

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2020

En la ciudad de Zaragoza, siendo las 8'15 horas del día 28 de diciembre de 2020, se reúnen en primera convocatoria a través de videoconferencia, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes Consejeros/as: D.^a Sara M.^a Fernández Escuer, D.^a María Navarro Viscasillas, D. Victor Manuel Serrano Entío, D. Angel Carlos Lorén Villa, D.^a M.^a del Carmen Herrarte Cajal, D.^a Patricia M.^a Cavero Moreno, D. Javier Rodrigo Lorente y D.^a Natalia Chueca Muñoz.

Actúa de Consejera-Secretaria D.^a Patricia M.^a Cavero Moreno.

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

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

1. Aprobar tarifas saneamiento año 2021 conforme a la Ordenanza reguladora, a propuesta de Ecociudad Zaragoza SAU, en el sentido de mantener para el año 2021 las tarifas vigentes en 2020. (586.035/20)
2. Someter a información pública mediante anuncio en el B.O.A., por plazo de quince días, el "PROYECTO DE PABELLÓN MULTIUSOS EN MONTAÑANA SUPERFICIE AMPLIADA", cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 819.008,26 €, (I.V.A. excluido); 990.999,99 € (I.V.A. incluido), y un plazo de ejecución de 12 meses. (568.271/20)
3. Aprobar la primera prórroga del contrato del servicio de "GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES (P.I.E.E.) EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. LOTES 4, 5, 6, 10,12, 14, 15, 18 Y 22", adjudicado a la sociedad PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL, PRIDES S. COOP. La prórroga tendrá una vigencia de un año a contar desde 1 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 2021, ambos inclusive, quedando sometida a las condiciones del contrato original. (560.641/20)
4. Aprobar la primera prórroga del contrato del servicio de "GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES (P.I.E.E.) EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. LOTE 19. Montañana", adjudicado a la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA. La prórroga tendrá una vigencia de un año a contar desde 1 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 2021, ambos inclusive, quedando sometida a las condiciones del contrato original.(560.632/20)
5. Aprobar la primera prórroga del contrato del servicio de "GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES (P.I.E.E.) EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. LOTE 9. Las Fuentes", adjudicado a la entidad FUNDACIÓN EL TRANVÍA. La prórroga tendrá una vigencia de un año a contar desde 1 de diciembre de 2020 y hasta

el 30 de noviembre de 2021, ambos inclusive, quedando sometida a las condiciones del contrato original.(560.643/20)

6. Devolver a la mercantil TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L., la garantía definitiva por importe de 5.450,00 €, constituida mediante aval para responder por la prestación del contrato del servicio de "Servicio de gestión y animación de las casas de juventud y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos de educación secundaria. Lote 21- Movera". (577.802/20)
7. Aceptar la solicitud presentada SACYR FACILITIES, S.A. relativa a la liquidación de intereses de demora devengados por varias de facturas de los ejercicios 2017 a 2020, pagadas fuera del plazo máximo legalmente establecido, vinculadas al contrato de "MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. LOTE 2: EDIFICIOS DEPORTIVOS", ascendiendo aquélla a la cuantía a 7.934,56 €. (536.878/20)
8. Abonar a la empresa ASOCIACIÓN OS MESACHES, adjudicataria, de los contratos "CMTL Y LUDOTECA BARBOL" y "CMTL OS MESACHES" y que fueron suspendidos por Acuerdo de fecha 24 de junio de 2020 del Gobierno de Zaragoza la cantidad de 6.615,74 € en concepto de indemnización correspondiente al periodo de suspensión, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. (579.602/20)
9. Abonar a la empresa ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, adjudicataria del contrato de servicios de Centros Municipales de Tiempo Libre y Ludotecas Centros Municipales de Tiempo Libre "CMTL ARIANTA" y que fue suspendido por Decreto de fecha 3 de junio de 2020 del Consejero de Urbanismo y Equipamientos la cantidad de 2.800,00 € en concepto de indemnización correspondiente al periodo de suspensión, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. (580.870/20)
10. Aprobar la 5ª revisión de precios presentada por la empresa Infraestructuras Viales S.A. como adjudicataria del contrato del servicio de "CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL ZONA I" para el periodo comprendido entre julio de 2015 a julio de 2016 por los motivos indicados en la parte expositiva de este acuerdo, en el sentido de reconocer su derecho a percibir una actualización de los importes correspondientes a las certificaciones emitidas durante el mencionado por importe de 64.813,86 € (IVA excluido); 78.424,78 € (IVA incluido). (1.446.837/18)
11. Aprobar la 6ª revisión de precios presentada por la empresa Infraestructuras Viales S.A. como adjudicataria del contrato del servicio de "CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL ZONA I" para el periodo comprendido entre julio de 2016 a julio de 2017 por los motivos indicados en la parte expositiva de este acuerdo, en el sentido de reconocer su derecho a percibir una actualización de los importes correspondientes a las certificaciones emitidas durante el mencionado por importe de 67.677,16 € (IVA excluido); 81.889,36 € (IVA incluido). (1.447.234/18)
12. Aprobar la 7.ª revisión de precios presentada por la empresa Infraestructuras Viales S.A. como adjudicataria del contrato del servicio de "CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL ZONA I" para el periodo comprendido entre julio de 2017 a julio de 2018 por los motivos indicados en la parte expositiva de este acuerdo, en el sentido de reconocer su derecho a percibir una actualización de los importes correspondientes a las certificaciones emitidas durante el mencionado por importe de 99.416,26 € (IVA excluido); 120.293,67 € (IVA incluido). (1.447.503/18)

