluido) y n.º 192176, de fecha 17 de julio de 2019, por importe de 365,61 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de material de limpieza e higiene con destino al Albergue Municipal” y reconocer obligación económica a favor de DISTRIBUCIONES BERLÍN CASTAÑAR, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1576681/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

3.3.142. - Aprobar las facturas que figuran en el informe de la Intervención General de fecha 13 de diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 1.547,80 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA,S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura que figura en el informe de la Intervención General de fecha 13 de diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 162,02 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de ALVEMA, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura que figura en el informe de la Intervención General de fecha

13 de diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 735,08 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de PINTURAS ORDESA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas que figuran en el informe de la Intervención General de fecha 13 de diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 531,22 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de PINTURAS Y FERRETERÍA CANDELAS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura que figura en el informe de la Intervención General de fecha 13 de diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 1.364,18 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas que figuran en el informe de la Intervención General de fecha 13 de diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 209,32 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de NAVARRO MARTÍN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas que figuran en el informe de la Intervención General de fecha 13 de diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 366,17 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de SANEAMIENTOS MARIN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas que figuran en el informe de la Intervención General de fecha 13 de diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 2.480,61 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas que figuran en el informe de la Intervención General de fecha 13 de diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 3.867,01 € (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 importe antes indicado. Aprobar las facturas que figuran en el informe de la Intervención General de fecha 13 de diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 774,19 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas

de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ROYMAR, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas que figuran en el informe de la Intervención General de fecha 13 de diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 3.257,44 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1574213/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

3.3.143. - Aprobar las facturas n.º 200558343, de fecha 4/11/2019, por importe de 37,21 € (IVA incluido) y la n.º 200553905, de fecha 16/10/2019, por importe de 36,99 € (IVA incluido) relativa a “Adquisición de unidades higiénicas para CMSS San Pablo y CMSS DELICIAS, higiénico material para CMSS ALMOZARA y CMSS UNIVERSIDAD Y el mantenimiento bacteriostático de Casa Morlanes” y reconocer obligación económica a favor de RENTOKIL INITIAL SA por el concepto e importe antes indicados. Aprobar las facturas n.º 93562, de fecha 30/10/2019, por importe de 95,11 € (IVA incluido) y la n.º 93645, de fecha 8/11/2019, por importe de 36,84 € (IVA incluido), relativa a “Adquisición de unidades higiénicas para CMSS San Pablo y CMSS DELICIAS, higiénico material para CMSS ALMOZARA y CMSS UNIVERSIDAD Y el mantenimiento bacteriostático de Casa Morlanes” y reconocer obligación económica a favor de BLARAZAR S.L. por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura 11918433, de fecha 31/10/2019, por importe de 222,83 € (IVA incluido), relativa a “Adquisición de unidades higiénicas para CMSS San Pablo y CMSS DELICIAS, higiénico material para CMSS ALMOZARA y CMSS UNIVERSIDA Y el mantenimiento bacteriostático de Casa Morlanes” y reconocer obligación económica a favor de DROLIMSA por el concepto e importe antes indicado. (1570353/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

3.3.144. - Aprobar la factura n.º A-1911085, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 2.854,06 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de transporte escolar a la Escuela de Jardinería El Pinar” y reconocer obligación económica a favor de ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1576791/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 3.3.145. - Aprobar las facturas n.º FEGTTS222019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 10.067,00 € (IVA incluido) y n.º FEGTTS212019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 10.448,63 € (IVA incluido) relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Birabolos y Gamusinos” y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL, S.L., por el concepto e importe antes indicados. (1570440/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.146. - - Aprobar las facturas recogidas en el informe de Intervención de fecha 18 de diciembre de 2019, obrante en el expediente, por importe de 1.237,09 € (IVA incluido), relativas a “Actividades realizadas a través del Catálogo 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. (1601692/19).- Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.147. - Aprobar las facturas n.º 229122, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 21,60 € (IVA exento), n.º 229142, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 572,40 € (IVA exento), y n.º 229152, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 291,60 € (IVA exento) relativa a “Actividades realizadas a través del Catálogo del Banco de Actividades para Jóvenes” y reconocer obligación económica a favor de CROM DEVELOPER, S.C., por el concepto e importes antes indicados. (1601643/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.148. - Aprobar las facturas, de fecha 1 de diciembre de 2019, que figuran en el informe de Intervención General de 18 de diciembre de 2019, por importe total de 1.206,24 € (IVA incluido), relativa a “Actividades realizadas a través del Catálogo 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. (1601667/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.149. - Aprobar la factura n.º 19FVM019121, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 707,85 € (IVA incluido) relativa a “Apoyo Pop yRock” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, SL por el concepto e importe antes indicado. (1584280/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.150. - Aprobar la factura n.º 19/00054, de fecha 20 de septiembre de

- 2019, por importe de 3.085,50 € (IVA incluido) relativa a “Transporte material colonias urbanas Servicios S. Comunitarios” y reconocer obligación económica a favor de PINDRET JÉREZ, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (1607469/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.151. - Aprobar las facturas n.º 20F083170, de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 56,35 € (IVA incluido) y n.º 20F083193, de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 22,99 € (IVA incluido) relativa a “Suministro y mantenimiento de contenedores higiénicos en los centros deportivos municipales” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, SA, por el concepto e importes antes indicados. (1571409/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.152. - Aprobar la factura n.º CEAP/19/5193, de fecha 4 de diciembre de 2019, por importe de 12.402,50 € (IVA incluido), relativa a “Módulos de desarrollo aplicaciones fiscales noviembre” y reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK, S.L., por el concepto e importe antes indicados. (1572040/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.153. - Aprobar la factura n.º 2019/5183, de fecha 1 de diciembre de 2019, por importe de 3.630,00 € (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. (1581600/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.154. - Aprobar la factura n.º 739419606659 de fecha 15 de diciembre de 2019, por importe de 12.604,13 € (IVA incluido) relativa a “Oficina Técnica EADMIN- Trabajos realizados en diciembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (1605821/19).-Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.155. - Aprobar la factura nº 1912/00006, de fecha 3 de diciembre de 2019, por importe de 1.950,93 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de noticias de Aragón, Servicio Nacional de Noticias y Archivo Histórico de Europa Press” y reconocer obligación económica a favor de

- EUROPAPRESS DELEGACIONES, SA, por el concepto e importe antes indicado.(1599238/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.156. - Aprobar las facturas nº 20F083183, de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 75,94 € (IVA incluido), nº 20F083146, de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 36,78 € (IVA incluido), nº 20F083133, de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 159,89 € (IVA incluido), nº 20F083159 de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 45,98 € (IVA incluido), nº 20F083177, de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 82,76 € (IVA incluido) y nº 20F083160, de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 36,78 € (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.(1571422/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 3.3.157. - Aprobar las facturas que figuran en el informe de la Intervención General de fecha 19 de diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 2.809,71 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura que figura en el informe de la Intervención General de fecha 19 de diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 1.742,70 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de UTE ADIEGO FERBLA y CIF U50848373, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas que figuran en el informe de la Intervención General de fecha 19 de diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 1.266,22 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura que figura en el informe de la Intervención General de fecha 19 de diciembre de 2019, obrante al expediente, por importe de 2.258,74 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1571385/19).-Total 15 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda

aprobada.

- 3.3.158. - Aprobar las facturas n.º 90F6UT090011, de fecha 7 de noviembre de 2019, por importe de 86.590,61 € (IVA incluido) y n.º 90F6UT090012, de 10 de diciembre de 2019, por importe de 86.590,61 € (IVA incluido) relativas a “Servicios de telefonía fija, telefonía móvil y acceso corporativo” y reconocer obligación económica a favor de UTE TDE TME CXXXIX TELEFÓNICA DE ESPAÑA, por el concepto e importe antes indicado. (1538038/19).- Total 15 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

### ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

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

7. Iniciar el procedimiento en orden a modificar el Plan General de Ordenación Urbana, al objeto de delimitar una zonificación que permita fijar condiciones de compatibilidad de usos y actividades relacionadas con el juego respecto de otras zonas sobre las que pudieran provocar efectos desfavorables. (1.578.268/19).- Queda aprobado por unanimidad.

Entra en la Sala el señor Magaña.

8. Quedar enterado del Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que acuerda admitir recurso de casación preparado por “Ibereco, S.A.” contra la Sentencia n.º 66/19, de 19 de febrero, por la que estimando el recurso interpuesto por la Federación de Izquierda Unida de Aragón, Yo Compro en Las Fuentes y Otros, contra el acuerdo plenario de aprobación definitiva del Plan Especial del Área de Intervención H-61-5, declara la nulidad de pleno derecho de dicho Plan Especial [R.C. n.º 4492/2019, P.O. n.º 344/2016]. (1.466.782/19).- Queda enterado el Pleno.
9. Quedar enterado del Auto de la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que acuerda desestimar recurso de queja interpuesto por “Yo compro en Las Fuentes y otros” contra otro Auto que acuerda dejar en suspenso la tramitación del recurso de casación formulado por el Ayuntamiento, reanudándose el trámite para resolver, con el resultado del que se tiene por preparado por Ibereco, S.A., ante el Tribunal Supremo [P.O. n.º 344/2016]. (1.553.133/19).- Queda enterado el Pleno.
10. Quedar enterado del Decreto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia que acuerda suspender la tramitación del Procedimiento Ordinario nº 139/2017, instado por la Junta de Compensación de la Unidad de ejecución conjunta del Plan Parcial de los Sectores 38/1, 38/4 y 88/1 contra el acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación de Plan General nº 117. (1.466.843/19).- Queda enterado el Pleno.

11. Quedar enterado del Auto, de 9 de septiembre de 2019 por el que se desestima recurso de reposición interpuesto contra otro Auto de 26 de Septiembre de 2016 que tuvo por ejecutada la Sentencia nº 258/2008, en la que se estimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto por AVNA, S.A. contra los acuerdos de aprobación definitiva de la revisión del Plan General que se anula en cuanto a su parcela en el Área G-44-1, aumentando su aprovechamiento [P.O. nº 1084/2002, P.E.D. nº 64/2010]. (1.451.713/19).- Queda enterado el Pleno.
12. Que enterado del Auto, de 7 de octubre de 2019, que acuerda desestimar la pieza incidental de ejecución de la Sentencia nº 78/2012 que estima el recurso interpuesto por AVNA, S.A. contra la aprobación plenaria del Estudio de Detalle de la parcela lucrativa del Área de Intervención G-44-1, confirmada en casación, por disconformidad con la ejecución de la Sentencia nº 258/2008 cuestión resuelta en el Auto de 9 de septiembre de 2019 dictados en el P.O. nº 1084/2002 [P.O. nº 410/2006, EII nº 6/2015]. (1.524.038/19).- Queda enterado el Pleno.
13. Quedar enterado de la Sentencia firme favorable a los intereses municipales que desestima recurso interpuesto por Compañía Inmobiliaria de Inversiones, S.A. [Zaragoza Urbana, S.A.] contra acuerdo plenario que aprobó con carácter definitivo la inclusión el Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés Turístico Artístico del edificio sito en la Calle Coso 9, como de interés ambiental [P.O. nº 260/2013]. (1.471.420/19 y 830.600/14).- Queda enterado el Pleno.

Sale de la Sala la señora Herrarte

14. Aprobar, con carácter definitivo, Modificación Aislada nº 171 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, con el objeto de asignar al área H-61-5 la calificación de zona F-61-5 [antigua fábrica de Pikolín]. (731.870/19, 1.304.461/19, 1.345.686/19, 1.354.586/19).- Total votaciones: 24 votos a favor (PSOE, PP, C'S, VOX) y 5 votos en contra (ZEC, PODEMOS.equ), el precedente dictamen queda aprobado con el voto favorable de 24 de los 31 concejales que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.
15. Aprobar Convenio Urbanístico de Planeamiento y Gestión entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, para el impulso de diversas actuaciones urbanísticas de interés público.(496.003/19, 1.358.274/17).- Queda aprobado por

unanimidad.

16. Aprobar, con carácter definitivo, Modificación Aislada nº 167 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza relativa al área de intervención G-43-4 [entorno del IFET]. (761.213/17, 102.272/18, 972.070/18, 1.489.860/18, 492.069/19).- Queda aprobado por unanimidad.
17. Aprobar, con carácter definitivo, Estudio de Detalle en calle Santa Gema, nº 17, a instancia de 4 y 10 Inmuebles, SL. (1.013167/19).- Queda aprobado por unanimidad.
18. Aprobar, con carácter definitivo, Estudio de Detalle en calle Privilegio de la Unión, nº 35, a instancia de Civitum Proyectos e Inversiones, SL. (1.034.815/2018).- Queda aprobado por unanimidad.
19. Aprobar, con carácter definitivo Estudio de Detalle en Francisco Pradilla, nº 40, a instancia de Inmuebles Benamar, SL. (184.827/2019).- Queda aprobado por unanimidad.
20. Denegar la aprobación de modificación de Estudio de Detalle en calle Padre Manjón 22, instada por la entidad mercantil Gestindelia, S.L. (487.763/19).- Queda aprobado por unanimidad.
21. Quedar enterado del acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 12 de noviembre de 2019, por el que se aprobó con carácter inicial la modificación aislada nº 1 del Plan Parcial del sector SUZ[D] 38/1 y Plan Especial de Reforma Interior “Quinta Julieta”. (211.805/19).- Queda aprobado por unanimidad.

Sale de la Sala el señor Serrano.

#### **PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

4. Aprobar por el Pleno el siguiente reconocimiento extrajudicial de crédito. Aprobar las facturas n.º 57/08, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 3.509,00 € (IVA incluido); n.º 58/08, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 2.456,30 € (IVA incluido); n.º 27/10, de fecha 23 de octubre de 2018, por importe de 3.509,00 € (IVA incluido); n.º 30/10, de fecha 25 de octubre de 2018, por importe de 2.916,10 € (IVA incluido), n.º 33/10, de fecha 26 de octubre de 2018, por importe de 3.509,00 € (IVA incluido) y n.º 36/10, de fecha 30 de octubre de 2018, por importe de 2.456,30 € (IVA incluido) relativas a “Alquiler e instalación de carpas para celebración de fiestas en los barrios rurales de Peñaflores y Montañana”,

y reconocer obligación económica a favor de ARAGONESA DE CARPAS, S.L. por el concepto e importes antes indicados. (1272664/19).- Queda aprobado por unanimidad.