13. Aprobar la 6.^a revisión de precios presentada por la empresa MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. como adjudicataria del contrato del servicio de "CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL ZONA II" para el periodo comprendido entre julio de 2016 a julio de 2017 por los motivos indicados en la parte expositiva de este acuerdo, en el sentido de reconocer su derecho a percibir una actualización de los importes correspondientes a las certificaciones emitidas durante el mencionado periodo, por importe de 110.786,28 € (IVA excluido); 134.051,40 € (IVA incluido). (1.437.430/17)
14. Aprobar la 7.^a revisión de precios presentada por la empresa MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. como adjudicataria del contrato del servicio de "CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL ZONA II" para el periodo comprendido entre julio de 2017 a julio de 2018 por los motivos indicados en la parte expositiva de este acuerdo, en el sentido de reconocer su derecho a percibir una actualización de los importes correspondientes a las certificaciones emitidas durante el mencionado periodo, por importe de 103.949,73 € (IVA excluido); 125.779,17 € (IVA incluido). (847.197/18)
15. Estimar el recurso de reposición presentado por CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. contra el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 27 de diciembre de 2018 por el que se denegaba la 6.^a revisión de precios correspondiente al periodo de julio de 2016 a julio de 2017 del contrato del servicio de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL ZONA III" , en el sentido de reconocer a la recurrente derecho a percibir una actualización de los importes correspondientes a las certificaciones emitidas durante el mencionado periodo por importe de 66.382,69 € (IVA excluido); 80.323,05 € (IVA incluido). (171.041/19)
16. Aprobar la 7.^a revisión de precios presentada por la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. como adjudicataria del contrato del servicio de "CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL ZONA III" para el periodo comprendido entre julio de 2017 a julio de 2018 por los motivos indicados en la parte expositiva de este acuerdo, en el sentido de reconocer su derecho a percibir una actualización de los importes correspondientes a las certificaciones emitidas durante el mencionado por importe de 64.216,31 € (IVA excluido); 77.701,74 € (IVA incluido). (1.167.027/18)
17. Aprobar la tercera revisión de precios del contrato de servicio de "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES" a favor de la UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) para el periodo comprendido entre 1 de mayo de 2019 y 30 de abril de 2020, que supone un importe de 68.138,79 € (IVA incluido) para los trabajos de cuota fija, y de 20.882,91 € (IVA incluido) para los de cuota variable.(538.245/20)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

18. Aprobar la cesión gratuita a favor de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U., de 50 viviendas municipales sitas en Plaza de las Peñetas, nº 3 del barrio de Miralbueno, con el fin de destinarlas a la ampliación del parque de vivienda municipal de alquiler. X201 (188.632/20)
19. Aceptar la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 21/10/2020, notificada a esta Corporación el 14/12/2020, en virtud de la cual se fija en 19.306,43 € el justiprecio correspondiente a la expropiación de la finca número 4 de la

relación de propietarios, bienes y derechos afectados, de una superficie de 206,55 m², afectada por la expropiación derivada de la no adhesión de sus propietarios a la Junta de Compensación del Área de Intervención F-56/10 del P.G.O.U., no interponiendo recurso potestativo de reposición o recurso contencioso administrativo. X204 (958.651/12)

20. Aceptar la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 21/10/2020, notificada a esta Corporación el 14/12/2020, en virtud de la cual se fija en 144.679,75 € el justiprecio correspondiente a la expropiación de la finca número 2 de la relación de propietarios, bienes y derechos afectados, de una superficie de 1.342,50 m², afectada por la expropiación derivada de la no adhesión de sus propietarios a la Junta de Compensación del Área de Intervención F-56/10 del P.G.O.U., no interponiendo recurso potestativo de reposición o recurso contencioso administrativo. X204 (958.638/12)
21. Aceptar la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 21/10/2020, notificada a esta Corporación el 14/12/2020, en virtud de la cual se fija en 180.684,25 € el justiprecio correspondiente a la expropiación de la finca número 1 de la relación de propietarios, bienes y derechos afectados, de una superficie de 497 m², afectada por la expropiación derivada de la no adhesión de sus propietarios a la Junta de Compensación del Área de Intervención F-56/10 del P.G.O.U., no interponiendo recurso potestativo de reposición o recurso contencioso administrativo. X204 (958.626/12)
22. Aprobar, con carácter inicial, Modificación de Estudio de Detalle de la manzana 11 del Sector 56/1 [Miralbueno], a instancia de Compañía Europea de Construcciones e Inversiones, S.A. X135 (567.904/20)
23. Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle de dos parcelas situadas en c/ Desiderio Escosura 63 y c/ Martín Cortés 23, a instancia de J.R.S.M. X135 (187.398/19, 796.551/19, 1.207.407/19 y 517.024/20)
24. Mostrar conformidad al Texto Refundido de la Modificación del Proyecto de Reparcelación del Sector 89/3 [Arcosur], a instancia de la Junta de Compensación del citado sector. X125. (1.246.877/14, 1.050.897/15, 1.103.346/15, 1.270.414/15, 1.328.287/16, 560.858/17, 634.375/17, 718.301/17, 692.320/17, 688.739/17, 690.940/17, 697.945/17, 697.591/17, 709.230/17, 697.529/17, 709.242/17, 697.285/17, 712.669/17, 717.329/17, 697.688/17, 871.075/17, 445.792/18, 902.848/18, 1.129.681/18, 1.218.976/18, 381.126/19, 1.310.056/19, 1.341.337/19, 169.580/20, 169.689/20, 256.168/20 y 569.821/20)
25. Desestimar recurso de reposición, interpuesto por M.S.C. contra acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 13 de julio de 2018 por el que se aprobó definitivamente Modificación del Proyecto de Reparcelación del Sector 89/3 [Arcosur]. X124 (1.151.843/18, 1.241.682/18)
26. Aprobar Operación Jurídica Complementaria nº 15 del Proyecto de Reparcelación del sector 88/1 "Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia", a instancia de Automóviles La Oscense, S.A. y Sociedad Cooperativa de Viviendas Cesaraugusto Gran Canal. X125 (366.465/20)
27. Aprobar, con carácter definitivo, Proyecto de Reparcelación del área de intervención F-52-1 [terrenos entre el Tercer Cinturón, la urbanización Vadorrey y Avda. La Jota], a instancia de la junta de compensación de la citada área. X124 (426.332/08,

561.147/10, 132.128/16, 389.535/16, 864.135/16, 1.112.338/16, 1.123.559/16, 847.411/17, 1.164.706/17 y 557.056/20)

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

28. Quedar enterado de la comunicación realizada por Cublan Inversiones SA de celebración del arrendamiento de industria de la actividad de explotación de hostelería de Ranillas Urban Club. (587.151/20)
29. Aprobación de la adenda de ampliación de crédito del Convenio Interadministrativo de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Zaragoza durante 2020, y aprobar la prórroga del convenio para el ejercicio 2021. (675.228/18)
30. Aprobar la prórroga del Convenio Interadministrativo de colaboración para la prestación de los Servicios Sociales en la Ciudad de Zaragoza para el ejercicio 2021. (675.228/18)

INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

31. Aprobar la realización del proyecto "De la teoría a la acción: primeros pasos para el desarrollo de la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable de Zaragoza" financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso dentro de la convocatoria 2020 de sistemas Alimentarios Territorializados. (511.808/20)

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

32. Establecer, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Aragón, criterio interpretativo del contrato de gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús, en la cuestión relativa a las horas requeridas del servicio de transporte para Personas con Movilidad Reducida Severa, y fijar dicho requerimiento en 24.008 horas al año. (1.376.980/19)
33. Mantener el actual cuadro tarifario, que ha estado vigente durante el 2020, del servicio público urbano de transporte colectivo de viajeros en autobús y tranvía de la Ciudad de Zaragoza para el año 2021. (586.612/20)
34. Aprobar el gasto derivado de la factura n.º RI-20000225, de fecha 14 de diciembre de 2020, por importe de 19.741,09 €, con n.º de RCF 236961, relativa al suministro y servicio de reposición de dispensadores de gel hidroalcohólico en la flota de autobuses del servicio de transporte público urbano correspondientes al mes de septiembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AVANZA ZARAGOZA, S.A.U., con CIF A-99.378.929, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 20-MOV-4411-22799, y número de RC 203277 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.515/20)
35. Acordar la prórroga de las medidas establecidas en el Decreto de la Vicealcaldesa, de fecha 14 de mayo de 2020, por el que se declara la tramitación de emergencia, de acuerdo con el artículo 120 LCSP, para el suministro y reposición de dispensadores de gel hidroalcohólico, destinado a los vehículos del servicio de transporte urbano colectivo de viajeros en la ciudad de Zaragoza, con efectos desde el 1 de enero de

2021 hasta el 30 de junio de 2021, salvo que las autoridades sanitarias competentes modifiquen el estatus actual. (580.593/20)

36. Aprobar el Plan Anual de Servicios (PAS) 2021 del contrato de gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús de la ciudad de Zaragoza. (586.202/20)
37. Acceder a la solicitud formulada por D.J.A.D.M., actuando en nombre y representación de la mercantil CLEAR CHANNEL ESPAÑA S.L.U., relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados como consecuencia del acuerdo nº 117/2017, de 21 de noviembre de 2017, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se declara la nulidad de la resolución del Ayuntamiento de Zaragoza de 11 de octubre de 2017. Fijar como cuantía indemnizatoria la de 274.071,04. (579.458/19)
38. Acordar la participación en la convocatoria de subvenciones realizada por el IDAE mediante el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (en su redacción dada tras las reformas introducidas por el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril), con los siguientes proyectos, cuyas memorias técnicas descriptivas de las actuaciones se acompañan (587658/20 – 587652/20 -587654/20 -0587730/20)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

39. Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo.

ASUNTOS DE URGENCIA

- 40.1.- Al amparo del art. 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar los asuntos que figuran a continuación, adoptándose los acuerdos que se indican.
- 40.2.- Acordar la participación del Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Área de Urbanismo y Equipamientos, en la convocatoria de ayudas emitidas por el Ministerio para la Transición Ecológica, durante los años 2014-2020 para proyectos que permitan el paso a una economía baja en carbono en el ámbito de las entidades locales, siendo el IDAE el Organismo Intermedio del Programa Operativo Feder Plurirregional de España (POPE) a quien corresponde la gestión de la selección de los proyectos y asignación de las ayudas que corresponda. (588.033/20)
- 40.3.- Ampliar el plazo inicialmente dispuesto para la presentación de proposiciones en el procedimiento de licitación concerniente a la Concesión Administrativa de la utilización del Dominio Público consistente en la explotación de quioscos y actividades recreativas hasta el 15 de enero de 2021. (554.826/20)
- 40.4.- Aprobar la factura n.º 36938/N de fecha 01-12-2020 , con Número de RCF 234965 , por importe de 1.336,06€ relativa al contrato finalizado "Arrendamiento de Contenedores Higiénicos, Alfombras antideslizantes y Bacteriostáticos en el Servicio de Cultura", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EUROSERVHI EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A, con CIF A482279921, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación

presupuestaria 2020 CUL 3331 21200 "Mantenimiento, Conservación y Gastos Funcionamiento Edificios Cultura" y número de RC 202005, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.627/20)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 8'50 horas

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 28 de diciembre de 2020



EL ALCALDE,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

Fdo. Patricia M.^a Caverro Moreno

**ANEXO AL PUNTO 39. DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 28 DE DICIEMBRE
DE 2020**

39 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

39.1 ÁREA DE ALCALDÍA

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

39.1.1 Aprobar la factura n.º E06-/200600737 de fecha 30 de noviembre de 2020, con n.º de RCF 235175, por importe de 1.126,51 € relativa a analítica de drogas en saliva mes de noviembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.U., con CIF A59845875, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-POL-1331-22699 y número de RC 203467, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581723/20)

SERVICIO DE TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES

39.1.2 Aprobar la factura nº F05683/20 de fecha 01/09/2020, por importe de 3.011,45 €, relativa a los honorarios por la cuota anual de actualización y mantenimiento del programa informático Kmaleon, cuatro licencias de Kmaleon y licencias especiales de solo consulta que se utilizan con Kmaleon web, y reconocer obligación económica a favor de la empresa LEVEL PROGRAMAS, S.L. por el concepto e importe antes indicados. (573.812/20)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

39.1.3 Aprobar la factura de la empresa ARAGON DIGITAL, S.L. por los servicios realizados durante el mes de noviembre de 2020, en virtud del contrato de Digitalización y Gestión Informatizada del Resumen Diario de Prensa, Radio y Televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (572813/20)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Digitalización noviembre de 2020	20282	30/11/2020	235644	2020-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	4.537,50 €

39.1.4 Aprobar la factura de la empresa ARAGON DIGITAL, S.L. por los servicios realizados en el mes de diciembre de 2020, en virtud del contrato de Digitalización y Gestión Informatizada del Resumen Diario de Prensa, Radio y Televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (579759/20)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Digitalización diciembre de 2020	20304	10/12/2020	236733	2020-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	4.537,50 €

39.2 ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

OFICINA DE RECAUDACIÓN

39.2.1 Aprobar la factura n.º S/N TPV VIRTUAL SEPTIEMBRE 2020 de fecha 01/10/2020, con n.º de RCF 230704, por importe de 3.582,38 € relativa a Gastos Recaudación TPV., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES SL., con CIF B86621620, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PHI 9341 22708 GASTOS DE GARANTÍAS Y DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIA y número de RC 200825, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.077/20)

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

39.2.2 Aprobar la factura n.º A/2200404 de fecha 05-11-2020, RCF 232517, por importe de 128,93 €, relativa a "Lavado, planchado y costura", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de RIELDECOR, con CIF B50519008, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203227, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.173/20)

39.2.3 Aprobar la factura n.º A/2200417 de fecha 16-11-2020, RCF 233240, por importe de 181,65 €, relativa a "Lavado, planchado y costura", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de RIELDECOR, con CIF B50519008, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203252, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.358/20)

39.2.4 Aprobar la factura n.º 1730 de fecha 30-10-2020, RCF 232933, por importe de 319,19 €, relativa a "Suministro sellos de caucho", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MAYJU, S.C., con CIF 25429480J, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203260, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575451/20)

SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

39.2.5 Aprobar la factura n.º 4002983616, de fecha 30 de noviembre de 2020, con n.º de RCF 235257, por importe de 613.391,86€ (IVA incluido) relativa a "Servicios postales relacionados con la

correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de noviembre de 2020", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., con domicilio en Paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con C.I.F A83052407, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 203535, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585430/20)

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

39.2.6 Aprobar las siguientes facturas relativas a los gastos realizados para la adquisición de material sanitario para farmacia y botiquines municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-SPS-3121- 22699 PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL, documento RC número 203399 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.142/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
IBOR ORTOPEdia Y MEDICINA S.L	B22154637	A/140358	11/11/2020	178,29 €	232847
IBOR ORTOPEdia Y MEDICINA S.L	B22154637	A/140810	30/11/2020	160,20 €	234968
EUROPEAN ALLIANCE TRADING S.L.U.	B99471997	FT0596112 0	03/11/2020	159,89 €	234961

39.2.7 Aprobar las siguientes facturas relativas a los gastos realizados para la realización de pruebas diagnósticas para reconocimientos médicos del personal municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-SPS-3121- 16008 GASTOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS, documento RC número 203589 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585650/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
MAZ HOSPITAL	G50005321	4601/2020	11/12/2020	9.200,00 €	237550
MAZ HOSPITAL	G50005321	23/20/0000 001	15/12/2020	6.900,00 €	237551

39.3 ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

39.3.1 Aprobar el gasto y convalidación obras emergencia, correspondientes a Factura nº1/2010300067 de la Empresa INTEMAC, (CIF A28184661), de fecha 30/10/2020, por importe de 27.225

€, correspondientes al informe-estudio, en el aparcamiento de Plaza Salamero, y Factura nº101/2200442 de la Empresa Mariano López Navarro S.A. (CIF A50316595) de fecha 23/10/20 por importe de 612.719,06 €, correspondiente a la ejecución de los trabajos de adopción de medidas de seguridad, nº RCF 231687, con cargo a la Partida Presupuestaria 2020 GUR 1513 61901 Actuaciones Urgentes Edificios y Solares Casco Histórico". (130.140/20)

39.3.2 Aprobar el gasto y convalidación obras emergencia, correspondientes a Factura n.º 21/2020 de la Empresa Derribos Salvador S.L. (CIF B50037407), de fecha 16/12/2020, por importe de 56.179,71 €, correspondientes a obras de adecuación solares propiedad municipal en Matilde Sangüesa con Matías Pastor Sancho, y con cargo a la Partida Presupuestaria 48853 2020 GUR 1511 60004 Adecuación de solares diversos usos. (1.606.608/19)

39.3.3 Aprobar el gasto y convalidación obras de emergencia, correspondientes a la Factura n.º 22/2020 de la Empresa Derribos Salvador S.L. (CIF B50037407) de fecha 17/12/2020, por importe de 108.251,31 €, correspondientes a obras de adecuación solar propiedad municipal, en San Pedro Arbués con Escoriaza y Fabro con cargo a la Partida Presupuestaria 48853 2020 GUR 1511 60004 Adecuación de solares diversos usos. (563.178/20)

39.3.4 Aprobar Facturas y convalidar gastos, nº 7000016120 de la Empresa Ferroviaria Construcción S.A., de fecha 14/12/2020, por importe de 297.988,72 € €, nº RCF 237117 , por trabajos de traslado del Mercado Central Provisional de Murallas Romanas y Factura del Técnico D. Félix Berges Saldaña por importe correspondiente a la Asistencia Técnica Dirección de la Obra, por importe de 2.011,28 €, con cargo a la partida presupuestaria 2020 GUR 4312 62200 "Traslado Mercado Provisional", RC SICAZ número 203456. (584.719/20)

SERVICIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

39.3.5 Reconocer en favor de la entidad ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES S.L. con CFI B86900057, EL GASTO de la Asistencia de Mantenimiento de los productos ESRI ArcGIS for Server Enterprise Standard, requisito indispensable para el desarrollo y mantenimiento de la aplicación para el Control, Explotación y Difusión de la Información Urbanística (SIGGURZ) por importe de 11.433,29 € , según los siguiente datos de facturación: (581.863/20)

CONCEPTO	Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE	RC	PROVEEDOR
Mantenimiento de los productos ESRI ArcGIS for Server Enterprise Standard,	EMIT-2009A/148	28/09/2020	11.433,29 €	203363	ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALE S S.L.