Entra en la Sala la señora Herrarte

5. Aprobar por el Pleno las siguientes Convalidaciones de gasto
- 5.1 Aprobar la factura nº 20190636, de fecha 31 de octubre 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”, correspondiente al mes de octubre de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1408458/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.2 Aprobar la factura nº 22319, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 35.401,54 € (IVA incluido), relativa los trabajos de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE RECOGIDA DE NEUMÁTICA, CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA”, en el periodo de septiembre de 2019 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa ENVAC IBERIA, S.A.-NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE (UTE RARU-VALDESPARTERA) por el concepto e importe antes indicado. (1319151/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.3 Aprobar la certificación n.º 137, de fecha 17 de octubre de 2019, por importe de 108.490,20 € (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 30 de septiembre de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA. (1408703/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.4 Aprobar la certificación n.º 138. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. REPARACIÓN DE PAVIMENTOS EN SAN PABLO ENTRE CÉSAR AUGUSTO Y PLAZA SAN PABLO (1P-Liquidación), de fecha 17 de octubre de 2019, por importe de 49.934,46 € (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 2 a 27

de septiembre de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA. (1408642/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.5 Aprobar las facturas nº 6607, de fecha 31/08/19, por importe de 238,13 € (IVA incluido), nº 6626, de fecha 16/09/19, por importe de 963,77 € (IVA incluido), nº 6627, de fecha 30/09/19, por importe de 1.066,95 € (IVA incluido), nº 6628, de fecha 30/09/19, por importe de 2.656,56 € (IVA incluido), nº 6629, de fecha 30/09/19, por importe de 337,59 € (IVA incluido), nº 6630, de fecha 30/09/19, por importe de 612,56 € (IVA incluido), nº 6632, de fecha 30/09/19, por importe de 225,06 € (IVA incluido), nº 6634, de fecha 30/09/19, por importe de 943,80 € (IVA incluido), nº 6636, de fecha 30/09/19, por importe de 2.213,94 € (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. (1406370/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.6 Aprobar la factura nº 9878 de fecha 19 de septiembre de 2019, por importe de 2.584,23 € (IVA incluido), relativa a “Publicación mensual del boletín del CIPAJ” y reconocer obligación económica a favor de GRAFICAS VELA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1377095/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.7 Aprobar la factura nº 19-0082 de fecha 8 de julio de 2019, por importe de 1.583,35 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales promocionales del Proyecto Trampoline-Interreg Poctefa” y reconocer obligación económica a favor de POBES MARKETING PROMOCIONAL, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1377058/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.8 Aprobar la factura nº 004699 de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 9.982,65 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación del PIEE en colegios de educación infantil y primaria. Lote 1” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1399330/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.9 Aprobar la factura nº 910 de fecha 18 de octubre de 2019, por importe de 4.677,13 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de maquinaria dotada de medidas correctoras de prevención y Salud Laboral para trabajos en las reparaciones ineludibles y urgentes de tuberías de la red municipal” y

- reconocer obligación económica a favor de SARASATE SUMINISTROS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1408520/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.10 Aprobar la factura nº 19/85 de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 4.666,64 € (exento de IVA), relativa a “Servicios de gestión y animación en las Casas de Juventud Movera y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de ASOC. CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado. (1396980/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.11 Aprobar la factura nº 002196 de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 393,46 € (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. (1393943/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.12 Aprobar la factura nº 1-000014, de fecha 7 de octubre de 2019, por importe de 20.394,33 € (IVA incluido), relativa los trabajos de “Mantenimiento y gestión de terminales TETRA y comunicaciones móviles de los servicios de emergencias desde el 25 de mayo al 30 de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de la Empresa J. GUALLAR ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1387137/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.13 Aprobar la factura nº 126-190578, de fecha 17 de octubre de 2019, por importe de 2.809,26 € (IVA incluido), relativa los trabajos de “Suministro de soportes de cintas magnéticas LTO para copias de seguridad” y reconocer obligación económica a favor de la Empresa ITBLOBAL, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1355863/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.14 Aprobar las facturas n.º 119338, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 737,43 € (I.V.A. incluido), n.º 119348, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de 48,40 € (I.V.A. incluido), n.º 119360, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 1.128,81 € (I.V.A. incluido), relativas a “Suministro y servicios con destino a distintos Centros Cívicos” y reconocer obligación económica a favor de la empresa E-M-LINZA-PREDICCIÓN-SERVI, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n.º 000409, de fecha 19 de septiembre de 2019, por importe de 363,00 € (I.V.A. incluido), relativa a “Suministro y servicios con destino a distintos Centros Cívicos” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

LEYENDA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 0071-2019, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 266,20 € (I.V.A. incluido), y n.º 0073-2019, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de 1.488,30 € (I.V.A. incluido), relativas a “Suministro y servicios con destino a distintos Centros Cívicos” y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERGLOEVEN ARAGÓN, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1377449/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.15 Aprobar la factura n.º AZ-0003, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.692,19 € (I.V.A. incluido), relativa a “Gestión de los puntos de información al consumidor, durante el tercer trimestre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de la empresa UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN -UCE, por el concepto e importe antes indicados. Aprobar la factura n.º 03/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 2.661,64 € (I.V.A. incluido), relativa a “Gestión de los puntos de información al consumidor, durante el tercer trimestre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de la empresa ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES SAN JORGE, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 11-2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 3.082,75 € (I.V.A. incluido), y n.º 12-2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.770,00 € (I.V.A. incluido), relativas a “Gestión de los puntos de información al consumidor, durante el tercer trimestre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de la empresa AICAR-ADICAE (ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS Y SEGUROS DE ARAGÓN), por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n.º 13/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 3.150,00 € (I.V.A. incluido), n.º 14/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.872,50 € (I.V.A. incluido), y n.º 15/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 2.812,50 € (I.V.A. incluido), relativas a “Gestión de los puntos de información al consumidor, durante el tercer trimestre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de la empresa ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES TORRE RAMONA por el concepto e importes antes indicados. (1238933/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.16 Aprobar las facturas n.º Q000300/2019, de fecha 30 de agosto de 2019, por un importe de 340,27 € (IVA incluido) y n.º Q000304/2019, de fecha 2 de octubre de 2019, por un importe de 212,69 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de medicamentos humanos de uso veterinario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa FARMACIA

MANUELA LIARTE PEREZ por el concepto e importes antes indicados. (1232898/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.17 Aprobar la factura n.º 20190174, de fecha 30 de septiembre de 2019, por un importe de 1.083,92 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de alimentos y productos de higiene para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa SANIDAD ZOOLOGICA CHUSCAN, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1347580/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.18 Aprobar las facturas n.º 4909209, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 177,87 € (IVA incluido), n.º 4908898, de fecha 10 de septiembre de 2019, por importe de 179,21 € (IVA incluido), n.º 4909997, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de 446,56 € (IVA incluido) y n.º 4910407, de fecha 20 de octubre de 2019, por importe de 1.263,54 € (IVA incluido), relativas a “Suministros de materiales diversos con destino a la Unidad de Administración e Informática” y reconocer obligación económica a favor de DIOTRONIC, S.A. por el concepto e importes antes indicado. Aprobar la factura n.º 196347/2019, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 349,41 € (IVA incluido) relativas a “Suministros de materiales diversos con destino a la Unidad de Administración e Informática” y reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 123691, de fecha 14 de agosto de 2019, por importe de 68,75 € (IVA incluido) relativas a “Suministros de materiales diversos con destino a la Unidad de Administración e Informática” 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 n.º F191294, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 18,03 € (IVA incluido) relativas al “Suministros de materiales diversos con destino a la Unidad de Administración e Informática” y reconocer obligación económica a favor de, AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1406321/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.19 Aprobar la factura n.º 2019-79 de fecha 7 de octubre de 2019, por importe de 1.754,50 € (IVA incluido), relativa a “Actuacion La Magia de Reir en Alfocea” y reconocer obligación económica a favor de PRODUCCIONES KINSER, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1377425/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.20 Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.966,70 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HNOS, SA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 5.983,38 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 131,50 € (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de CARDELUZ, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.174,76 € (IVA incluido) relativas a “Suministros 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 702,63 € (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 614,20 € (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de DIOTRONIC, S.A. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 151,98 € (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de DISTEL TELEFONÍA por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.191,64 € (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 423,48 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.268,67 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 171,45 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ESPORRÍN, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 653,43 € (IVA incluido) relativas a

“Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de FANOR, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 206,85 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 408,38 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de INSTAL SPORT, S.L.U. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 326,86 € (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA LAÍN, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 955,08 € (IVA incluido) relativas a “Suministros 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 las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 479,10 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de MANUFACTURAS MEDRANO, S.A. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 295,85 € (IVA incluido) relativa a “Suministros 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 5.482,63 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 66,38 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, SA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 184,04 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de MATERIALES CONSTRUCCIÓN USON, SLU, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 152,46 € (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de YESOS DÍEZ IBAÑEZ, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 384,29 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a

favor de ZABALA, S.C., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 124,23 € (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de ZARADASA, SL, por el concepto e importe antes indicado. (1310569/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.21 Aprobar las facturas n.º 119298, de fecha 9 de septiembre de 2019, por importe de 191,66 € (I.V.A. incluido) y la n.º 119330, de 26 de septiembre de 2019, por importe de 290,28 € (I.V.A. incluido), relativas a “Suministro para C.C. Delicias: Campaña Retros Zaragoza vinilo cartelería y entradas” y reconocer obligación económica a favor de E-M-LINZA-PREEDICCIÓN-SERVI, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n.º EF19149, de fecha 16 de septiembre de 2019, por importe de 1.936,00 € (I.V.A. incluido), relativa a “Servicio en C.C. Casablanca de sonorización, sonido e iluminación” y reconocer obligación económica a favor de ESPECTÁCULOS MUSISER, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 0067-2019, de fecha 23 de septiembre de 2019, por importe de 290,40 € (I.V.A. incluido) relativa a “Suministro para C.C. Salvador Allende: distribución de publicidad Festival Asalto” y reconocer obligación económica a favor de SERGLOEVEN ARAGÓN, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 000438, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de 464,64 € (I.V.A. incluido) relativa a “Alquiler escenario 6 x 4 en C.C. Valdespartera” y reconocer obligación económica a favor de LEYENDA, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1344532/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.22 Aprobar la certificación n.º 12, de fecha 24 de septiembre de 2019, compuesta de dos facturas con n.º: M-167-19 y M-176-19, siendo el importe total de 99.941,49 € (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. (1345209/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.23 Aprobar la factura n.º CEAP/19/4349 de fecha 18 de octubre de 2019 por importe de 12.402,50 € (IVA incluido), relativa a “Módulos de desarrollo de aplicaciones fiscales, septiembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1378421/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.24 Aprobar la factura nº CEAP/19/4348 de fecha 18 de octubre de 2019 por importe de 12.402,50 € (IVA incluido), relativa a “Módulos de desarrollo de aplicaciones fiscales, agosto 2019” y reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1378408/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.25 Aprobar la factura nº 90F6UT090010 de fecha 8 de octubre de 2019 por importe de 86.590,61 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de telefonía fija, telefonía móvil y acceso corporativo” y reconocer obligación económica a favor de UTE TDE TME CXXXIX TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1376747/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.26 Aprobar la factura nº 383, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 2.621,83 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de orientación y asesoramiento especializado en recursos y proyectos para la emancipación de jóvenes” y reconocer obligación económica a favor de INTELECTO CONSULTORÍA DE PROYECTOS, S.C., por el concepto e importe antes indicado. (1272591/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.27 Aprobar la factura nº 1.013, de fecha 28 de agosto de 2019, por importe de 604,65 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de lavado de ropa” y reconocer obligación económica a favor de VIOLETA BERBÉS MARZO (TINTORERÍA MACROSEC), por el concepto e importe antes indicado. (1215409/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.28 Aprobar la factura nº 190308, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de 1.303,27 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de libreta Tu visita al parque” y reconocer obligación económica a favor de COMETA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1215202/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.29 Aprobar las facturas nº 532, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 15.475,96 € (exenta de IVA), nº 534, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 15.475,96 € (exenta de IVA), nº 533, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 5.545,62 € (exenta de IVA) y nº 535, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 5.545,62 € (exenta de IVA), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol y Mesaches” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES DE ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicados. (1212924/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.30 Aprobar la factura nº 5, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 2.637,80 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de portaescalera hidráulico para el vehículo 9234 KSZ” y reconocer obligación económica a favor de LEXTON, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1208293/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.31 Aprobar las facturas nº FC13-135296, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 392,94 € (IVA incluido) y la nº FC13-135399, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 601,09 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material de ferretería para el mantenimiento del Centro de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de COMERCIAL FERRETERÍA VIÑAS, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1338692/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.32 Aprobar las facturas nº 49298, de fecha 29 de agosto de 2019, por importe de 3,88 € (IVA incluido), nº 49374, de fecha 3 de septiembre de 2019, por importe de 802,23 € (IVA incluido), nº 49557, de fecha 12 de septiembre de 2019, por importe de 345,62 € (IVA incluido), nº 49585, de fecha 13 de septiembre de 2019, por importe de 39,99 € (IVA incluido), nº 49840, de fecha 2 de octubre de 2019, por importe de 835,51 € (IVA incluido) y nº 49989, de fecha 4 de octubre de 2019, por importe de 392,33 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material necesario para la identificación, registro de animales de compañía y vacunación antirrábica de los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS, por el concepto e importes antes indicado. (1173045/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.33 Aprobar la factura nº 2019 078, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.082,00 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de guardería canina. Octubre 2019” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA, por el concepto e importe antes indicado. (1420652/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.34 Aprobar las facturas n.º VFA17009064, de fecha 14 de octubre de 2019, por importe de 2.748,15 € (IVA incluido), n.º VFO15176427, de fecha 14 de octubre de 2019, por importe de 774,30 € (IVA incluido) y la n.º VFA17009036, de fecha 3 de octubre de 2019, por importe de 70,76 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material para reparación y mantenimiento de equipos de respiración autónoma” y reconocer obligación económica a favor de DRAGER SAFETY HISPANIA, SA, por el concepto e importes antes indicados. (1405545/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S,

- VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.35 Aprobar las facturas nº 4313917, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 339,89 € (IVA incluido) y la nº 4230159, de fecha 26 de marzo de 2019, por importe de 3.629,42 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material sanitario” y reconocer obligación económica a favor de STRYKER IBERIA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1405570/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.36 Aprobar las facturas nº 70020, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 1.111,99 € (IVA incluido), nº 70018, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 301,29 € (IVA incluido) y la nº 70019, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 400,06 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de material de ferretería ” y reconocer obligación económica a favor de IRONEX, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1405594/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.37 Aprobar la factura nº FV19/005835 de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 2.395,80 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de escudos y camisetas para el Museo del Fuego” y reconocer obligación económica a favor de PROIN PINILLA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1208330/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.38 Aprobar la factura nº 21285, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.157,06 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de hipoclorito sódico ” y reconocer obligación económica a favor de D. Carlos Blanco Lorente (FERBLA), por el concepto e importe antes indicado. (1152527/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.39 Aprobar la factura nº 4002687918, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 30.945,01 € (exento de IVA), relativa a “Distribución de las facturas del agua y basuras correspondientes a las claves recaudatorias AC-07-19 y AC-08-19” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1383681/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.40 Aprobar la factura n.º 505380, de fecha 27 de agosto de 2019, por importe de 42,35 € (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados para el Centro de Convivencia LA Jota” y reconocer obligación económica a favor de TECNICOS DE ALARMAS S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1328590/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.41 Aprobar la factura n.º P-19044, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 900,00 € (exento de IVA), relativa a “Actuación de Callejatro Circolimpic en Movera” y reconocer obligación económica a favor de EMBOLICARTE S.COOP., por el concepto e importe antes indicado. (1322175/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.42 Aprobar la factura n.º 19015, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 998,00 € (IVA incluido), relativa a “Actuación de Los 3 Norteamericanos en C.C. La Cartuja dentro del programa A la Fresca” y reconocer obligación económica a favor de ANTONIO BERZAL HERRERO, por el concepto e importe antes indicado. (1322163/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.43 Aprobar las facturas n.º 504581, de fecha 7 de julio de 2019, por importe de 42,35 € (IVA incluido), n.º 504588, de fecha 7 de julio de 2019, por importe de 42,35 € (IVA incluido) n.º 505346, de fecha 27 de agosto de 2019, por importe de 42,35 € (IVA incluido), n.º 505385, de fecha 29 de agosto de 2019, por importe de 42,35 € (IVA incluido), n.º 505394, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 84,70 € (IVA incluido), n.º 505550, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 98,92 € (IVA incluido), n.º 505553, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 98,64 € (IVA incluido), n.º 505554, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 98,64 € (IVA incluido), n.º 505555, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 98,64 € (IVA incluido), n.º 505556, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 98,64 € (IVA incluido), n.º 505557, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 98,64 € (IVA incluido), n.º 505559, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 82,91 € (IVA incluido), n.º 505560, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 82,91 € (IVA incluido), n.º 506213, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 98,64 € (IVA incluido), n.º 506226, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 98,64 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento de los sistemas de alarma de los Centros Cívicos” y reconocer obligación económica a favor de TECNICOS DE ALARMAS S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1322200/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.44 Aprobar las facturas n.º FV19/007537 de fecha 17 de octubre de 2019, por importe de 35,09 € (IVA incluido) y la n.º FV19/007536 de fecha 17 de octubre de 2019, por importe de 1.331,00 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de mascarillas y guantes anticorte” y reconocer obligación económica a favor de PROIN PINILLA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1405569/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.45 Aprobar la factura n.º 190435 de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 1.303,27 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de libretas Tu visita al parque” y reconocer obligación económica a favor de COMETA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1405484/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.46 Aprobar la factura n.º 21360, de fecha 16 de septiembre de 2019, por importe de 1.157,06 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de hipoclorito sódico ” y reconocer obligación económica a favor de D. Carlos Blanco Lorente (FERBLA), por el concepto e importe antes indicado. (1214793/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.47 Aprobar la factura n.º 195835, de fecha 10 de septiembre de 2019, por importe de 385,76 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material de ferretería industrial para la Planta Potabilizadora y depósitos de abastecimiento ” y reconocer obligación económica a favor de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1170388/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.48 Aprobar las facturas n.º 489182, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 1.153,30 € (IVA incluido) y la n.º 489415, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 70,57 € (IVA incluido) relativas a “Actuaciones de mantenimiento, imprescindibles, en los equipos de aire comprimido de la Planta Potabilizadora ” y reconocer obligación económica a favor de DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U., por el concepto e importes antes indicados. (1170376/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.49 Aprobar la factura n.º 100387, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 722,16 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales de electricidad para reparaciones de las instalaciones de la Planta Potabilizadora ” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1152491/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.50 Aprobar las facturas n.º 106231, de fecha 15 de septiembre de 2019, por importe de 525,12 € (IVA incluido) y la n.º 106230, de fecha 15 de septiembre de 2019, por importe de -47,61 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales de electricidad para reparaciones en las instalaciones de la Planta Potabilizadora ” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (1214660/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).-

Queda aprobada.

- 5.51 Aprobar la factura nº 493380, de fecha 15 de septiembre de 2019, por importe de 64,18 € (IVA incluido), relativa a “Actuaciones de mantenimiento, imprescindibles, en los equipos de aire comprimido de la Planta Potabilizadora ” y reconocer obligación económica a favor de DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. (1225061/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.52 Aprobar la factura nº 0A19000444, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 89,01 € (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. (1240571/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.53 Aprobar la factura nº 34, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de 3.562,12 € (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. (1405521/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.54 Aprobar la factura nº 2019539, de fecha 10 de octubre de 2019, por importe de 2.057,00 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de cuatro equipos NBRQ” y reconocer obligación económica a favor de GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1405533/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.55 Aprobar las facturas nº 118353, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 17,21 € (IVA incluido) y la nº 119560, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 247,61 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales de ferretería para reparaciones en las instalaciones de la Planta Potabilizadora ” y reconocer obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERIA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1152429/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.56 Aprobar la factura nº 123679, de fecha 14 de agosto de 2019, por importe de 87,47 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales de ferretería para reparaciones en las instalaciones de la Planta Potabilizadora ” y reconocer obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1167500/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.57 Aprobar la factura nº FVE19-0082, de fecha 22 de agosto de 2019, por importe de 750,50 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales de electrónica para reparaciones en el control del nivel de los depósitos de Valdespartera ” y reconocer obligación económica a favor de IBERSYSTEM, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1135307/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.58 Aprobar la factura nº 124760, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 36,59 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales de ferretería para reparaciones en las instalaciones de la Planta Potabilizadora ” y reconocer obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1152480/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.59 Aprobar las facturas nº 02019167, de fecha 12 de septiembre de 2019, por importe de 8.130,64 € (IVA incluido) y la nº 02019176, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 5.506,53 € (IVA incluido) , relativa a “trabajos de mantenimiento y modificación de algunas instalaciones eléctricas y de comunicaciones en el nuevo Parque de Bomberos 4 en Casetas ” y reconocer obligación económica a favor de LINEAS TENDIDOS E INSTALACIONES IPS, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1442422/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.60 Aprobar la factura nº Form4, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 1.399,80 € (IVA incluido), relativa a “Asistencia etológica de los animales albergados en al Centro Municipal de Protección Animal y la formación de sus trabajadores ” y reconocer obligación económica a favor de PET AND VET VETERINARIOS, SCP., por el concepto e importe antes indicado. (1347641/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.61 Aprobar la factura nº ILK-ESP19-03926, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 5.082,00 € (IVA incluido), relativa a “Instalación del software Oracle Weblogic y Oracle Forms&Reports ” y reconocer obligación económica a favor de META4 SPAIN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (429941/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.62 Aprobar la factura nº A/27918, de fecha 23 de septiembre de 2019, por importe de 910,40 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de rollos de celulosa secamanos ” y reconocer obligación económica a favor de SEPI-PRODISER, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (1408460/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.63 Aprobar la factura nº 171, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 832,50 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de mantenimiento del Observatorio Municipal de Estadística ” y reconocer obligación económica a favor de CYLSTAT, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1393967/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.64 Aprobar las facturas n.º 1637, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de 2.935,24 € (exento de I.V.A) y la n.º 1638, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de 3.129,12 € (exento de I.V.A), relativa a “Suministro de material sanitario para la farmacia municipal, botiquines, servicios médicos, Policía Local y Bomberos y servicio de análisis clínicos para el personal municipal” y reconocer obligación económica a favor de MEGALAB, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 29343, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 369,78 € (I.V.A. incluido), relativa a “Suministro de material sanitario para la farmacia municipal, botiquines, servicios médicos, Policía Local y Bomberos y servicio de análisis clínicos para el personal municipal” y reconocer obligación económica a favor de SESAMAT, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 128165, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 1.173,51 € (I.V.A. incluido),n.º 127824, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.951,29 € (I.V.A. incluido) y n.º 128508, de fecha 23 de octubre de 2019, por importe de 1.245,04 € (I.V.A. incluido), relativa a “Suministro de material sanitario para la farmacia municipal, botiquines, servicios médicos, Policía Local y Bomberos y servicio de análisis clínicos para el personal municipal” y reconocer obligación económica a favor de IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, SL, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n.º FT01771019, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 2.459,93 € (I.V.A. incluido) y la n.º FT01791019, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 1.411,25 €(I.V.A. incluido), relativa a “Suministro de material sanitario para la farmacia municipal, botiquines, servicios médicos, Policía Local y Bomberos y servicio de análisis clínicos para el personal municipal” y reconocer obligación económica a favor de EUROPEAN ALLIANCE TRADING, S.L.U, por el concepto e importes antes indicados. (1342626/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.65 Aprobar la factura nº 11/2019, de fecha 1 de noviembre de 2019, por importe de 2.057,00 € (IVA incluido), relativa a “Limpieza de cheniles en el Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ LUIS ZABORRAS LAFUENTE, por el concepto e importe antes indicado. (1398676/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.66 Aprobar la factura nº A-24, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 3.145,24 € (IVA incluido) relativa a la “Pago alquiler instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de M.<sup>a</sup> PILAR POZUELO CADENAS, por el concepto e importe antes indicado. (1398762/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.67 Aprobar las facturas nº 8173, de fecha 4 de julio de 2019, por importe de 5.499,45 € (IVA incluido) y nº 8174, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 16.725,88 € (IVA incluido), relativas a “Trabajos de sustitución del depósito acumulador y adecuación de redes del sistema de acumulación de agua caliente sanitaria, así como instalación de equipos de climatización en varios edificios de la Policía Local ” y reconocer obligación económica a favor de CLIMATIZACION PIRENAICA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (987720/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.68 Aprobar las facturas nº 1600034376, de fecha 5 de octubre de 2016, por importe de 76,81 € (IVA incluido) y nº 1800044429, de fecha 8 de octubre de 2018, por importe de 76,81 € (IVA incluido), relativas a “Alquiler de un equipo multifuncional Lote A ” y reconocer obligación económica a favor de SOLTITIUM, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1378311/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.69 Aprobar las facturas nº 75125, de fecha 9 de enero de 2017, por importe de 176,40 € (exento de IVA), nº 79350, de fecha 17 de julio de 2017, por importe de 176,40 € (exento de IVA), nº 81201, de fecha 2 de enero de 2018, por importe de 178,20 € (exento de IVA) y nº 85084, de fecha 9 de julio de 2018, por importe de 178,20 € (exento de IVA) relativas a “Cuotas de alfarda ” y reconocer obligación económica a favor del Sindicato de Riegos de Garrapinillos, por el concepto e importes antes indicados. (817800/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.70 Aprobar la factura n.º A 19031, de fecha 1 de abril de 2019, por importe de 6.666,76 € (exento de IVA), relativa a “Cuota de alfarda ” y reconocer obligación económica a favor del Sindicato de Riegos de Miraflores, por el concepto e importe antes indicado.(817786/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.71 Aprobar las facturas nº 201901, de fecha 1 de agosto de 2019, por importe de 3.299,05 € (IVA incluido) y la nº 201902, de fecha 1 de agosto de 2019, por importe de 18.802,50 € (IVA incluido), relativas a “25% del

- coste de agua de riego de la Urbanización Montecanal ” y reconocer obligación económica a favor de la entidad JUNTA DE COMPENSACION SECTOR 89-MONTECANAL, por el concepto e importes antes indicados. (1129750/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.72 Aprobar la factura nº1901159, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 3.625,03 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de hojas y dípticos informativos” y reconocer obligación económica a favor de CALIDAD GRAFICA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1309206/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.73 Aprobar la factura nº191/19, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 150,00 € (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados para el Centro de Convivencia de Valdefierro” y reconocer obligación económica a favor de WATSA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1315474/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.74 Aprobar la certificación n.º 80, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 60.947,18 € (IVA incluido), relativa a “SERVICIOS PARA AMPLIAR LA GESTIÓN CENTRALIZADA DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa IA-SOFT-ARAGÓN, S.L.-CERMA. (1377009/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.75 Aprobar la certificación nº final, de fecha 23 de septiembre de 2019, por importe de 4.673,76 € (IVA incluido), relativa “CARRIL DE BICICLETAS EN AVENIDA ESTUDIANTES”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA. por el concepto e importe antes indicados. (1338044/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.76 Aprobar las facturas nº 93.014, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 243,16 € (IVA incluido), nº 93.029, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 40,61 € (IVA incluido), nº 92.726, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 39,08 € (IVA incluido), nº 91.125, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 29,97 € (IVA incluido), nº 92.654, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 304,23 € (IVA incluido), nº 92.653, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 605,05 € (IVA incluido), nº 92.646, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 206,01 € (IVA incluido), nº 92.652, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 211,64 € (IVA incluido), nº 92.655, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 260,48 € (IVA incluido), nº 93.016, de fecha 30 de

septiembre de 2019, por importe de 207,78 € (IVA incluido), nº 93.027, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 90,77 € (IVA incluido), nº 93.041, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 116,90 € (IVA incluido), nº 93.024, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 66,21 € (IVA incluido), nº 93.104, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 537,64 € (IVA incluido), nº 92.650, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 227,59 € (IVA incluido), nº 93.019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 114,12 € (IVA incluido), nº 92.649, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 118,16 € (IVA incluido), nº 93.010, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 99,03 € (IVA incluido), nº 93.011, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 599,99 € (IVA incluido), nº 91.509, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 35,62 € (IVA incluido), nº 93.023, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 104,41 € (IVA incluido), nº 93.015, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 84,51 € (IVA incluido), nº 93.009, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 23,47 € (IVA incluido), nº 93.061, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 248,29 € (IVA incluido), nº 93.063, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 237,90 € (IVA incluido), y nº 93.017, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 143,68 € (IVA incluido), relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor de BLARAZAR, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1406296/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.77 Aprobar la factura, de fecha 7 de octubre de 2019, nº 50/019 por importe de 552,00 € (exento de IVA), relativa a “Clases de teatro de creación colectiva” y reconocer obligación económica a favor de RUBEN GRACIA GAVIN, por el concepto e importe antes indicado. (1406871/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.78 Aprobar las facturas nº 201941, de fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de 338,40 € (exento de IVA), nº 201943, de fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de 158,40 € (exento de IVA) y nº 201944, de fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de 115,20 € (exento de IVA), relativas a “Clases de iniciación a la batería en las Casas de Juventud de Las Fuentes, Miralbueno y el PIEE Grande Covian” y reconocer obligación económica a favor de JOSE ANTONIO LOPEZ, por el concepto e importes antes indicados. (1415343/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.79 Aprobar la certificación n.º 53 (facturas n.º ARG0172419F00024, de fecha 28 de octubre de 2019, por importe de 378.675,95 € (IVA incluido) y n.º ARG0172419F00023, de fecha 28 de octubre de 2019, por importe de

147.673,93 € (IVA incluido)), relativas “50% certificación de servicio de mantenimiento y suministro de contadores del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa AQUARA-SAU por el concepto e importe antes indicado. (1438035/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.80 Aprobar las facturas, de fecha 30 de septiembre de 2019, n° 2019269 por importe de 5.743,65 € (IVA incluido) y n° 2019271 por importe de 5.740,06 € (IVA incluido), relativa a “Ejecución del programa de educación de calle en los Barrios de Oliver y Valdefierro”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, S.C., por el concepto e importes antes indicados. (1424341/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.81 Aprobar la factura n.º 511/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 966,00 € (exento IVA), relativa a la “REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PILAR EN ARTE, FUNKY Y KPOP”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa ENTABÁN SERVICIOS, S.C. (1406860/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.82 Aprobar la factura n.º Q19160 de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 1.936,00 € (IVA incluido), relativa a “Alquiler de escenario para la celebración de la jornada de San José en Movimiento” y reconocer obligación económica a favor de LÁZARO INTERIORISMO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1162887/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.83 Aprobar la factura, n° 10243, de fecha 11/10/2019, por importe de 11.628,26€ (IVA incluido), relativa a “Suministro de material para reparación y mantenimiento de vehículos para acometer las reparaciones de tuberías de la red municipal” y reconocer obligación económica a favor de OVIDIO RIN, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1437968/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.84 Aprobar la factura n° 004700 de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 3.790,41 € (IVA incluido), relativa a “Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur durante el mes de octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1426344/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.85 Aprobar la factura n° 004701 de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 3.584,17 € (IVA incluido), relativa a “Actividades prestadas con jóvenes de Parque Goya durante el mes de octubre de 2019” y reconocer

- obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1426356/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.86 Aprobar la factura nº 2019270, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 12.296,75 € (exento de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en le C.T.L. Zardacho (Oliver)”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, S.C., por el concepto e importes antes indicados. (1424280/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.87 Aprobar las facturas nº 0095550036, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 170,77 € (IVA incluido), nº 0095551074, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 306,50 € (IVA incluido), nº 0095551077, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 160,83 € (IVA incluido), nº 0095551076, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 108,14 € (IVA incluido), nº 0095551075, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 322,01 € (IVA incluido), nº 0095551078, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 213,19 € (IVA incluido), nº 0095551079, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 93,56 € (IVA incluido), nº 0095551080 de fecha 24 de octubre 2019, por importe de 202,28 € (IVA incluido), nº 0095551081 de fecha 24 de octubre 2019, por importe de 276,08 € (IVA incluido) y nº 0095552317 de fecha 30 de octubre 2019, por importe de 331,49 € (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. (1413792/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.88 Aprobar la factura nº 18, de fecha 18 de octubre de 2019, por importe de 11.990,64 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de elementos de protección individual EPIS para trabajos en la reparación de tuberías de fibrocemento” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS AUXILIARES LOGÍSTICA FERRETERÍA, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (1437932/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.89 Aprobar la factura nº 8, de fecha 4 de octubre de 2019, por importe de 7.039,80 € (IVA incluido), relativa a “Reparación de una máquina excavadora Komantsu WA 270-3, matrícula E0241BF” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIO TÉCNICO COMERCIAL R.G.V. S.L.L., por el concepto e importe antes indicado. (1378066/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.90 Aprobar las facturas incluidas en el anexo que se adjunta, por importe de 3.471,43 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios de adecuación de sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en La Cartuja y reparaciones en los sistemas de seguridad de diversos equipamientos municipales” y reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI, SA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 20.146,50 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios de adecuación de sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en La Cartuja y reparaciones en los sistemas de seguridad de diversos equipamientos municipales” y reconocer obligación económica a favor de AESA-ELECTRICIDAD SÁNCHEZ CUBERO, SL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 3.238,51 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios de adecuación de sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en La Cartuja y reparaciones en los sistemas de seguridad de diversos equipamientos municipales” y reconocer obligación económica a favor de SESMA COMERCIAL ILUMINACIÓN, SA por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 3.750,75 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios de adecuación de sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en La Cartuja y reparaciones en los sistemas de seguridad de diversos equipamientos municipales” y reconocer obligación económica a favor de, SCHINDLER, SL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 11.792,60 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios de adecuación de sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en La Cartuja y reparaciones en los sistemas de seguridad de diversos equipamientos municipales” 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 12.870,77 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios de adecuación de sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en La Cartuja y reparaciones en los sistemas de seguridad de diversos equipamientos municipales” y reconocer obligación económica a favor de, GUERIN, SA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 5.317,29 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios de adecuación de

sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en La Cartuja y reparaciones en los sistemas de seguridad de diversos equipamientos municipales” 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 698,20 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios de adecuación de sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en La Cartuja y reparaciones en los sistemas de seguridad de diversos equipamientos municipales” y reconocer obligación económica a favor de, METALCO, SA por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 26.277,24 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios de adecuación de sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en La Cartuja y reparaciones en los sistemas de seguridad de diversos equipamientos municipales” y reconocer obligación económica a favor de, COMERCIAL ARAGONESA GAMA, SL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 12.953,30 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios de adecuación de sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en La Cartuja y reparaciones en los sistemas de seguridad de diversos equipamientos municipales” y reconocer obligación económica a favor de, JAB ARAGÓN DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, SL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 10.999,67 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios de adecuación de sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en La Cartuja y reparaciones en los sistemas de seguridad de diversos equipamientos municipales” y reconocer obligación económica a favor de, TECNICOS DE ALARMAS, SA por el concepto e importe antes indicado. (1442446/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.91 Aprobar la factura nº 10, de fecha 4 de octubre 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 en septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA por el concepto e importe antes indicado. (1278454/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.92 Aprobar la factura nº 027/2019, de fecha 12 de junio de 2019, por importe de 8.120,78 € (IVA incluido), relativa a “Realización del programa

de itinerarios educativos con escolares en el espacio natural Galacho de Juslibol, campaña Primavera 2019” y reconocer obligación económica a favor de ATELIER DE IDEAS S COOP., por el concepto e importe antes indicado. (822802/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.93 Aprobar la factura nº 19/393, de fecha 9 de julio de 2019, por importe de 1.730,30 € (IVA incluido), relativa a “Diseños y creatividades varias para la celebración del 10º aniversario de la muestra Agroecológica” y reconocer obligación económica a favor de INMACULADA GRAU TASA por el concepto e importe antes indicado. (1125216/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.94 Aprobar la factura nº F-V/2193099, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 834,34 € (IVA incluido), relativa al “Suministro de medicamentos veterinarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de YOLANDA ESTERAS, SL, por el concepto e importe antes indicado. (1338704/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.95 Aprobar la factura n.º 126961, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 267,39 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales de ferretería para reparaciones en las instalaciones de la Planta Potabilizadora ” y reconocer obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERIA, SA, por el concepto e importe antes indicado. (1240620/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.96 Aprobar la certificación nº DOS Y LIQUIDACIÓN, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 17.447,86 € (IVA incluido), relativa “Obras de emergencia Torre Mudéjar Monzalbarba (BIC)”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (290052/16).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.97 Aprobar la certificación nº DOS Y LIQUIDACIÓN, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 14.860,14 € (IVA incluido), relativa “Obras con carácter de emergencia por ejecución subsidiaria, por ruina inminente de la cubierta y enfoscados de la fachada principal en Travesía del Vado, nº 1”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (654906/18).- Total 14 votos a favor (PP, C’S,

- VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.98 Aprobar la certificación 10/19-P2, de fecha 11 de noviembre de 2019, por importe de 80.070,92 € (IVA incluido), relativa “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 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. (1445311/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.99 Aprobar la factura n.º 01227, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.092,79 € (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. (1442570/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.100 Aprobar las facturas n.º 2190075, de fecha 10 de septiembre de 2019, por importe de 611,58 € (IVA incluido), n.º 2190083, de fecha 25 de septiembre de 2019, por importe de 302,50 € (IVA incluido), n.º 2190084, de fecha 25 de septiembre de 2019, por importe de 538,45 € (IVA incluido), n.º 2190086, de fecha 25 de septiembre de 2019, por importe de 465,85 € (IVA incluido), n.º 2190087, de fecha 25 de septiembre de 2019, por importe de 272,25 € (IVA incluido), y n.º 2190089, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 72,60 € (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. (1445702/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.101 Aprobar las facturas, n.º 4043181457, de fecha 16/09/2019, por importe de 500,46 € (IVA incluido), n.º 4043194704, de fecha 18/09/2019, por importe de 43,37 € (IVA incluido), n.º 4043217241, de fecha 23/09/2019, por importe de 145,81 € (IVA incluido), n.º 4043243133, de fecha 27/09/2019, por importe de 13,81 € (IVA incluido), n.º 4043243726, de fecha 27/09/2019, por importe de 30,49 € (IVA incluido), n.º 4043255798, de fecha 30/09/2019, por importe de 435,87 € (IVA incluido), n.º 4043288033, de fecha 7/10/2019, por importe de 122,69 € (IVA incluido), y la n.º 4043292443, de fecha 7/10/2019, por importe de 172,35 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de WURT ESPAÑA, S.A. por los conceptos e importes antes indicados. (1445726/19).-

- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.102 Aprobar la certificación 06/19, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 170.686,21 € (IVA incluido), relativa “Trabajos complementarios 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 30 de junio 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. (1383876/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.103 Aprobar las facturas, nº 3.317-1, de fecha 30/09/2019, por importe de 24,32 € (IVA incluido), y la n.º 2.875-1, de fecha 30/08/2019, por importe de 211,45 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de materiales para la unidad de Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de MATERIALES DE CONSTRUCCION USON, S.LU. por los conceptos e importes antes indicados. (1445738/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.104 Aprobar las facturas, de fecha 30 de septiembre de 2019, n.º 01438 por importe de 217,80 € (IVA incluido) y n.º 01439 por importe de 542,36 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de portes y cambios de contenedores para la Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. por el concepto e importes antes indicados. (1442520/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.105 Aprobar la factura n.º AT 15594, de fecha 29 de septiembre de 2019 por importe de 65,17 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de SANEAMIENTOS MARIN, S.A. por el concepto e importe antes indicados. (1445580/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.106 Aprobar las facturas nº V 141.766, de fecha 25 de septiembre de 2019, por importe de 26,05 € (IVA incluido) y la nº V 141.767, de fecha 25 de septiembre de 2019, por importe de 106,46 € (IVA incluido), relativas 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. (1445799/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.107 Aprobar la factura, n.º F19 1886, de fecha 30/09/2019, por importe de 391,87 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para Talleres y Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de PINTURAS Y FERRETERIA CANDELAS, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1445824/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.108 Aprobar la factura n.º FAC/907, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 2.753,27 € (IVA incluido) relativa 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 importes antes indicados. (1378042/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.109 Aprobar la factura n.º 20190185, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 1.083,92 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de alimentos y productos de higiene para los animales albergados en el Centro de Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de SANIDAD ZOOLOGICA CHUSCAN, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1398701/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.110 Aprobar las facturas, de fecha 30 de septiembre de 2019, n.º 111380 por importe de 1.984,18 € (IVA incluido) y n.º 111379 por importe de 633,23 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. por el concepto e importes antes indicados. (1442483/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.111 Aprobar la factura n.º OT 1927, de fecha 8 de septiembre de 2019 por importe de 283,49 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de SANEAMIENTOS MARIN, S.A. por el concepto e importe antes indicados. (1442556/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.112 Aprobar la factura n.º 19000687, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 721,62 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de FADISMETAL PM, S.L. por el concepto e importe antes indicados. (1445630/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.113 Aprobar la factura n.º A 3036 de fecha 17 de octubre de 2019 por importe de 127,41 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a

- favor de NAVARRO MARTIN, S.A. por el concepto e importe antes indicados. (1445616/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.114 Aprobar las facturas n.º 4535, de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe de 282.558,50 € (exento de IVA) y n.º 5080, de fecha 08 de octubre de 2019, por importe de 302.408,75 € (exento de IVA), 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 importes antes indicado. (1424390/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.115 Aprobar la factura n.º C19/71, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 21.339,01 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Capuzón” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1424220/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.116 Aprobar la factura n.º C19/67, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 5.816,07 € (IVA incluido) relativa a “Prestación del Servicio de Programa de Educación de Calle Torrero” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1424353/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.117 Aprobar la factura n.º 3370641, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 2.245,09 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Paniporta (Montañana)” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1424292/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.118 Aprobar la factura n.º 09/2019, de fecha 1 de octubre 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)” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes indicado. (1424182/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.119 Aprobar la factura, n.º 842, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 7.319,36 € (exento de IVA) relativas a “Actividades en materia

de infancia realizadas en Ludoteca ambulante barrios noroeste” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLANTICO, por los conceptos e importes antes indicados. (1424328/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.120 Aprobar la factura nº 9/2019, de fecha 14 de octubre de 2019, por importe de 9.920,65 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades de infancia realizadas en C.T.L. El Trébol (Torrero)” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL, por el concepto e importe antes indicado. (1424194/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.121 Aprobar la factura nº 2017100198, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.210,00 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de difusión de información en el medio digital publico.es del viaje realizado por el Alcalde a varias ciudades de Centroamerica” y reconocer obligación económica a favor de DISPLAY CONNECTORS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1379526/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.122 Aprobar la certificación n.º 139, de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de 138.245,79 € (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 octubre de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA. (1478681/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.123 Aprobar la factura nº 536, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 5.272,62 € (exenta de IVA), relativa a “Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL Os Mesaches, en septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES DE ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (1459300/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.124 Aprobar la factura n.º 119367, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 261,36 € (IVA incluido) relativa a “Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios” y reconocer obligación económica a favor de E-M-LINZA-PREEDICCIÓN-SERVI, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 165/2019, de fecha 23 de octubre de 2019, por importe de 605,00 € (IVA incluido) relativa a “Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios” y reconocer obligación económica a favor de PINTACODA ANIMACION,

S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 97/G, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 1.089,00 € (IVA incluido) relativa a “Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios” y reconocer obligación económica a favor de TEATRO ARBOLE, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 2019-84, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 1.452,00 € (IVA incluido) relativa a “Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios” y reconocer obligación económica a favor de PRODUCCIONES KINSER, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1434395/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.125 Aprobar la certificación n.º 158, de fecha 7 de noviembre de 2019, por importe de 145.871,55 € (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 octubre de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1478668/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.126 Aprobar la certificación n.º 159PP. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. TUBERÍA Y PAVIMENTO EN AVDA, NAVARRA (3 Parcial), FRESAR Y ASFALTAR EN SAN MIGUEL CST (1 Parcial) Y ELIMINACIÓN BARRERAS URBANÍSTICAS EN C/ TERUEL CON ALCUBIERRE CST (1P-Liq.), de fecha 7 de noviembre de 2019, por importe de 100.310,28 € (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 31 de octubre de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1479921/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.127 Aprobar la certificación n.º 13/2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 19.194,15 € (IVA incluido), relativa a la “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 octubre de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA. por el concepto e importe antes indicados. (1478644/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15

- abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.128 Aprobar la certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 8.382,75 € (IVA incluido), relativa “OBRAS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN CALLE SAN MARTÍN Nº 3”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa OBRAS Y PROMOCIONES VILLAHERMOSA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (803198/17).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.129 Aprobar la certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 199.795,58 € (IVA incluido), relativa “OBRAS DE EMERGENCIA RUINA INMINENTE EN CALLE ESTACIÓN Nº 8 (Edificio interior)”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa OBRAS Y PROMOCIONES VILLAHERMOSA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (661948/16).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.130 Aprobar las facturas n.º 2019014286 de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de 4.146,91 € (IVA incluido) y n.º 2019016013 de fecha 7 de noviembre de 2019, por importe de 2.439,36 € (IVA incluido), relativas a “Mediación, inserción y asesoramiento para la difusión de publicidad oficial e institucional” y reconocer obligación económica a favor de HAVAS MEDIA GROUP, S.A., por el concepto e importes antes indicado. (1394926/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.131 Aprobar las facturas nº 9002213669, de fecha 30 de septiembre de 2019 por importe de 7.419,83 € (IVA incluido), nº 9002213670, de fecha 30 de septiembre de 2019 por importe de 7.043,12 € (IVA incluido), nº 2060026284, de fecha 30 de septiembre de 2019 por importe de 3.286,36 € (IVA incluido), nº 2060026281, de fecha 30 de septiembre de 2019 por importe de 343,37 € (IVA incluido), nº 2060026282, de fecha 30 de septiembre de 2019 por importe de 686,75 € (IVA incluido), nº 2060026372, de fecha 28 de octubre de 2019 por importe de 1.030,12 € (IVA incluido), nº 2060026370, de fecha 28 de octubre de 2019 por importe de 4.656,08 € (IVA incluido), nº 2060026373, de fecha 28 de octubre de 2019 por importe de 7.419,83 € (IVA incluido), nº 2060026371, de fecha 28 de octubre de 2019 por importe de 490,53 € (IVA incluido), nº 2060026374, de fecha 28 de octubre de 2019 por importe de 7.043,12 € (IVA incluido), nº 2060026283, de fecha 30 de septiembre de 2019 por importe de 552,97 € (IVA incluido), relativas a “Servicio integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES SL por el concepto e importes antes indicado.

- (1430560/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.132 Aprobar la factura n.º FVO39001769, de fecha 29 de octubre de 2019, por importe de 2.591,64 € (IVA incluido) relativa a “Suministros e instalación de equipo con funciones de evacuación, alarma y megafonía” y reconocer obligación económica a favor de TECHCO SEGURIDAD, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1434432/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.133 Aprobar la factura n.º A/2190457, de fecha 27 de septiembre de 2019, por importe de 146,70 € (IVA incluido), relativa a “Conservación Centro Cívico Río Ebro” y reconocer obligación económica a favor de RIELDECOR, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º FVO39001453, de fecha 6 de septiembre de 2019, por importe de 78,65 € (IVA incluido) y n.º FVO39007694, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 29,78 € (IVA incluido), relativas a “Conservación Centros Cívicos de Casablanca y Casetas” y reconocer obligación económica a favor de TECHCO SEGURIDAD, S.L. por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n.º 505558, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 82,91 € (IVA incluido) y n.º 506577, de fecha 28 de octubre de 2019, por importe de 82,91 € (IVA incluido), relativas a “Conservación Centro Cívico Estación Norte” y reconocer obligación económica a favor de TECNICOS DE ALARMAS, S.A. por el concepto e importes antes indicados. (1434419/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.134 Aprobar la Certificación n.º 70 – Septiembre 2019, de fecha 14 de octubre de 2019, con n.º de factura 5602016832, por importe de 454.306,14 € (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. (1430523/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.135 Aprobar las facturas n.º 192722, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 484,22 € (IVA incluido) y la n.º 194995, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 352,70 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de analíticas de los animales del Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de IDEXX LABORATORIOS, S.L. por el concepto e importes antes indicados. (1426747/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.136 Aprobar la factura n.º 12/2019, de fecha 18 de noviembre 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 indicado. (1466660/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.137 Aprobar la factura n.º 19/04172, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 886,76 € (IVA incluido), relativa a “Suministro 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. (1445690/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.138 Aprobar la factura n.º M 19-832, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 778,19 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material para la Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de LA FERRETERA ARAGONESA HIJOS DE ELOY AZNAR C.B., por el concepto e importe antes indicado. (1445665/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.139 Aprobar la factura n.º 5311, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 440,33 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material para la Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1446086/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.140 Aprobar la factura n.º 196346, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 1.422,57 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1446135/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.141 Aprobar la factura n.º 5600208186, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 80.616,75 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de control, mantenimiento y socorrismo prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro” y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1425130/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.142 Aprobar la factura n.º 2019 / 4756, de fecha 1 de noviembre 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. (1425214/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.143 Aprobar la factura n.º 3379213, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 138.459,38 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y administración prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1425153/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.144 Aprobar las facturas n.º 122976, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.059,88 € (IVA incluido), n.º 125491, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 92,35 € (IVA incluido), n.º 128020, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 30,58 € (IVA incluido), n.º 128682, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.479,87 € (IVA incluido) y la n.º 129223, de fecha 11 de octubre de 2019, por importe de 217,26 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material para Talleres y Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERIA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1445897/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.145 Aprobar la certificación n.º 1600A. ASFALTADO DE CALZADA EN AVDA. NAVARRA ENTRE RIOJA Y TORRES QUEVEDO (1 Parcial-Liquidación), de fecha 7 de noviembre de 2019, por importe de 22.053,23 € (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 5 a 6 de noviembre de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1478620/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.146 Aprobar la factura n.º 4002666817, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe parcial de 34.161,71 € (IVA incluido) y la factura n.º 4002700248, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 166.152,21 € (IVA incluido), relativa a “Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas ” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A., por el concepto e importes antes

- indicados. (1500399/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.147 Aprobar las facturas n.º 2351, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 123,41 € (IVA incluido), n.º 2353, de fecha 2 de noviembre de 2019, por importe de 165,56 € (IVA incluido), n.º 2354, de fecha 2 de noviembre de 2019, por importe de 33,55 € (IVA incluido), n.º 2488, de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de 154,02 € (IVA incluido) y n.º 2493, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 18,32 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de medicamentos veterinarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN, S.L. por el concepto e importes antes indicados. (1426674/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.148 Aprobar la factura n.º 19105004, de fecha 18 de octubre de 2019, por importe de 14.996,05 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de emulsión y mezcla bituminosa en caliente para el bacheo y calas de las Brigadas de Conservación” y reconocer obligación económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1479896/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.149 Aprobar las facturas n.º 0095554630, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 137,76 € (IVA incluido), n.º 0095554631, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 234,93 € (IVA incluido), n.º 0095554632, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 178,98 € (IVA incluido), n.º 0095554633, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 171,64 € (IVA incluido), n.º 0095554634, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 188,03 € (IVA incluido), n.º 0095554635, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 19,95 € (IVA incluido), relativas a “Adquisición de alimentos de primera necesidad y otros productos básicos para la Casa de Acogida de mujeres maltratadas, en octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de EL CORTE INGLÉS, S.A. por el concepto e importes antes indicados. (1466232/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.150 Aprobar las facturas n.º 751219100229, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 297,16 € (IVA incluido), n.º 751219100228, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 297,16 € (IVA incluido), n.º 751219100234, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 1.297,37 € (IVA incluido), n.º 751219100227, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 1.152,42 € (IVA incluido), n.º 751219100237, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 1.072,69 € (IVA incluido), n.º 751219100236, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 848,00 €