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

39.3.6 Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 1.843,61€ relativas a SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, con CIF B-82846825, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22100 y número de RC 201367, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.939/20)

N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	N.º ENTRADA	IMPORTE	TMP/ AP	FECHA CONFORME
081006777408 0335/SLR009N0000979	24/11/2020	234367	2020132590	347,52 €	AP	02/12/20
081007320751 0073/SMR001N0111748	22/10/2020	231570	2020118939	42,37 €	TMP/ AP	02/12/20
081006777581 0335/SLR009N0000970	20/11/2020	234366	2020132591	260,71 €	AP	02/12/20
081006777300 0335/SLR009N0000950	09/11/2020	232976	2020124868	170,46 €	AP	02/12/20
081006777241 0335/SLR009N0000949	09/11/2020	232977	2020124869	347,52 €	AP	02/12/20
081006777349 0341/SLR009N0000951	09/11/2020	232978	2020124870	31,57 €	AP	02/12/20
081006777163 0335/SLR009N0000948	09/11/2020	232979	2020124871	173,76 €	AP	02/12/20
081006776442 0339/SLR009N0000946	09/11/2020	232980	2020124872	260,71 €	AP	02/12/20
081006776866 0339/SLR009N0000947	09/11/2020	232981	2020124873	69,30 €	AP	02/12/20
081006777349 0335/SLR001N0046425	23/10/2020	231393	2020117949	139,69 €	AP	02/12/20
			TOTAL	1.843,61 €		

39.3.7 Aprobar la factura n.º A20801100473 de fecha 30/11/2020, con n.º de RCF 234755, por importe de 33.748,19 € relativa a la certificación de noviembre 2020 del Servicio de Limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa VALORIZA FACILITIES, S.A.U. (actualmente SACYR FACILITIES S.A), con CIF A83709873, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 200802, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582.250/20)

39.3.8 Aprobar la factura n.º 5600264262 de fecha 15/12/2020 con n.º de RCF 237245 por importe de 219.551,56 € relativa a la certificación de noviembre 2020 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL-SERVICIOS, S.A. con CIF A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 21200 y número de RC 200744 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585.132/20)

39.3.9 Aprobar la factura n.º 21000013/20 de fecha 15/12/2020 con n.º de RCF 237293 por importe de 593.869,91 € relativa a la certificación de noviembre 2020 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación

económica a favor de UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.- ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21201 y número de RC 200847, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 y la factura n.º 21000014/20 de fecha 15/12/2020 con n.º de RCF 237294 por importe de 20.369,89 € relativa a la certificación de noviembre 2020 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A. por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21201 y número de RC 200851, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585.097/20)

39.3.10 Aprobar la factura n.º 21000010/20 de fecha 04/12/2020 con n.º de RCF 235619 por importe de 170.269,45 € relativa a la certificación de octubre 2020 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.- ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21201 y número de RC 200847, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583.107/20)

39.3.11 Aprobar la factura n.º 5602018837 de fecha 30/11/2020, con n.º de RCF 234801, por importe de 447.497,58 € relativa a la certificación de noviembre 2020 del Servicio de Limpieza en Dependencias Municipales de Uso Social y Cultural, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A., con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 200802, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582.257/20)

39.3.12 Aprobar la factura n.º 3504296 de fecha 30/11/2020, con n.º de RCF 235025, por importe de 1.064.188,64€ relativa a la certificación de Noviembre 2020 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Polideportivos adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN S.A. con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 200802, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582.897/20)

39.3.13 Aprobar la factura n.º 3508954 de fecha 09/12/2020, con n.º de RCF 236165, por importe de 267.069,58 € relativa a la certificación de Diciembre 2020 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Polideportivos adscritos a ellos, y autorizar y disponer el

gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN S.A. con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 200802, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583.570/20)

- 39.3.14 Aprobar la factura n.º 5600262651 de fecha 02/12/2020 con n.º de RCF 235182 por importe de 473.969,39 € relativa a la certificación de octubre 2020 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL-SERVICIOS, S.A. con CIF A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 21200 y número de RC 200740, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 y la factura n.º 5600262652 de fecha 02/12/2020 con n.º de RCF 235183 por importe de 41.647,14 € relativa a la certificación de octubre 2020 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL-SERVICIOS, S.A. por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 21200 y número de RC 200744 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582.813/20)
- 39.3.15 Aprobar las facturas n.º 9002797123; 9002797124 de fecha 30/11/2020 , con n.º de RCF 234681; 234680 por importe de 14.909,06 € relativa al MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES Y OTROS APARATOS DE ELEVACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de THYSSENKRUPP, con CIF B-46001897, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21301 y número de RC 200849, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583.018/20)
- 39.3.16 Aprobar la factura n.º F200904 de fecha 08/10/2020 , con n.º de RCF 229838 por importe de 18.031,72 € relativa a obras de conservación en Colegios Públicos de Zaragoza LOTE 3, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARASFALTO ARIDOS-HORMIGONES-ASFALTOS, con NIF B-44195022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria EQP 3231 62200 y EQP 9331 62201 y numero de RC 202984, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.633/20)
- 39.3.17 Aprobar la factura n.º 0295135950 de fecha 03/12/2020 , con n.º de RCF 235670 por importe de 7.853,67 € relativa al CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y, EN GENERAL, DE LAS ACTIVIDADES POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF

A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22799 y número de RC 200581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583.611/20)

39.3.18 Aprobar la factura n.º 0295135964 de fecha 14/12/2020, con n.º de RCF 237121 por importe de 13.379,07 € relativa al CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y, EN GENERAL, DE LAS ACTIVIDADES POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22799 y número de RC 200581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (584.524/20)

39.3.19 Aprobar la factura n.º 0295135977 de fecha 18/12/2020, con n.º de RCF 238055 por importe de 11.633,80 € relativa al CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y, EN GENERAL, DE LAS ACTIVIDADES POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22799 y número de RC 200581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (586.811/20)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

39.3.20 Aprobar la factura que se detalla a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 202272 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582378/20)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
235519	4045159141	30/11/20	A08472276	WURT- ESPAÑA-SA	320,27 €

39.3.21 Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de carburantes y lubricantes para suministro de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-22103 Adquisición carburantes y lubricantes vehículos y número de RC 203382 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580.909/20)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
235530	A/A002557746	30/11/20	A79707345	SOLRED-SA	10.124,11 €

235531	A/A002672232	30/11/20	A79707345	SOLRED-SA	25.028,32 €
				TOTAL	35.152,43 €

39.3.22 Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a las diferentes reparaciones de chapa, pintura y periféricos realizadas en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9205 21400 Reparación y mantenimiento periféricos y chapa material transporte y número de RC 203098, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (572.713/20)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
233875	2256	27/08/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.059,66 €
233821	2631	28/09/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	176,06 €
230511	2847	05/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	211,75 €
230542	2848	05/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	413,82 €
230660	2911	20/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	242,00 €
230661	2913	20/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	205,70 €
230650	2914	20/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	169,40 €
233787	3278	20/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	568,20 €
234526	3291	26/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.696,04 €
234529	3294	26/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	170,01 €
235039	3450	02/12/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	10.164,00 €
233857	2020255	06/11/20	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARE S-SL	2.725,32 €

234771	2020276	20/11/20	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARE S-SL	276,12 €
234712	2020279	26/11/20	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARE S-SL	2.192,71 €
234765	2020280	30/11/20	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARE S-SL	2.893,12 €
			TOTAL		23.163,91 €

39.3.23 Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 203096, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.073/20)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
234686	130/03982	04/12/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	811,87 €
232508	160/01407	10/11/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	819,13 €
232735	170/02268	10/11/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	316,77 €
233725	170/02311	16/11/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	897,36 €
233726	170/02378	24/11/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.101,84 €
234646	170/02448	01/12/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	72,32 €
234648	170/02451	01/12/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	78,90 €
234645	170/02455	04/12/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	921,54 €
234644	170/02456	04/12/20	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	275,65 €

233319	676	14/11/20	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.927,39 €
234797	726	01/12/20	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	1.162,16 €
234958	T1420 2325	04/12/20	A22018287	ARAGONESA -DEL- AUTOMOVIL- SA	211,15 €
234974	A/1210/2020	04/12/20	B50759240	ARTAL- VEHICULOS- ZARAGOZA- SL	208,75 €
233951	I/313/2020	24/11/20	B50759240	ARTAL- VEHICULOS- ZARAGOZA- SL	111,57 €
234783	T/2912/2020	29/11/20	B50759240	ARTAL- VEHICULOS- ZARAGOZA- SL	98,17 €
234294	TAC20 28	19/11/20	B99312530	AUTO ALSAY SL	967,64 €
234668	TAC20 29	01/12/20	B99312530	AUTO ALSAY SL	2.417,45 €
233170	3203	16/11/20	B50755149	AUTO- INDUSTRIAL- SL	1.746,57 €
233150	3204	16/11/20	B50755149	AUTO- INDUSTRIAL- SL	608,80 €
233174	3205	16/11/20	B50755149	AUTO- INDUSTRIAL- SL	271,94 €
233538	3217	21/11/20	B50755149	AUTO- INDUSTRIAL- SL	1.120,46 €
233539	3218	21/11/20	B50755149	AUTO- INDUSTRIAL- SL	1.616,45 €
233664	3276	23/11/20	B50755149	AUTO- INDUSTRIAL- SL	3.188,58 €
233665	3277	23/11/20	B50755149	AUTO- INDUSTRIAL- SL	5.006,42 €
234525	3289	30/11/20	B50755149	AUTO- INDUSTRIAL- SL	1.298,38 €
234535	3290	30/11/20	B50755149	AUTO- INDUSTRIAL-	1.156,00 €

				SL	
234527	3292	30/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.546,99 €
234528	3293	30/11/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	470,25 €
235052	3451	06/12/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	363,00 €
233949	FRA/243	17/11/20	B50590801	AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL	2.972,76 €
234946	R1120 300	04/12/20	A50166685	AUTOMOVIL ES-SANCHEZ-SA	193,45 €
233980	CR012020200 1025264	27/11/20	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.895,70 €
234684	CR012020200 1025287	01/12/20	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.667,72 €
234689	CR012020200 1025289	04/12/20	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.889,46 €
235057	CR012020200 1025291	04/12/20	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.426,47 €
234068	F/375	04/11/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	192,31 €
234027	F/376	04/11/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	271,05 €
234059	F/377	04/11/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	586,93 €
234812	FA03603	29/11/20	A50166669	MOBICSA	355,45 €
233292	RT14110	16/11/20	A50166669	MOBICSA	319,13 €
233315	RT14111	16/11/20	A50166669	MOBICSA	717,51 €
234959	58011379	04/10/20	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	2.031,14 €
233959	58012042	03/11/20	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	1.526,80 €

234792	FAC/120	04/12/20	B99336463	SARASATE SUMINISTRO S SL	1.399,70 €
232657	V20M007872	04/06/20	A50049204	VOLTAMPER- SA	356,32 €
232569	V20M018452	04/11/20	A50049204	VOLTAMPER- SA	893,42 €
234964	V20M020641	04/12/20	A50049204	VOLTAMPER- SA	362,20 €
				TOTAL	54.851,02 €

39.3.24 Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 202272 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (573115/2020)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
234776	FRA/244	30/11/20	B50590801	AUTO- RECAMBIO- ARAGONESA -SL	1.419,16 €
233885	FAC/117	30/10/20	B99336463	SARASATE SUMINISTRO S SL	2.786,24 €
232086	4045017035	31/10/20	A08472276	WURT- ESPAÑA-SA	121,90 €
				TOTAL	4.327,30 €

39.3.25 Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de carburantes y lubricantes para suministro de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-22103 Adquisición carburantes y lubricantes vehículos y número de RC 203297 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (573.124/2020)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
232125	A/A002425369	31/10/20	A79707345	SOLRED-SA	10.898,62 €
232124	A/A002547821	31/10/20	A79707345	SOLRED-SA	28.553,74 €
				TOTAL	39.452,36 €

39.3.26 Aprobar la siguiente factura relativa a suministro de herramienta para el taller de cantería y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación

presupuestaria 2020 EQP 9204 62300 Equipamiento, instalaciones y maquinaria arquitectura y brigadas y número de RC 203390 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0580353/2020)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
234488	20/6375	26/11/20	A50066190	DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCC ION S.A.	3.388,00 €

39.3.27 Aprobar la siguiente factura relativa a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 203095 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580571/20)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
234557	20 / 8.273	27/11/20	B99218141	GESTORÍA BLASCO SLP	653,40