(IVA incluido), nº 751219100235, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 3.094,85 € (IVA incluido), nº 751219100238, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 318,91 € (IVA incluido), nº 751219100230, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 2.956,20 € (IVA incluido), nº 751219100231, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 2.120,02 € (IVA incluido), nº 751219100232, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 242,81 € (IVA incluido) y nº 751219100233, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 11.705,36 € (IVA incluido), relativas a “Servicio 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 importe antes indicado. (1431579/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.151 Aprobar la certificación 04/19, de fecha 4 de julio de 2019, por importe de 117.736,40 € (IVA incluido), relativa “Trabajos complementarios 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 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. (1383815/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.152 Aprobar las facturas nº 2 de fecha 11 de noviembre de 2019, por importe de 4,84 € (IVA incluido), nº 002272 de fecha 11 de noviembre de 2019, por importe de 315,97 € (IVA incluido), y la nº 002324 de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 581,86 € (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. (1473189/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.153 Aprobar la factura nº 24/19 de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 726,00 € (IVA incluido), relativa a “Transporte y montaje de mesas y sillas para la celebración de actos en las fiestas del barrio de La Cartuja Baja” y reconocer obligación económica a favor de GABRIEL ANTON., por el concepto e importe antes indicado. (1434285/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.154 Aprobar la factura nº 004678, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.913,40 € (IVA incluido) relativa a “Actividades de infancia

- realizadas en el CTL El Chiflo, mes de septiembre” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES - COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1459396/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equos).- Queda aprobada.
- 5.155 Aprobar la factura n.º 02975000001019F, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 30.127,88 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de cocina y alimentación en el Albergue Municipal” y reconocer obligación económica a favor de CLECE, SA, por el concepto e importe antes indicado.(1459579/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equos).- Queda aprobada.
- 5.156 Aprobar la factura n.º 19/9881, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 13.105,89 € (IVA exento), relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL Cadaneta, en septiembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1459372/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equos).- Queda aprobada.
- 5.157 Aprobar la factura n.º 19/9880, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 5.030,88 € (IVA exento), relativa a “Ejecución del programa de educación de calle en el Casco Histórico, en septiembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1459262/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equos).- Queda aprobada.
- 5.158 Aprobar la factura n.º 2019015399, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 53.768,38 € (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 GROUP, SA, por el concepto e importe antes indicado. (1454040/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equos).- Queda aprobada.
- 5.159 Aprobar la factura n.º 5600210102, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 80.854,56 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de control, mantenimiento y socorrismo prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro” y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, SA, por el concepto e importe antes indicado. (1443539/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equos).- Queda aprobada.
- 5.160 Aprobar la factura n.º 95/2019, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 52.030,00 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de mantenimiento de las instalaciones, permutadas con el Ayuntamiento de Zaragoza, conocidas como Centro deportivo Municipal Mudéjar” y

reconocer obligación económica a favor de ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR por el concepto e importe antes indicado. (1443540/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.161 Aprobar la factura nº 95407, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 83,44 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de material sanitario y eléctrico con destino a la Casa de Amparo” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 1859039, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 29,74 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de material sanitario y eléctrico con destino a la Casa de Amparo” y reconocer obligación económica a favor de OSCA MEDICAL, SL por el concepto e importe antes indicado. (483854/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.162 Aprobar la factura n.º 739419601629, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 12.604,17 € (IVA incluido) relativa a “Oficina Técnica EADMIN-Trabajos realizados en octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, SLU, por el concepto e importe antes indicado. (1394119/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.163 Aprobar la factura nº FC09/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 5.333,90 € (IVA exento) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL Sin Mugas, mes de septiembre” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACION PRIVADA MARIA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado. (1424231/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.164 Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 4.384,55 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HNOS., S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 269,71 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 9.197,56 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, S.A., por el concepto e importe antes

indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 203,15 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.496,88 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de CASALÉ GESTIÓN DE RESÍDUOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 89,95 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 5.111,15 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.666,79 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 5,45 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ESPORRÍN, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.194,36 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de EURONIX METAL, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 3.846,98 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de FANOR, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.254,81 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 2.442,67 €

(IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de INSTAL SPORT, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.223,11 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA LAÍN, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 2.638,92 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” 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 incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 344,89 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de MANUFACTURAS MEDRANO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 260,39 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de HNOS. PERALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 8.481,50 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 617,06 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 731,16 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 338,18 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de COMERCIAL AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 129,42 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación

económica a favor de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 803,14 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 448,49 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de ZARADASA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1443503/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.165 Aprobar las facturas, de fecha 11 de noviembre de 2019, numeros: 190369 por importe de 52,27 € (IVA incluido), 190370 por importe de 26,14 € (IVA incluido), 190371 por importe de 13,07 € (IVA incluido), 190372 por importe de 8,71 € (IVA incluido), 190373 por importe de 52,27 € (IVA incluido), 190374 por importe de 13,07 € (IVA incluido), 190375 por importe de 39,20 € (IVA incluido), 190376 por importe de 17,42 € (IVA incluido), 190377 por importe de 26,14 € (IVA incluido), 190378 por importe de 26,14 € (IVA incluido), 190379 por importe de 52,27 € (IVA incluido), 190380 por importe de 52,27 € (IVA incluido), 190381 por importe de 39,20 € (IVA incluido),190382 por importe de 26,14 € (IVA incluido), 190383 por importe de 17,42 € (IVA incluido), y la 190384 por importe de 26,14 € (IVA incluido), relativa a “desarrollo de varias actividades coorganizadas por el Servicio de Juventud y realizadas a través del Catálogo 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. (1442605/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.166 Aprobar la factura n.º 09/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 4.225,37 € (exento de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Zascandil” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado.(1459323/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.167 Aprobar la factura n.º 17/19, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 2.250,60 € (IVA incluido), relativa a “Organización y coordinación Ciclo de Conciertos Bandas Callejeras, verano” y reconocer obligación económica a favor de la empresa ASOCIACION ZARAGOZA CONCIERTOS, por el concepto e importe antes indicado.(1399380/19).-

- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.168 Aprobar la factura n.º F0013, de fecha 28 de octubre de 2019, por importe de 423,50 € (IVA incluido), relativa a “Grabación y Edición Video -Suvirval Zombie Cartuja-” y reconocer obligación económica a favor de la empresa JUAN ORTEGA GOMEZ, por el concepto e importe antes indicado. (1453838/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.169 Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 5.075,70 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de energía eléctrica” y reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.U, por el concepto e importes antes indicados. (864681/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.170 Aprobar la certificación nº 42, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 55.095,56 € (IVA incluido) relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS”, en el periodo de octubre 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.(1468149/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.171 Aprobar la certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 3.547,45 € (IVA incluido), relativa “Obras de emergencia y seguridad por trabajos de tapar y cegar un pozo que se descubrió en el patio, en C/ Madre Rafols, 8-10-12 antiguas viviendas Cuartel de Pontoneros”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1464839/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.172 Aprobar la certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 3.576,64 € (IVA incluido), relativa “Trabajos realizados en medianiles interiores vistos de fincas colindantes de parcela en calle Pignatelli 78”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1464815/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.173 Aprobar la certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 26.661,41 € (IVA incluido), relativa

- “Obras de emergencia y seguridad, por ruina inminente de una marquesina, en C/ Coso 126-132 (Antiguos Textiles Marín)”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1125340/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.174 Aprobar la factura nº 711219100167, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 104,24 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de Vigilancia realizado: Ciclo Cinema Paradiso – Tendencias Musicales” y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicados. (1415355/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.175 Aprobar la factura nº 217/019, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 3.025 € (IVA incluido), relativa a “Zaragoza Urbana: Flat Land + Break the Rules” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL VERSUS ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicados. (1415367/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.176 Aprobar la factura nº 19\_170, de fecha 7 de noviembre de 2019, por importe de 3.006,85 € (IVA incluido), relativa a “2 MINUTOS DE CINE 2019” y reconocer obligación económica a favor de VERIDIKA MEDIA & DESIGN, S.L., por el concepto e importe antes indicados.(1442593/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.177 Aprobar las facturas nº Form5, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 375,10 € (IVA incluido), y nº Form6, de fecha 13 de noviembre de 2019, por importe de 1.210,00 € (IVA incluido) relativas a la “Asistencia etológica de los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal y la formación de sus trabajadores” y reconocer obligación económica a favor de PET AND VET VETERINARIOS SCP, por el concepto e importes antes indicados. (1450120/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.178 Aprobar la factura nº 19SM1169/1001649, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 1.155.807,61 € (IVA incluido), relativa a “Conservación de las Zonas Verdes del Sector I durante el periodo 1 a 31 de agosto de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., por el concepto e importe antes indicados. (1453997/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.179 Aprobar la factura nº 19SM1670/1003731, de fecha 27 de

septiembre de 2019, por importe de 1.189.632,10 € (IVA incluido), relativa a “Conservación de las Zonas Verdes del Sector I durante el periodo 1 a 31 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. (1454003/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.180 Aprobar la factura nº 19SM1670/1002966, de fecha 7 de agosto de 2019, por importe de 1.120.838,63 € (IVA incluido), relativa a “Conservación de las Zonas Verdes del Sector I durante el periodo 1 a 30 de junio 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. (1158990/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.181 Aprobar las facturas nº 19SM1169/1001255, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de 276.066,18 € (IVA incluido), nº 19SM1169/1001258, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de 335.500,31 (IVA incluido), nº 19SM1169/1001261, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de 207.895,60 (IVA incluido), relativas a “Restos pendientes de las facturas de conservación de las zonas verdes del Sector I durante septiembre, octubre y noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1055034/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.182 Aprobar la factura nº 19SM1169/1001654, de fecha 11 de noviembre de 2019, por importe de 185.086,41 € (IVA incluido), relativa “Resto de trabajo de conservación de las zonas verdes del Sector I durante el periodo de 1 de enero de 2018 a 31 de julio de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., por el concepto e importe antes indicados. (1454015/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.183 Aprobar la factura n.º 499775, de fecha 10 de octubre de 2019, por importe de 1.482,47 € (I.V.A. incluido), relativa a “Suministro de material de ferretería industrial para reparaciones en las instalaciones de potabilización” y reconocer obligación económica a favor de DEXIBERICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº 196524, de fecha 10 octubre de 2019, por importe de 346,51 (IVA incluido) y la nº 197074, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 377,83€ (IVA incluido), relativas a “Suministro de

material de ferretería industrial para reparaciones en las instalaciones de potabilización” y reconocer obligación económica a favor de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. Aprobar la factura nº 121167, de fecha 19 de octubre de 2019, por importe de 414,98 € (IVA incluido) relativa a “ Suministro de material de ferretería industrial para reparaciones en las instalaciones de potabilización” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.A., por los conceptos e importe antes indicado. (1332462/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.184 Aprobar la certificación n.º 3, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de 32.116,99 € (IVA incluido), relativa a “OBRA DE EMERGENCIA DE PROTECCIÓN DE TALUD INESTABLE EN MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO EBRO BAJO EL PABELLÓN PUENTE”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (822631/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.185 Aprobar las facturas nº A/15504, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 308,21 € (IVA incluido), nº A/15505, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 217,16 € (IVA incluido), nº A/15518, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 177,18 € (IVA incluido) y nº A/15524, de fecha 11 de noviembre de 2019, por importe de 53,18 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material de oficina” y reconocer obligación económica a favor de PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. (1488955/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.186 Aprobar el recibo nº TPV virtual Septiembre 2019, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 1.092,39 €, relativo a “Servicio instalación de terminales de punto de venta de las oficinas de recaudación municipales” y reconocer obligación económica a favor de SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1307460/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.187 Aprobar el recibo nº 0049 1824 755 BBGJGCK, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 5.090,71 €, relativo a “Servicio instalación de terminales de punto de venta de las oficinas de recaudación municipales” y reconocer obligación económica a favor de SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1307484/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.188 Aprobar la factura nº 1911/00023, de fecha 19 de noviembre de 2019, por importe de 3.442,82 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de noticias de Aragón, Servicio Nacional de Noticias y Archivo Histórico de Europa Press” y reconocer obligación económica a favor de EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1495400/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.189 Aprobar las facturas nº F/191347, de fecha 12 de septiembre de 2019, por importe de 1.276,96 € (IVA incluido), nº F/191361, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 558,66 € (IVA incluido) y nº F/191668, de fecha 29 de octubre de 2019, por importe de 962,13 € (IVA incluido), relativas a “Revisión y mantenimiento de equipos de respiración autónoma (ERA)” y reconocer obligación económica a favor de A24 SEGURIDAD, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1480098/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.190 Aprobar las facturas nº M19-853, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 195,52 € (IVA incluido) y nº M19-854, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 61,90 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de diverso material de elecciones municipales” y reconocer obligación económica a favor de HIJOS DE ELOY AZNAR, C.B., por el concepto e importes antes indicados. (1459738/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.191 Aprobar las facturas nº 304/19, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 3.112,73 € (IVA incluido) y nº 315/19, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 3.409,18 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de socorrista en el foso de buceo, septiembre y octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de PODIUM GESTIÓN INTEGRAL, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1466354/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.192 Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 8.207,95 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de energía eléctrica” y reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.U, por el concepto e importes antes indicados. (1538943/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.193 Aprobar las facturas nº 413, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 2.809,38 € (IVA incluido) y nº 412, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 15.972,00 € (IVA incluido), relativas a “Asistencia técnica, proyectos, seguimiento y control de los pozos destinados a

instalaciones de climatización de distintos equipamientos, algunos de ellos, destinados a las obras de eficiencia energética dentro de la Estrategia 2020: Ahorro energía y lucha contra el cambio climático” y reconocer obligación económica a favor de TUBKAL INGENIERÍA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº 37, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 13.334,10 € (IVA incluido) y nº 36, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 11.778,14 € (IVA incluido), relativas a “Asistencia técnica, proyectos, seguimiento y control de los pozos destinados a instalaciones de climatización de distintos equipamientos, algunos de ellos, destinados a las obras de eficiencia energética dentro de la Estrategia 2020: Ahorro energía y lucha contra el cambio climático” y reconocer obligación económica a favor de ESHYG, S.L., por el concepto e importes antes indicados.(1532957/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.194 Aprobar las facturas nº 4043290317, de fecha 7 de octubre de 2019, por importe de 44,84 € (IVA incluido), nº 4043290318, de fecha 7 de octubre de 2019, por importe de 5,08 € (IVA incluido), nº 4043191145, de fecha 18 de septiembre de 2019, por importe de 292,76 € (IVA incluido), nº 4043191144, de fecha 18 de septiembre de 2019, por importe de 93,94 € (IVA incluido) y nº 4043176536, de fecha 13 de septiembre de 2019, por importe de 3.506,58 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material que utilizan los bomberos en la extinción de incendios” y reconocer obligación económica a favor de WURT ESPAÑA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1405460/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.195 Aprobar la factura n.º 1960125764, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 1.121,67 € (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. (1480159/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.196 Aprobar la factura nº 0A19000452, de fecha 27 de septiembre de 2019, por importe de 893,45 € (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. (1332425/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.197 Aprobar las facturas nº 21410, de fecha 30 de septiembre de 2019,

- por importe de 1.079,93 € (IVA incluido) y nº 21450, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 635,25 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de hipoclorito sódico ” y reconocer obligación económica a favor de D. Carlos Blanco Lorente (FERBLA), por el concepto e importe antes indicado. (1332449/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.198 Aprobar la factura, nº FRA130, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 2.928,50 € (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. (1505524/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.199 Aprobar la factura, nº F-V/10252, de fecha 16/10/2019, por importe de 2.970,66 € (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. (1505440/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.200 Aprobar las facturas, nº 16001473, de fecha 15/10/2019, por importe de 2.035,67 € (IVA incluido), nº 16001475, de fecha 15/10/2019, por importe de 1.712,55 € (IVA incluido), nº 17002259, de fecha 15/10/2019, por importe de 1.453,22 € (IVA incluido), nº 16001517, de fecha 23/10/2019, por importe de 104,53 € (IVA incluido), nº 17002345, de fecha 25/10/2019, por importe de 196,01 € (IVA incluido), nº 17002393, de fecha 30/10/2019, por importe de 948,34 € (IVA incluido), nº 13003910, de fecha 31/10/2019, por importe de 757,35 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de AGREDA AUTOMOVIL, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1505499/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.201 Aprobar las facturas, nº 09/7.879, de fecha 31/10/2019, por importe de 679,67 € (IVA incluido), y nº 09/7.202, de fecha 30/9/2019, 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 el concepto e importes antes indicados.(1505353/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.202 Aprobar las facturas, nº F/336, de fecha 30/9/2019, por importe de 769,89 € (IVA incluido), nº F/337, de fecha 30/9/2019, por importe de

53,65 € (IVA incluido), n.º F/338, de fecha 30/9/2019, por importe de 743,01 € (IVA incluido), n.º F/339, de fecha 30/9/2019, por importe de 779,92 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de JUAN JOSE MAINAR SEBASTIAN, TALLERES MAINAR, por el concepto e importe antes indicado. (1505463/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.203 Aprobar las facturas n.º R11280, de fecha 10 de septiembre de 2019, por importe de 140,66 € (IVA incluido), n.º R11375, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 636,04 € (IVA incluido), n.º R11638, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 574,19 € (IVA incluido), n.º R11639, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 456,07 € (IVA incluido), n.º R11640, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 548,05 € (IVA incluido), n.º R11641, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 607,96 € (IVA incluido), n.º R11642, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 260,28 € (IVA incluido), n.º R11643, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 135,75 € (IVA incluido), n.º R11644, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 135,75 € (IVA incluido), n.º R11645, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 135,75 € (IVA incluido), n.º R11646, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 135,75 € (IVA incluido), n.º R11647, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 135,75 € (IVA incluido), n.º R11648, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 135,75 € (IVA incluido), n.º R11649, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 135,75 € (IVA incluido), y n.º R11650, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 135,75 € (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 indicados. (1505500/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.204 Aprobar las facturas n.º 03058, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 1.138,34 € (IVA incluido), n.º 03069, de fecha 29 de octubre de 2019, por importe de 669,26 € (IVA incluido), y n.º 03074, de fecha 29 de octubre de 2019, por importe de 2.904,00 € (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. (1505487/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

5.205 Aprobar la factura n.º 004689, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 1.650,00 € (IVA incluido), relativa a “Proyecto de actuaciones

- socioeducativas en el Distrito Sur” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1485015/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.206 Aprobar las facturas nº 004685, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.170,57 € (IVA incluido), nº 004686, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.747,84 € (IVA incluido), nº 004688, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.828,17 € (IVA incluido), y la nº 004687, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.784,16 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de Programa de Educación de Calle de Delicias, San José, El Rabal y Las Fuentes” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importes antes indicados. (1485040/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.207 Aprobar la factura nº 2019323, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 8.374,45 € (IVA exento), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en le C.T.L. El Cuco (Delicias)” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACION ADUNARE,S.C. por el concepto e importe antes indicado. (1485064/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.208 Aprobar la factura, n.º 205/19, de fecha 25/10/2019, por importe de 1.769,63 € (IVA incluido), relativa a “Asistencia Técnica al Sistema de Gestión de Calidad” y reconocer obligación económica a favor de ELIZABETH POLA PALACIO, por el concepto e importe antes indicado. (1495290/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.209 Aprobar las facturas nº 004676, C.T.L. Telaraña-Arrabal, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 16.281,57 € (IVA incluido), nº 004681, C.T.L.Voltereta-Universidad, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 17.447,55 € (IVA incluido), nº 004677, C.T.L.Vendaal-Almozara, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 11.765,39 € (IVA incluido), nº 004679,Ludoteca Bolinche, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 6.515,30 € (IVA incluido), nº 004683,C.T.L.El Dado y Ludoteca Hormiga Azul, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 18.696,19 € (IVA incluido) y nº 004684,C.T.L.Tragalabas-Casablanca, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 8.194,65 € (IVA incluido), 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 PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importes antes indicados.(1485039/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.210 Aprobar las facturas n.º 117, de fecha 15 de octubre de 2019, por

- importe de 6.142,00 € (IVA incluido) y n.º 0000011319, de fecha 4 de agosto de 2019, por importe de 1.143,09 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de adaptadores linterna para casco y reparación de las mismas” y reconocer obligación económica a favor de ACM LT, S.L., por los conceptos e importe antes indicados. (1441940/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.211 Aprobar la factura n.º 711219100166, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 3.060,47 € (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en el Centro Municipal de Servicios Sociales de San Pablo” y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicados. (1484997/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.212 Aprobar la factura n.º 751219100224, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 3.007,26 € (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. (1484973/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.213 Aprobar la Certificación n.º 29 – Agosto 2019, de fecha 29 de octubre de 2019, con n.º de factura 21000013/19, por importe de 414.032,21 € (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, SA - ENRIQUE COCA, SA (UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1) (1495583/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.214 Aprobar la Certificación n.º 71 – Octubre 2019, de fecha 13 de noviembre de 2019, con n.º de facturas 5602016986, por importe de 378.520,00 € (IVA incluido) y n.º 5602016987, por importe de 101.992,93 € (IVA incluido) relativas a “Servicio de limpieza en dependencias municipales de uso social y cultural” y reconocer obligación económica a favor de FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, SA por el concepto e importes antes indicados. (1495986/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.215 Aprobar las facturas n.º 50188, de fecha 23 de octubre de 2019, por importe de 240,19 € (IVA incluido), n.º 50274, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 3,88 € (IVA incluido), y n.º 50474, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 763,51 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material necesario para la identificación, registro de

animales de compañía y vacunación antirrábica de los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS, por el concepto e importes antes indicados. (1398725/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.216 Aprobar la certificación n.º 117 (factura n.º ARG0173119F00012), de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 48.333,90 € (IVA incluido), relativa a “Gestión, conservación y mantenimiento de las instalaciones hidráulicas del parque el Agua - Luis Buñuel - de Zaragoza”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa AQUARA-SAU por el concepto e importe antes indicado. (1431029/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.217 Aprobar la factura n.º 118344, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 918,24 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material para Talleres y Brigadas de guardallaves” y reconocer obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERIA, SA, por el concepto e importe antes indicado. (1170401/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.218 Aprobar la factura n.º 19012764, de fecha 18 de noviembre de 2019, por importe de 13.624,67 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de soporte y revisión de piezas de los equipos de almacenamiento Huawei Ocenstor S5500T” y reconocer obligación económica a favor de INSTRUMENTACION COMPONENTES, SA, por el concepto e importe antes indicado.(1473654/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.219 Aprobar las facturas n.º Q000307/2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, por un importe de 198,23 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de medicamentos humanos de uso veterinario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa FARMACIA MANUELA LIARTE PEREZ, por el concepto e importe antes indicado. (1265828/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.220 Aprobar la factura n.º F-V/2193441, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 422,87 € (IVA incluido), relativa al “Suministro de medicamentos veterinarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de YOLANDA ESTERAS, SL, por el concepto e importe antes indicado. (1450155/19).- Total 14 votos a favor

- (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.221 Aprobar la factura nº 236/2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, por importe de 52.370,12 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento Fibra Óptica Municipal” y reconocer obligación económica a favor de CERMA Y ARRIAXA, SL, por el concepto e importe antes indicado.(1447192/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.222 Aprobar la certificación n.º 65 (facturas n.º FC1019-0013 y FC1019-0012), ambas de fecha 7 de octubre de 2019, por importe de 14.214,51 € (IVA incluido) y 67.797,20 € (IVA incluido) respectivamente, relativas a “Conservación y mantenimiento de jardinería del Parque del Agua -Luis Buñuel- y espacios públicos Expo 2008”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa GRUPORAGA, SA por el concepto e importes antes indicados. (1431017/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.223 Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 7.437,48 € (IVA incluido) relativas al “Suministro de material clínico y farmacológico para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de SPAIN ANIMAL HEALTH SOLUTIONS, SL, por el concepto e importe antes indicado. (1450179/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.224 Aprobar las facturas nº C19/79, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 16.173,87 € (IVA incluido), nº C19/77, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 10.245,50 € (IVA incluido), nº C19/76, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.588,01 € (IVA incluido), nº C19/75, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 6.514,00 € (IVA incluido), nº C19/74, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 8.314,27 € (IVA incluido), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.L. y Ludotecas” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1518174/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.225 Aprobar la factura nº 537, de fecha 28 de octubre de 2019, por importe de 15.475,96 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Bárbol” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES DE ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (1518101/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.226 Aprobar la factura nº 19/10838, de fecha 31 de octubre de 2019, por

- importe de 13.181,58 € (IVA exento), relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL Cadeneta (Casco Histórico-Zona San Pablo), en octubre 2019” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1517985/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.227 Aprobar la factura nº 10/2019, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 5.375,98 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades de infancia realizadas en C.T.L. La Cigüeña (La Cartuja)” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes indicado. (1517973/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.228 Aprobar la factura nº 19/10837, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.036,92 € (IVA exento), relativa a “Ejecución del programa de educación de calle del Casco Histórico” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1517950/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.229 Aprobar la factura nº 541, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 5.344,19 € (exenta de IVA), relativa a “Gestión del Programa de educación de calle de ACTUR” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES DE ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (1517948/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.230 Aprobar la factura n.º 3377580, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 2.245,09 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Paniporta (Montañana)” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1517730/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.231 Aprobar la factura nº 11/2019, de fecha 29 de octubre 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), octubre 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado. (1517594/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.232 Aprobar las facturas nº 00556000002419F, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 478.593,99 € (IVA incluido) y nº 00556000002519F, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 204.690,21 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias preventivo zona

II y SAD Dependencia” y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1517521/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.233 Aprobar las facturas nº 2019/ARA19/30438, de fecha 14 de octubre de 2019, por importe de 46.002,57 € (IVA incluido) y nº 2019/ARA19/33510, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 47.000,96 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de teleasistencia situación dependencia. Septiembre y octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1518052/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.234 Aprobar las facturas nº 2019/ARA19/30437, de fecha 14 de octubre de 2019, por importe de 131.175,77 € (IVA incluido) y nº 2019/ARA19/33509, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 133.743,15 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de teleasistencia preventiva. Septiembre y octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1518027/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.235 Aprobar la factura nº 19FVA00101, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 362.532,24 € (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. Octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L, por el concepto e importe antes indicado. (1517802/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.236 Aprobar la factura nº 19FVA00103, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 288.698,57 € (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. Octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1517826/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.237 Aprobar las facturas nº 540, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 15.475,96 € (exenta de IVA) y nº 539, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 5.454,62 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol y Mesaches. Octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES DE ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicados.

- (1518150/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.238 Aprobar la factura nº A-1910075, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 2.996,77 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de transporte escolar a la Escuela de Jardinería El Pinar” y reconocer obligación económica a favor de ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1526421/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.239 Aprobar la factura nº 13/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.238,00 € (IVA exento), relativa a “Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Peñaflores, mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE “PITUFOS”, por el concepto e importe antes indicado. (1517936/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.240 Aprobar la factura nº C19/70, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 11.403,73 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Musaraña-Delicias, de mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, SL, por el concepto e importe antes indicado. (1517924/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.241 Aprobar la factura nº C19/78, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.710,57 € (IVA incluido), relativa a “Prestación del Servicio de Programa de Educación de Calle Torrero, de mes de octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, SL, por el concepto e importe antes indicado. (1517912/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.242 Aprobar la factura nº 538, de fecha 28 de octubre de 2019, por importe de 5.344,19 € (IVA exento), relativa a “Gestión del Programa de educación de calle de ACTUR, mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES DE ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (1517900/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.243 Aprobar la factura nº 2019/12, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.464,21 € (IVA exento), relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL Pandora (San José), mes de octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe antes indicado (1517790/19).- Total

- 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.244 Aprobar la factura nº 60/2019, de fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de 14.914,45 € (IVA exento), relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL Gusantina-Zona Magdalena, mes de octubre 2019” y reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1517765/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.245 Aprobar la factura n.º 10/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 4.859,02 € (exento de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Zascandil, en octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado. (1517582/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.246 Aprobar la factura nº FC10/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.333,90 € (exento de IVA) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Sin Mugas, mes de octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACION PRIVADA MARIA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado. (1517569/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.247 Aprobar la factura nº 02975000000919F, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 28.532,66 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de cocina y alimentación en el Albergue Municipal. Septiembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1518345/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.248 Aprobar las facturas nº 00963, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 7.319,36 € (exento de IVA), n.º 00964, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe 11.124,24 € (exento de IVA) y n.º 00965, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe 7.989,15 € (exento de IVA), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en Ludoteca ambulante barrios noroeste, C.T.L. Arianta y C.T.L. Gusaramix” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por los conceptos e importes antes indicados. (1518284/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.249 Aprobar las facturas n.º 2019/ARA19/27450, de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe de 1.879,05 € (IVA incluido), n.º 2019/ARA19/30439, de fecha 14 de octubre de 2019, por importe de

- 1.879,05 € (IVA incluido) y n.º 2019/ARA19/33511, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 1.879,05 € (IVA incluido), relativas a “Servicio sociosanitario ante emergencias en domicilios de personas mayores, durante el mes de agosto, septiembre y octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de SERV TELEASISTENCIA, SA, por el concepto e importes antes indicados. (1517863/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.250 Aprobar la factura n.º 14/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 1.238,00 € (IVA exento), relativa a “Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Peñaflor, mes de octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE “PITUFOS”, por el concepto e importe antes indicado. (1518235/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.251 Aprobar las facturas n.º 004680, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 8.784,69 € (IVA incluido), y la n.º 004682, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 7.740,29 € (IVA incluido), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL Ludotecas y Programas de Educación de Calle, mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importes antes indicados. (1518260/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.252 Aprobar la factura n.º 10/2019, de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de 9.589,09 € (IVA exento), relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL El Trébol (Torrero)” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL, por el concepto e importe antes indicado. (1518310/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.253 Aprobar las facturas n.º 004704, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 2.400,00 € (IVA incluido), y la n.º 004705, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 1.295,49 € (IVA incluido), relativas a “Actividades y programas del Plan Joven” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importes antes indicados. (1473471/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.254 Aprobar las facturas n.º 93.221, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 3.123,70 € (IVA incluido), n.º 92.625, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe 1.863,16 € (IVA incluido), n.º 92.292, de fecha 30 de julio de 2019, por importe 2.281,67 € (IVA incluido) y n.º 92.415, de fecha 30 de julio de 2019, por importe 189,97 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material de limpieza e higiene con destino al Albergue

- Municipal” y reconocer obligación económica a favor de BLARAZAR, S.L. por los conceptos e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº 192456, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 465,12 € (IVA incluido) y nº 192267, de fecha 29 de julio de 2019, por importe 170,08 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material de limpieza e higiene con destino al Albergue Municipal” y reconocer obligación económica a favor de DISTRIBUCIONES BERLÍN CASTAÑAR, S.L. por los conceptos e importes antes indicados. (1526410/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.255. Aprobar el abono de la gratificación por importe de 18.300 euros del personal asignado a la realización del estudio, análisis, valoración e informe de las Ofertas presentadas en la licitación del contrato de Conservación y Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes de la Ciudad de Zaragoza (Sector 1), bajo la dirección y supervisión de la Coordinación General del Área de Urbanismo y Sostenibilidad, aprobada por Decreto de la Consejería de Servicios Públicos y Personal de 26 de abril de 2019, y reconocer obligación económica a favor de los empleados municipales que se relacionan por dicho concepto y el importe que se indica en el expediente (501150/2019)..- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.256. Aprobar las facturas nº 190291 de fecha 2 de octubre de 2019, por importe de 399,06 € (IVA incluido), y la nº N-190249 de fecha 22 de agosto de 2019, por importe de 181,50 € (IVA incluido), relativas al “Mantenimiento de material escénico de los centros cívicos” y reconocer obligación económica a favor de MILLÁN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1322224/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.257. Aprobar la factura nº 138/2019, de fecha 7 de septiembre de 2019, por importe de 1.028,50 € (IVA incluido), relativa a “Programa a la fresca espectáculo rockolas 07/09/19 en Movera Servicio Centros Cívicos” y reconocer obligación económica a favor de PINTACODA ANIMACIÓN, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1322187/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.258. Aprobar las facturas nº 119366, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 391,07 € (IVA incluido), y nº 119375, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 243,82 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de entradas, vinilos y carteles para el Salón del Comic 2019” y reconocer obligación económica a favor de EM – LINZA PREDICCIÓN DE SERVICIOS, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1499883/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones

- (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.259. Aprobar la Certificación Septiembre 2019, de fecha 31 de octubre de 2019, con n.º de factura 3377985, por importe de 945.589,09 € (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. (1495681/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.260. Aprobar la Certificación n.º 75 correspondiente a las facturas n.º 3382914, de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 380.531,00 € (IVA incluido), y la n.º 3382916, de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 597.878,47 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de limpieza de colegios públicos y pabellones adscritos a ellos” EULEN, SA por el concepto e importe antes indicado. (1495937/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.261. Aprobar el recibo n.º 0049 1824 755 BBGLKMC, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 6.194,59 €, relativo a “Servicio instalación de terminales de punto de venta de las oficinas de recaudación municipales” y reconocer obligación económica a favor de SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1515823/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.262. Aprobar la factura n.º FE18058, de fecha 18 de diciembre de 2019, por importe de 15.427,50 € (IVA incluido), relativa a “Servicios para la evolución de la plataforma cartográfica de la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo” y reconocer obligación económica a favor de SOFTWARE GRUPO V, SL, por el concepto e importe antes indicado. (1549284/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.263. Aprobar la factura n.º 031407, de fecha 19 de julio de 2019, por importe de 3.429,70 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales informáticos con destino a la red de Servicios Sociales Comunitarios” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA, por el concepto e importe antes indicado. (1219966/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.264. Aprobar las facturas n.º 20190000000000189, de fecha 28 de octubre de 2019, por importe de 2.000,00 € (IVA incluido), y n.º 20190000000000188, de fecha 28 de octubre de 2019, por importe de 3.000,00 € (IVA incluido), relativas a “Apoyo mantenimiento del programa Millennium de bibliotecas” y reconocer obligación económica a favor de