39.3.28 Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21305 Materiales y Herramientas Brigadas y número de RC 203274 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0576914/2020)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
234815	A 50.573	24/11/20	A50171529	ALVEMA-SAU	49,08 €
233890	V 148.295	25/10/20	A50171529	ALVEMA-SAU	711,90 €
234462	V 148.518	24/11/20	A50171529	ALVEMA-SAU	361,72 €
232668	1835	31/10/20	B50047091	ARIDOS-Y-EXC- CARMELO-LOBERA- SL	480,32 €
234471	1922	31/10/20	B50047091	ARIDOS-Y-EXC- CARMELO-LOBERA- SL	408,98 €
232690	M20-694	29/10/20	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY- AZNAR	309,34 €
234506	M20-795	25/11/20	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY- AZNAR	2.056,14 €
233968	20/6055	31/10/20	A50066190	DURBAN- MAQUINARIA-PARA- LA-CONSTR	395,03 €

234837	20/6184	19/11/20	A50066190	DURBAN- MAQUINARIA-PARA- LA-CONSTR	666,84 €
233216	20000874	29/10/20	B99308413	FADISMETAL-PM S.L	537,71 €
233276	1/007401	15/11/20	B50616481	FERRETERIA- ROYMAR-SL	290,51 €
234165	1/007452	25/11/20	B50616481	FERRETERIA- ROYMAR-SL	388,46 €
234115	2020//206977	24/11/20	A50079771	GIMENO- SUMINISTROS-IND- SA	2.242,82 €
233066	97/2020	05/11/20	B99194664	LABORDA TABIQUES MODULARES Y ALUMINIO, S.L.	2.825,35 €
233085	98/2020	05/11/20	B99194664	LABORDA TABIQUES MODULARES Y ALUMINIO, S.L.	285,56 €
233267	23/230269	13/11/20	A50552819	MAINFER-SA	193,93 €
233268	23/231037	13/11/20	A50552819	MAINFER-SA	436,40 €
233891	3.294-1	30/10/20	B50091743	MATERIALES-DE- CONSTRUCCION- USON-	370,19 €
233273	20 /03365	31/10/20	B50559954	PINTURAS- SANTAFE-SL	688,38 €
233243	20 /03536	31/10/20	B50559954	PINTURAS- SANTAFE-SL	797,67 €
234513	20 /03675	24/11/20	B50559954	PINTURAS- SANTAFE-SL	406,86 €
232087	4045009907	31/10/20	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	2.038,44 €
				TOTAL	16.941,63 €

39.3.29 Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21305 Materiales y Herramientas Brigadas y número de RC 203490 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582487/20)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
236053	2038	30/11/20	B50047091	ARIDOS-Y-EXC- CARMELO-LOBERA-SL	840,27 €
235726	M20-800	26/11/20	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY- AZNAR	631,83 €
235718	20000993	26/11/20	B99308413	FADISMETAL-PM S.L	461,45 €
236059	232316	30/11/20	A50552819	MAINFER-SA	103,50 €

236061	232780	30/11/20	A50552819	MAINFER-SA	444,48 €
236062	3.665-1	30/11/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	247,14 €
236064	3.666-1	30/11/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	519,57 €
236067	3.667-1	30/11/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	160,69 €
235256	135765	30/11/20	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZÁ S.L.	1.069,05 €
235730	20/E548	23/11/20	B50054972	TECHOS-INDUSTRIAS-COTANO-SL	187,88 €
235709	20200071	19/11/20		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	418,53 €
235734	20200074	19/11/20		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	361,79 €
235760	20200075	24/11/20		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	862,78 €
235761	20200076	24/11/20		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	579,80 €
235763	20200077	24/11/20		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	700,19 €
236147	20200080	24/11/20		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	219,80 €
235520	4045154016	30/11/20	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	2.858,03 €
235518	5042257417	30/11/20	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	-182,59 €
				TOTAL	10.484,19 €

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

39.3.30 Aprobar la siguiente factura y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-CEM-1641-21201-Recuperación Nichos y Sepulturas, Alquiler de Maquinaria, Mantenimiento y otros Servicios y RC Sicaz nº 203266 el estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575.757/20)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE €	RCF	CIF
1	EMIT-/85	Sanitarios Portátiles Eureka S.L.	10/11/2020	4.125,00	232740	B50917509

DIRECCIÓN SERVICIOS INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN

- 39.3.31 Aprobar la factura nº FE/20029 de fecha 19 de noviembre de 2020, con nº de RCF 233649, por importe de 3.533,20 € (IVA incluido) relativa a "Desarrollo en entorno web de permisos de aguas" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOFTWARE GRUPO V S.L. (584.168/2020)

39.4 ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

- 39.4.1 Aprobar la factura n.º ST/2020/ST/80400 de fecha 14/10/2020, RCF número 230235, por importe de 1.516,74 € relativa a Mto. Relojes Control Horario octubre-diciembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SPEC S.A, con CIF A08537300 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9207 21600 y número de RC 202925, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.668/20)
- 39.4.2 Aprobar la factura n.º V1201104543 de fecha 20/11/2020, RCF número 233837, por importe de 29.846,08 € relativa a "Suministro Servidores Cortafuegos Aplicaciones", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.A., con CIF A78053147, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9207-62600 y número de RC 202496, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (578.509/20)
- 39.4.3 Aprobar la factura n.º V1201104879 de fecha 20/11/2020, RCF número 233838, por importe de 24.330,46 € relativa a "COVID suministro Traps Advanced EndPoint Protection", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.A., con CIF A78053147, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9207-22799 y número de RC 201650, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (578.511/20)
- 39.4.4 Aprobar la factura n.º 1-000027 de fecha 01/12/2020, RCF número 234907, por importe de 19.235,47 € relativa a "Mantenimiento y gestión terminales TETRA", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de J-GUALLAR ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, con CIF B50513225, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9204-22200 y número de RC 200006, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.521/20)
- 39.4.5 Aprobar la factura n.º F1/00001971 de fecha 04/12/2020, RCF número 236014, por importe de 41.732,90 € relativa a "Sustitución SAIS de CPD Casa Consistorial", y autorizar y disponer el gasto y reconocer

obligación económica a favor de MONTAJES ELÉCTRICOS GARCÍA S.L., con CIF B50084961, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9207-62600 y número de RC 201656, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583.887/20)