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA por el concepto e importe antes indicado. (1378372/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.265. Aprobar la factura nº 09/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, por importe de 2.631,29 € (IVA exento), relativa a “Talleres de actividad física para facilitar mejoras de salud integral para los habitantes de los barrios de San Pablo, Magdalena y Arrabal (parte antigua)” y reconocer obligación económica a favor de ACTIVADOS EN ARAGÓN, por el concepto e importe antes indicado. (1523226/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.266. Aprobar la factura nº 221, de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe de 5.655,58 € (IVA incluido) relativa a “Trabajos de pintura en la Casa de Amparo” y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES NAVASCUÉS ZALAYA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1517741/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.267. Aprobar la factura nº 47/2019, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 2.750 € (IVA exento), relativa a “Actividades de carácter socioeducativo para facilitar mejoras en el ámbito de la inclusión social para los habitantes del barrio La Magdalena” y reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1543213/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.268. Aprobar la Certificación 32 – Agosto 2019, de fecha 31 de octubre de 2019, con n.º de factura 5600210118, por importe de 657.182,27 € (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. (1517400/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.269. Rectificar el error material producido en el apartado primero del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de noviembre de 2019, por el que se reconoce obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. correspondiente a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zonas I y III durante el mes de agosto de 2019”, en el sentido que figura en el dictamen. (1316971/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.270. Aprobar las facturas n.º 506257, de fecha 1 de octubre de 2019, por

importe de 41,24 € (IVA incluido), y la n.º 504586, de fecha 7 de julio de 2019, por importe de 42,35 € (IVA incluido), relativas a “Servicios prestados en los Centros de Convivencia San José y Santa Isabel” y reconocer obligación económica a favor de TÉCNICOS DE ALARMAS, S.A., por el concepto e importes antes indicado. (1435439/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.271. Aprobar la certificación n.º 43, de fecha 3 de diciembre de 2019, por importe de 58.048,20 € (IVA incluido) relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS”, en el periodo de noviembre 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. (1538821/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.272. Aprobar la factura n.º 0/191090, de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 56.503,31 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material para la ampliación de canales de la red de comunicaciones de emergencia (TETRA) e instalación de una base TETRA” y reconocer obligación económica a favor de TELTRONIC, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1446221/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.273. Aprobar la factura n.º 12, de fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de 3.500,00 € (IVA incluido) relativa a “Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuación del Proyecto Camino Escolar” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA, por el concepto e importes antes indicados. (1278480/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.274. Aprobar la factura n.º 2019-/15, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 3.500,00 € (IVA incluido) relativa a “Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuación del Proyecto Camino Escolar” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA, por el concepto e importes antes indicados. (1278503/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.275. Aprobar la factura n.º 751219080193, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.494,41 € (IVA incluido) relativa a “Servicios prestados en la Casa de las Culturas y la Solidaridad” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1366670/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda

aprobada.

- 5.276. Aprobar las facturas nº 500, de fecha 18 de noviembre de 2019, por importe de 1.452,00 € (IVA incluido) y nº 508, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 211,75 € (IVA incluido), relativas a los “Servicios prestados para actividades de Zaragoza Activa” y reconocer obligación económica a favor de FERNANDO CEBOLLA POLA, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura nº 91, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 1.089,00 € (IVA incluido), relativa a los “Servicios prestados para actividades de Zaragoza Activa” y reconocer obligación económica a favor de RUBÉN ESPELTA BODEGA, por el concepto e importe antes indicados. Aprobar la factura nº 00277, de fecha 1 de diciembre de 2019, por importe de 363,00€ (IVA incluido), relativa a los “Servicios prestados para actividades de Zaragoza Activa” y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ DAVID VALERO CABREJAS, por el concepto e importe antes indicados. (1552981/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.277. Aprobar la factura nº 192346, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 413,34 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de mosquiteras para CMSS Oliver” y reconocer obligación económica a favor de PERSIANAS QUITASOL, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1212912/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.278. Aprobar la factura nº A-25, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 3.145,24 € (IVA incluido), relativa a “Pago alquiler instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal, noviembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de MARÍA PILAR POZUELO CADENAS, por el concepto e importe antes indicado. (1491454/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.279. Aprobar la factura nº 12/2019, de fecha 1 de diciembre de 2019, por importe de 2.057,00 € (IVA incluido), relativa a “Limpieza de cheniles del Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ LUIS ZABORRAS LAFUENTE, por el concepto e importe antes indicado. (1491405/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.280. Aprobar la factura nº F-V/2193549, de fecha 22 de noviembre de 2019, por importe de 2.617,29 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de medicamentos veterinarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de YOLANDA ESTERAS, S.L., por el concepto e importe antes indicado.

- (1499284/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.281. Aprobar las facturas nº 2494, de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 60,65 € (IVA incluido), nº 2598, de fecha 19 de noviembre de 2019, por importe de 684,59 € (IVA incluido) y nº 2599, de fecha 27 de noviembre de 2019, por importe de 2.570,46 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de medicamentos veterinarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1505377/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.282. Aprobar la factura nº 2019/A135, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 22.749,03 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de apoyo para el mantenimiento y evolución de Idezar en la Sede Electrónica” y reconocer obligación económica a favor de GEOSPATIUMLAB, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1559583/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.283. Aprobar la factura nº 739419603506, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 12.604,17 € (IVA incluido), relativa a “Oficina Técnica EADMIN-Trabajos realizados en noviembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (1546615/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.284. Aprobar las facturas nº 2060026572 de fecha 21 de noviembre de 2019 por importe de 35.513,50 € (IVA incluido), nº 2060026567 de fecha 21 de noviembre de 2019 por importe de 7.043,12 € (IVA incluido), nº 2060026571 de fecha 21 de noviembre de 2019 por importe de 23.354,21 € (IVA incluido), nº 2060026558 de fecha 21 de noviembre 2019 por importe de 7.547,29 € (IVA incluido) y nº 2060026569 de fecha 21 de noviembre de 2019 por importe de 490,53 € (IVA incluido), relativas a “Servicio integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza. Noviembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. (1541099/19).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.285. Aprobar la Certificación 33 – Septiembre 2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, con n.º de factura 5600211453, por importe de 423.355,11 € (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. (1566810/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.286. Aprobar la Certificación n.º 30 – Septiembre 2019, de fecha 22 de noviembre de 2019, con n.º de factura 21000014/19, por importe de 160.820,20 € (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 UTE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A. - ENRIQUE COCA, S.A. (UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1) por el concepto e importe antes indicado. (1566467/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.287. Aprobar la factura n.º 75250, de fecha 28 de noviembre de 2019, por importe de 11.515,67 € (IVA incluido), relativa a “Licencias Exstreme Dialogue” y reconocer obligación económica a favor de RANK XEROX ESPAÑOLA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1469330/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.288. Aprobar la factura n.º FAC11849, de fecha 4 de febrero de 2019, por importe de 254,60 € (IVA incluido), relativa a “Materiales y herramientas de brigadas” y reconocer obligación económica a favor de METALCO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1550990/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.289. Aprobar la factura n.º 3766-1, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 231,13 € (IVA incluido) relativa a “Materiales y herramientas de brigadas” y reconocer obligación económica a favor de MATERIALES DE CONSTRUCCION USON, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1550904/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.290. Aprobar la factura n.º 52/M, de fecha 13 de mayo de 2019, por importe de 1.060,88 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales y herramientas para la Brigada Municipal del Cementerio” y reconocer obligación económica a favor de RYS SANEAMIENTO M.A., S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1430486/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.291. Aprobar las facturas n.º 36, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 320,65 € (IVA incluido), n.º 37, de fecha 16 de octubre de 2019, por importe de 320,65 € (IVA incluido), n.º 43, de fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de 320,65 € (IVA incluido) y n.º GAZ19/0136, de fecha 12

- de noviembre de 2019, por importe de 320,65 € (IVA incluido), relativas a “Inhumaciones gratuitas” y reconocer obligación económica a favor de GRUPO INTERFUNERARIAS, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. (1394743/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.292. Aprobar la factura n.º 19143, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 3.388,00 € (IVA incluido) relativa a “Curso del uso adecuado del cubo de basura en las comunidades de vecinos del entorno de la Calle Pignatelli” y reconocer obligación económica a favor de FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS DE ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (1472744/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.293. Aprobar la factura n.º 21485, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 1.334,03 € (IVA incluido), relativa a “Adquisición de hipoclorito sódico” y reconocer obligación económica a favor de CARLOS BLANCO LORENTE – FERBLA, por el concepto e importe antes indicado. (1438000/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.294. Aprobar la factura n.º A1239, de fecha 10 de octubre de 2019, por importe de 670,12 € (IVA incluido), relativa a “Materiales y herramientas de brigadas” y reconocer obligación económica a favor de ARAGONESA DEL INOXIDABLE, S.L., por el concepto e importe antes indicados. (1551178/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.295. Aprobar la factura n.º 81232, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 1.923,34 € (IVA incluido), relativa a “Materiales y herramientas de brigadas” y reconocer obligación económica a favor de SUMINISTROS DE CALEFACCIÓN ARAGÓN, S.L., por el concepto e importe antes indicados. (1551239/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.296. Aprobar la factura n.º 007013, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 764,24 € (IVA incluido), relativa a “Materiales y herramientas de brigadas” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ROYMAR, S.L., por el concepto e importe antes indicados. (1551264/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.297. Aprobar las facturas n.º V 142.266, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 91,21 € (IVA incluido) y la n.º V 142.268, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 110,55 € (IVA incluido), relativas a “Materiales y herramientas de brigadas” y reconocer obligación económica a favor de ALVEMA, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (1551337/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones

- (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.298. Aprobar la certificación 11/19, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 436.742,74 € (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 30 de noviembre 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. (1515725/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.299. Aprobar la factura n.º 4002715931, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 111.447,26 € (IVA incluido), relativa a “Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas ” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1581220/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.300. Aprobar las facturas n.º 002370, de fecha 21 de noviembre de 2019, por importe de 949,30 € (IVA incluido), y n.º 002378, de fecha 22 de noviembre de 2019, por importe de 130,08 € (IVA incluido) relativas a “Material de oficina para el almacén de suministros del Ayuntamiento de Aaragoza” y reconocer obligación económica a favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES, SL, por el concepto e importes antes indicados. (1506240/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.301. Aprobar las facturas n.º 20190093, de fecha 4 de octubre de 2019, por importe de 242,00 € (IVA incluido), y n.º 20190094, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de 338,80 € (IVA incluido) relativas a “Materiales y herramientas de brigadas” y reconocer obligación económica a favor de VICTOR MANUEL NAVARRO GONZÁLEZ, por el concepto e importes antes indicados. (1550880/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.302. Aprobar la factura n.º A 3034, de fecha 17 de octubre de 2019, por importe de 2.243,56 € (IVA incluido) relativa a “Adquisición de material necesario para exposición ETOPIA” y reconocer obligación económica a favor de NAVARRO MARTÍN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1082382/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.303. Aprobar las facturas n.º 51, de fecha 28 de noviembre de 2019, por importe de 3.590,92 € (IVA incluido), relativa a “ Suministro de pellets

destinados a la calefacción de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de TALLERES ZOILO RÍOS, SLU, por el concepto e importe antes indicado. (1571055/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.304. Aprobar las facturas n.º 19000782, de fecha 4 de octubre de 2019, por importe de 1.666,41 € (IVA incluido) y n.º 19000897, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 1.029,71 €, (IVA incluido), relativas a “Materiales y herramientas de Brigadas” y reconocer obligación económica a favor de FADISMETAL PM, S.L. por el concepto e importes antes indicados. (1550831/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.305. Aprobar la factura, n.º 1901024634, de fecha 15/10/2019, por importe de 2.945,61 € (IVA incluido), relativa a “Diferentes mantenimientos (rueda, cambio de ruedas, reparación de pinchazos, gestión del NFU, alineación del vehículo, etc realizadas en vehículos municipales” y reconocer obligación económica a favor de EXPO TYRE 2005, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1508168/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.306. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 99.146,59 € (IVA incluido) relativas al “Conservación y mantenimiento de jardinería del Parque del Agua-Luis Buñuel- y espacios públicos Expo 2008” y reconocer obligación económica a favor de GRUPORAGA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1512836/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.307. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 113.191,56 € (IVA incluido) relativas al “Actividades en materia de infancia realizadas en distintos Centros de Tiempo Libre y Ludotecas” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA., por el concepto e importe antes indicado. (1570964/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.308. Aprobar la factura n.º 19SM1169/1002083, de fecha 28 de noviembre de 2019, por importe de 1.246.729,74 € (IVA incluido), relativa a “Conservación de las Zonas Verdes del Sector I durante el periodo 1 a 30 de septiembre de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., por el concepto e importe antes indicados. (1581244/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.309. Aprobar la Certificación 34 – Octubre 2019, de fecha 27 de

noviembre de 2019, con n.º de factura 5600213459, por importe de 192.971,63 € (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. (1571568/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

- 5.310. Aprobar la Certificación n.º 76 correspondiente a las facturas n.º 3388328, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 150.000,00 € (IVA incluido), la n.º 3388333, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 205.100,00 € (IVA incluido) y la n.º 3388335, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 575.262,14 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de limpieza de colegios públicos y pabellones adscritos a ellos” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, SA por el concepto e importes antes indicados. (1571471/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.
- 5.311. Aprobar la Certificación n.º 72 – Octubre 2019, de fecha 2 de diciembre de 2019, con n.º de facturas 5602017124 y 5602017125, por importe 443.113,99 € (IVA incluido) relativas a “Servicio de limpieza en dependencias municipales de uso social y cultural” y reconocer obligación económica a favor de FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, SA por el concepto e importe antes indicado. (1571458/19).- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Queda aprobada.

## 6. Aprobación por el Pleno de Ordenanzas Fiscales

- 6.1 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal. nº 1, reguladora de la gestión, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público y su anexo relativo a las calles de la ciudad y aprobar definitivamente la misma. (0382855/2019).- Habida cuenta de la ausencia 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 participará en la votación la señora Ranera.- Total 14 votos a favor (PP, C’S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Habiéndose producido empate en la votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico Municipal, una nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde.
- 6.2 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación

provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y aprobar definitivamente la misma. (0382867/2019).- Habida cuenta de la ausencia 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 participará en la votación la señora Ranera.- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Habiéndose producido empate en la votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico Municipal, una nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde.

6.3 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal. nº 3, reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas y aprobar definitivamente la misma.(1288680/2019).- Habida cuenta de la ausencia 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 participará en la votación la señora Ranera.- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Habiéndose producido empate en la votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico Municipal, una nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde.

6.4 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 9, reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y aprobar definitivamente la misma. (0382916/2019).- Habida cuenta de la ausencia 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 participará en la votación la señora Ranera.- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Habiéndose producido empate en la votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico Municipal, una nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde.

6.5 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 10, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y aprobar definitivamente la misma. (0382953/2019).- Habida cuenta de la ausencia 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 participará en la votación la señora Ranera.- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Habiéndose producido empate en la votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico Municipal, una nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde.

- 6.6 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 13, reguladora de las tasas por prestación de Servicios Urbanísticos y aprobar definitivamente la misma. (0382977/2019).- Habida cuenta de la ausencia 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 participará en la votación la señora Ranera.- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Habiéndose producido empate en la votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico Municipal, una nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde.
- 6.7 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal. nº 24-25, reguladora de la tasa por prestación de servicios vinculados al abastecimiento del agua y aprobar definitivamente la misma. (0383142/2019).- Habida cuenta de la ausencia 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 participará en la votación la señora Ranera.- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Habiéndose producido empate en la votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico Municipal, una nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde.
- 6.8 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal. nº 25, reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local y aprobar definitivamente la misma. (0383166/2019).- Habida cuenta de la ausencia 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 participará en la votación la señora Ranera.- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Habiéndose producido empate en la

votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico Municipal, una nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde.

- 6.9 Quedar enterado el Pleno de la no presentación de alegaciones, en el periodo de exposición pública, a la propuesta de modificación de la Ordenanza nº 6, reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y en consecuencia aprobar definitivamente la misma. (0382892/2019).- Habida cuenta de la ausencia 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 participará en la votación la señora Ranera.- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Habiéndose producido empate en la votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico Municipal, una nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde.
- 6.10 Quedar enterado el Pleno de la no presentación de alegaciones, en el periodo de exposición pública, a la propuesta de modificación de la Ordenanza nº 11, reguladora de la tasa por prestación de Servicios Generales y en consecuencia aprobar definitivamente la misma. (0382965/2019).- Habida cuenta de la ausencia 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 participará en la votación la señora Ranera.- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Habiéndose producido empate en la votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico Municipal, una nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde.
- 6.11 Quedar enterado el Pleno de la no presentación de alegaciones, en el periodo de exposición pública, a la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 23, reguladora de la tasa por prestación de servicios de retirada o desplazamiento de elementos del alumbrado público o señalización viaria y en consecuencia aprobar definitivamente la misma. (0383056/2019).- Habida cuenta de la ausencia 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 participará en la votación la señora Ranera.- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Habiéndose producido empate en la votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico Municipal, una nueva votación con el

siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde.

6.12 Quedar enterado el Pleno de la no presentación de alegaciones, en el periodo de exposición pública, a la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24-12, reguladora de la tasa por prestación de servicios de laboratorio de ensayos e servicios de gestión de residuos y eficiencia energética y en consecuencia aprobar definitivamente la misma. (0383081/2019).- Habida cuenta de la ausencia 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 participará en la votación la señora Ranera.- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Habiéndose producido empate en la votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico Municipal, una nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde.

6.13 Quedar enterado el Pleno de la no presentación de alegaciones, en el periodo de exposición pública, a la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24-14, reguladora de la tasa por prestación del servicio de apeo de árboles, o por otras causas y en consecuencia aprobar definitivamente la misma. (0383093/2019).- Habida cuenta de la ausencia 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 participará en la votación la señora Ranera.- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Habiéndose producido empate en la votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico Municipal, una nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde.

6.14 Quedar enterado el Pleno de la no presentación de alegaciones, en el periodo de exposición pública, a la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24-23, reguladora de la tasa por prestación de servicios de instalaciones de equipamientos municipales y gestión de suministros para actos públicos y en consecuencia aprobar definitivamente la misma. (0383130/2019).- Habida cuenta de la ausencia 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 participará en la votación la señora Ranera.- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Habiéndose producido empate en la votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico Municipal, una nueva votación con el

siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde.

- 6.15 Quedar enterado el Pleno de la no presentación de alegaciones, en el periodo de exposición pública, a la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 25-12, reguladora de la tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública en favor de empresas explotadoras de servicios de suministros y en consecuencia aprobar definitivamente la misma. (0383191/2019).- Habida cuenta de la ausencia 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 participará en la votación la señora Ranera.- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Habiéndose producido empate en la votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico Municipal, una nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde.
- 6.16 Quedar enterado el Pleno de la no presentación de alegaciones, en el periodo de exposición pública, a la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 26, reguladora de Contribuciones Especiales y en consecuencia aprobar definitivamente la misma. (0383215/2019).- Habida cuenta de la ausencia 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 participará en la votación la señora Ranera.- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Habiéndose producido empate en la votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico Municipal, una nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde.
- 6.17 Quedar enterado el Pleno de la no presentación de alegaciones, en el periodo de exposición pública, a la propuesta de modificación del Texto regulador nº 27 de los Precios Públicos por prestación de servicios y realización de actividades y en consecuencia aprobar definitivamente la misma. (0383239/2019).- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX), 13 abstenciones (PSOE, ZEC) y 2 votos en contra (PODEMOS.equ).- Queda aprobado el dictamen.
- 6.18 Declarar inadmisibles las alegaciones presentadas por la Unión temporal de Empresas Construcciones Mariano López Navarro SAU-Índigo Park España SAU, a la Ordenanza Fiscal nº 25-11 reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica dentro de determinadas zonas de la ciudad, por no haber sido objeto de modificación para el

próximo ejercicio. (0383180/2019).- Habida cuenta de la ausencia 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 participará en la votación la señora Ranera.- Total 14 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS.equ).- Habiéndose producido empate en la votación se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico Municipal, una nueva votación con el siguiente resultado: 14 votos a favor y 14 votos en contra, quedando aprobado el dictamen con el voto de calidad del Alcalde.

### MOCIONES

22. Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a consignar las partidas presupuestarias necesarias para universalizar el Servicio de Teleasistencia a mayores de 75 años, impulsando las modificaciones normativas y adoptando medidas para la reducción de la lista de espera existente para los casos más graves. (P-617/19).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.

Sale de la sala el señor Serrano

23. Presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de instar al Gobierno municipal para que por los servicios dependientes del Área de Presidencia, Hacienda e Interior se realice una valoración del coste de las competencias delegadas e impropias que ejerce el Ayuntamiento de Zaragoza y de aquellas que siendo propias las prestan otras administraciones públicas(P-639/19).- Sometida a votación y habida cuenta de la ausencia de la señora García Torres y del señor Serrano y a fin de mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no participan en la misma la señora Ranera y el señor Cubero.- 14 votos a favor (PP/C,s/Vox) y 13 votos en contra (PSOE/ZeC/Podemos).- Queda aprobada la moción.

Salen de la sala la señora Ayala y el señor Royo

- 24 Presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de instar al Gobierno municipal para que ordene el cese inmediato de los servicios prestados por el Laboratorio Audiovisual o el sello discográfico Zaragoza Delicias Discográficas a artistas o grupos ajenos a la Administración Pública en competencia desleal con las salas de grabación privadas (P-640/19).- 2 votos a favor (Vox) y 25 votos en contra (PP/PSOE/C,s/PODEMOS/Zec)- No se aprueba la moción.

Entran en la sala la señora Ayala y el señor Royo

Se acuerda por el Pleno cambiar el orden y debatir la moción 26 antes de la moción 25.

- 26 Presentada por el grupo municipal Podemos-Equo en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza renuncie a los nombramientos a dedo en puestos técnicos como la gerencia de los patronatos, y que se acceda a los mismos mediante pruebas públicas de méritos y proyecto (P-642/19).- 5 votos a favor (Podemos/Zec) 15 votos en contra (PP/C,s/Vox) y 9 abstenciones (PSOE).- No se aprueba la moción.

Entra en la sala el señor Serrano

- 25 Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de condenar el golpe de estado de 1936 y el régimen franquista, como régimen que practicó genocidio contra su pueblo, reconociendo los derechos a la verdad, la justicia, y reparación a las víctimas del franquismo y del nazismo, recogidos en los tratados internacionales, así como retirar los símbolos y vestigios de la dictadura en edificios y espacios públicos y en el nomenclátor del callejero de la ciudad (641/19).- Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Adolfo Barrera Salces en representación de la Fundación 14 de Abril.- El grupo municipal Socialista presenta transaccional que acepta Zaragoza en Común.- Se someten a votación por separados los puntos de la moción transada: Punto 1.- 28 votos a favor (PP/PSOE/C,s/Podemos/Zec) y 2 votos en contra (Vox).- Se aprueba el punto 1 transado. Punto 2.- 28 votos a favor (PP/PSOE/C,s/Podemos/Zec) y 2 votos en contra (Vox).- Se aprueba el punto 2. Punto 3.- 15 votos a favor (PSOE/Podemos/Zec) 2 votos en contra (Vox) y 13 abstenciones (PP/C,s).- Se aprueba el punto 3.-Punto 4.- 28 votos a favor (PP/PSOE/C,s/Podemos/Zec) y 2 abstenciones (Vox).- Se aprueba el punto 4 transado.

Sale de la sala el señor Royo

27 Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a favorecer la apertura de centros escolares fuera del horario lectivo, mediante la presencia de personal municipal, al objeto de albergar actividades extraescolares, elaborando un plan piloto en los primeros 6 meses del año 2020 y a continuar con el diseño de centros educativos que tenga en cuenta la necesidad de disponer de equipamientos polivalentes (P-643/19).- Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D<sup>a</sup>. Nieves Buroz, en representación de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón - FAPAR y a D. Ricardo García en representación de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Tenerías.- El grupo municipal de Zaragoza en Común presenta transaccional por escrito y el grupo municipal de Podemos-Equo presenta transaccional “in voce” que también se acepta.- 14 votos a favor (PSOE/ Podemos/ZeC) y 15 votos en contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba la moción transada.

28 Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a vigilar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los pliegos de transporte público, para favorecer la accesibilidad universal, incluyendo en los futuros pliegos cláusulas que incidan en la mejora de la misma, y a efectuar las inversiones necesarias en las paradas que permitan mejorar las operaciones de acceso y salida a los transportes públicos (P-644/19).- Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D<sup>a</sup> Ruth Quintana, quien interviene en representación de la Asociación Comité de Entidades Representantes de Minusválidos de Aragón-CERMI.- El grupo municipal Podemos Equo presenta una transaccional “in voce” que acepta el grupo proponente, por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a vigilar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los pliegos de transporte público, en lo relativo a favorecer la accesibilidad universal y a tomar las medidas pertinentes para garantizar este derecho, de acuerdo con la normativa vigente. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a incluir en los futuros pliegos de transporte público cláusulas que incidan en la mejora de la accesibilidad y en la experiencia de uso por parte de los pasajeros del transporte público. Del mismo modo debe contemplar las soluciones tecnológicas que existen o pudieran existir en materia de accesibilidad a la hora de adquirir nuevos vehículos de transporte. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a efectuar las inversiones necesarias en

las paradas de autobús/tranvía, plataformas de aproximación, aceras, etcétera, que permitan mejorar la accesibilidad en las operaciones de acceso y salida de los transportes públicos. Así mismo se emplaza al Ayuntamiento a que dicha publicidad se diseñe de acuerdo a las necesidades de personas con diferentes discapacidades (visuales, motrices...).- Aprobada por unanimidad la moción transada.

Entra en la sala el señor Royo

- 29 Presentada por el grupo municipal Podemos-Equo en el sentido de iniciar el proceso necesario para que la gestión del servicio municipal del Área de Parques y Jardines sea desarrollada de forma directa por el Ayuntamiento, y que la plantilla de FCC que ahora realizar ese trabajo sea asimilada en su totalidad por el nuevo servicio (P-645/19).- El grupo municipal Socialista presenta una transaccional “in voce”, que acepta el grupo proponente.- Sometida a votación y habida cuenta de la ausencia 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 participa en la votación la señora Ranera.- 14 votos a favor (PSOE/Podemos/Zec) y 15 votos en contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba la moción transada.

Salen de la sala la señora Ortiz y el señor Royo

- 30 Presentada por el grupo municipal Podemos-Equo en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a continuar con la necesaria cooperación institucional para luchar contra la violencia machista, dando cumplimiento a los acuerdos y medidas del Pacto de Estado, comprometiéndose a mantener y reforzar la lealtad institucional entre todos los grupos políticos para seguir fortaleciendo la labor del Gobierno en la lucha contra la violencia hacia las mujeres (P-646/19).- 26 votos a favor (PP/PSOE/C,s/Podemos/ZeC) y 2 votos en contra (Vox).- Queda aprobada la moción.

Sale de la sala el señor Santistevé y entra el señor Royo

- 31 Presentada por el grupo municipal Podemos-Equo en el sentido de establecer un proyecto piloto durante 2020 en Delicias, ensayando el bus sanitario de barrio con destino a centros de salud y especialidades, y que según esta experiencia se aumente en 2021 a los centros de convivir (P-647/19).- El grupo municipal Socialista presenta una transaccional que acepta el grupo proponente.- 11 votos a favor (PSOE/Podemos) 15 votos en contra (PP/C,s/Vox) y 2 abstenciones (Zec).- No se aprueba la moción transada.

Entra en la sala el señor Santistevé

- 32 Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a incluir en su acción de promoción turística la referencia a la existencia de una infraestructura aeroportuaria en Zaragoza, coparticipando con el Gobierno de Aragón en inversiones de promoción turística y participando en condición de socio con las sociedades de promoción del aeropuerto que existan o se puedan crear (P-648/19).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.

- 33 Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a mantener las cláusulas sociales y a mantener un único lote como avaló el TACPA en el nuevo pliego de conservación de zonas verdes de Zaragoza Sector I e instar a la empresa y al comité a la negociación y firma de un nuevo convenio colectivo para incluir las partes necesarias en el nuevo pliego (P-649/19).- Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Manuel Carlos Pina quien interviene en representación de la Confederación General del Trabajo de Aragón.-Se someten a votación por separado los puntos de la moción: Punto 1.- 14 votos a favor(PSOE/Podemos/ZeC) y 15 votos en contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba. Punto 2.- 14 votos a favor(PSOE/Podemos/ZeC) y 15 votos en contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba.- Punto 3.- Unanimidad.

Sale de la sala el señor Cubero

34 Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a activar políticas públicas de lucha contra la vulnerabilidad de las familias monomarentales/monoparentales, adoptando medidas para facilitar la utilización de espacios municipales como ludotecas para facilitar así la conciliación, y equiparar a estas familias con las numerosas en materia de prestaciones (P-653/19).- Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D<sup>a</sup>. Rosa María Sebastián quien interviene en representación de la Asociación de Vecinos, y Vecinas Civitas del Barrio de Las Fuentes.- Los grupos municipales de Zaragoza en Común y Partido Popular presentan transaccionales que acepta el grupo proponente.- Total 13 votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC) y 15 votos en contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba la moción transada.

35 Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de instar al Gobierno a que lleven a cabo todas las fases contempladas para la realización de los planes de barrio ya iniciados, a que recojan en el presupuesto 2020 las partidas presupuestarias para el cumplimiento de los planes de barrios de Las Fuentes, San José y Delicias e instar a continuar con la elaboración los planes de barrio pactas en el Debate del Estado de la Ciudad (P-654/19).- Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Juan Carlos Crespo en representación de la Asociación de Vecinos, y Vecinas La Granja del barrio de San José, a un representante de la Asociación de Vecinos, y Vecinas de las Fuentes, y a D. Jorge Navarro en representación de la Asociación de Vecinos, y Vecinas Aldebarán del barrio de Valdefierro.- El grupo municipal Socialista presenta transaccionales que acepta el grupo proponente.- Total 13 votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC) y 15 votos en contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba la moción transada.

Salen de la sala para asistir a un acto oficial las señoras Bella, Cavero, Ranera y el señor Serrano.

36 Presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos, en el sentido de rechazar que en las negociaciones para intentar formar gobierno en Psoe, Podemos y Erc, se produzca cesión de ningún tipo, e instar al Presidente del Gobierno en funciones a hacer públicas las exigencias de los independentistas y a mantener su promesa de recuperar el delito de referéndum ilegal, así como instar al gobierno de la nación a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el orden constitucional (P-655/19).- Total 13 votos a favor (PP/C,s/Vox) y 11 votos en contra (PSOE/Podemos/ZeC).- Aprobada.

37 Presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos, en el sentido de instar al Ministerio de Fomento a incluir paradas del nuevo tren de alta velocidad en las estaciones de Zaragoza y Calatayud con bajo coste y solicitar a la Consejería de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón el apoyo a esta propuesta trasladando al Ministerio de Fomento del Gobierno de España y a Renfe el interés de incluir el AVLO en Zaragoza y Calatayud (P-656/19).- El grupo municipal Socialista presenta transaccional que aceptan los grupos proponentes, por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- Instar al Gobierno de Zaragoza a cooperar estrechamente con el Ministerio de Fomento para incluir desde el momento de su puesta en marcha comercial, paradas del nuevo tren de Alta Velocidad de bajo coste AVLO en las estaciones de Zaragoza y Calatayud.- 2.- Instar al Gobierno de Zaragoza a cooperar con Renfe para incluir desde el momento de su puesta en marcha comercial, paradas del nuevo tren de Alta Velocidad de bajo coste AVLO en las estaciones de Zaragoza y Calatayud.- 3.- Solicitar a la Consejería de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, el apoyo a esta propuesta, trasladando al Ministerio de Fomento del Gobierno de España y a Renfe el interés de incluir el AVLO en Zaragoza y Calatayud.- 4.- Instar al Gobierno de Zaragoza a realizar acciones de fomento para incentivar un mayor uso del transporte ferroviario, por parte de los zaragozanos, y zaragozanas, de acuerdo con las recomendaciones de la reciente COP 25.- Aprobada por unanimidad la moción transada.

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de urgencia, moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a mantener los compromisos adquiridos con la UTE encargada del estudio de viabilidad y anteproyecto de la línea 2 del tranvía y a mantener las políticas de movilidad sostenible que han hecho de Zaragoza un referente en la materia y en un contexto de la emergencia climática. (P-661/19)

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de urgencia, moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno a retomar el proyecto de la línea 2 del tranvía, explorando las diferentes vías de financiación y colaboración público-privada, así como con otras instituciones impulsando proyectos de participación en aquellas juntas de distrito afectadas por el eje este-oeste. (P-662/19)

## SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

### **Se acuerda el debate conjunto de las dos mociones de urgencia**

Sometida a votación la declaración de urgencia de las mociones, queda aprobada por unanimidad.-Concluido el debate y antes de proceder a la votación, abandonan la sala los concejales de los grupos Socialista, Podemos y Zaragoza en Común.- Se someten a votación las dos mociones: 0 votos a favor y 13 votos en contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueban las mociones de urgencia.

Se levanta la sesión a las 18:45 horas

I.C. de Zaragoza, 20 de diciembre de 2019

El Secretario General del Pleno

Vº Bº  
El Alcalde,