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

39.4.6 Aprobar la factura n.º 0004-09-11-2020 de fecha 9/11/2020, con n.º de RCF 233540 por importe de 3.484,00 € relativa a Coordinación proyectos europeos, Lanzamiento INNOCULT oct 2020, Gestión red europea AllAb oct 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de BLANCA PÉREZ FERRER, con NIF 72983787A, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 203333, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 5 de fecha 18/11/2020, con n.º de RCF 233548 por importe de 3.164,15 € relativa a Organización evento Scratch ETOPIA 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PILAR MARTÍN MARTÍNEZ., con NIF 73160706Y, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente. y número de RC 203333, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 113 de fecha 18/11/2020, con n.º de RCF 233549 por importe de 3.267,00 € relativa a Desarrollo y lanzamiento de convocatoria Premio Moebius Videoarte y Arquitectura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LAURA MONTAÑÉS CAMPOS, con NIF 17748740P, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente. y número de RC 203333, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º A20-002 de fecha 18/11/2020, con n.º de RCF 233559 por importe de 3.605,80 € relativa a Dinamización y Docencia sesiones de jueves y viernes abiertos Laboratorios CESAR, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de BEATRIZ PILAR BIEL AGUILAR, con NIF 73010986Q, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente. y número de RC 203333, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. del presupuesto municipal de 2020. (578315/20)

39.4.7 Aprobar la factura n.º EMIT-/101 de fecha 01/10/2020, con n.º de RCF 230266 por importe de 3.626,37 € relativa a Asistencia Técnica posterior proyecto ETOPIA Kids, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ESCIENCIA-EVENTOS-CIENTÍFICOS SL, con CIF B99097123, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN

4921 22799 Servicios de Asistencias Técnicas. y número de RC 202966, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 023 de fecha 19/10/2020, con n.º de RCF 230456 por importe de 2.970,00 € relativa a Asistencia técnica para tareas de Video proyección para actuaciones en 48CUBE (24 feb, 24 sep, 15 oct 2020), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CARLOS ANDRÉS PÉREZ HERRERA, con CIF 07266584x, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4921 22799 Servicios de Asistencias Técnicas. y número de RC 202966, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566839/20)

39.4.8 Aprobar la factura n.º 2020/E10478 de fecha 23/11/2020, con n.º de RCF 234424 por importe de 1.210,00 € relativa a Prestación de servicios de aceleración tecnológica en CIEM 23 octubre a 22 noviembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INIT SERVICES FOR SOCIAL INNOVATION S.L., con CIF 7B95419230, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 203383, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580179/20)

39.4.9 Aprobar la factura n.º A/4147 de fecha 26/10/2020, con n.º de RCF 231073 por importe de 3.557,40 € relativa a Gestión Web Etopia Kids y asistencia familias, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ESTUDIO MOV SCOOP, con CIF F99435182, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4921 22799 Servicios de Asistencias Técnicas. y número de RC 203045, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º A/20 de fecha 26/10/2020, con n.º de RCF 231074 por importe de 3.478,75 € relativa a Colonia ETOPIA (junio-julio) supervisión participantes, verificación de cumplimiento medidas seguridad, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ZUMO CREATIVO S.L., con CIF B99563801, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4921 22799 Servicios de Asistencias Técnicas. y número de RC 203045, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569114/20)

39.4.10 Aprobar la factura n.º 1/0000221 de fecha 31/10/2020, con n.º de RCF 232848 por importe de 3.478,99 € relativa a Ingresos distribución primer trimestre, abril, junio, tarjetas LAZO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 203408, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 1/0000222 de fecha 31/10/2020, con n.º de RCF 232849 por importe de 7.428,00 € relativa a Ingresos distribución julio,

agosto, septiembre, tarjetas LAZO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 203408, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 1/0000224 de fecha 31/10/2020, con n.º de RCF 232852 por importe de 16.237,78 € relativa a Servicios de hosting, mantenimiento y adaptación gestión da la ZTC, servicio de CAU, gestor de proyecto, tareas Redmine, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 203408, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 1/0000225 de fecha 31/10/2020, con n.º de RCF 232853 por importe de 2.988,70 € relativa a relativa a Presupuesto ZH12/20, tarjetas ZTC "Volveremos si tu vuelves", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 203408, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 1/0000226 de fecha 31/10/2020, con n.º de RCF 232851 por importe de 445,28 € relativa a Presupuesto ZH11/20, instalación y configuración APP soporte ZTZ, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 203408, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575.352/20)

39.4.11 Aprobar la factura n.º 220103 de fecha 11/11/2020, con n.º de RCF 232877 por importe de 2.850,00 € relativa a Coordinación e Impartición de talleres en Scratch Day, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Crom Developer SC, con NIF J-99320798, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 203255, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º R-2020-4 de fecha 11/11/2020, con n.º de RCF 232878 por importe de 2.950,00 € relativa a Formación en Proyecto Diwok y talleres Etopia family, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Raquel García Escobedo., con CIF 72989782 H, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente. y número de RC 203255, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575.355/20)

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

39.4.12 Aprobar las siguientes facturas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.MER.4313.22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 203455, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581640/2020)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE €	RCF	CIF
1	20-/5176	DESINFECCIONES BIONEXT S.L.	01/12/20	2.758,80	235137	B99156291
2	20-/31	ORFEINTE-SL	24/11/20	696,96	234034	B99306466
3	20-/32	ORFEINTE-SL	26/11/20	249,26	234275	B99306466
4	20-/34	ORFEINTE-SL	30/11/20	733,26	234641	B99306466
5	FVT40033573	TECHCO SEGURIDAD S.L.	30/11/20	185,11	234753	B82929951
6	00000673	TUBEI	30/11/20	626,08	235552	B99250995
7	00000672	TUBEI	30/11/20	1.272,15	235549	B99250995
8	01/00475	SAINT LOYALTY	25/11/20	363,00	235539	B99482762
9	01/00494	SAINT LOYALTY	30/11/20	1.404,81	235505	B99482762
10	23/G/15206	LINCAMAR S.L.	30/11/20	3.015,05	235080	B30132724
11	00000650	TUBEI	24/11/20	296,45	235497	B99250995
12	00000655	TUBEI	25/11/20	1.150,71	235544	B99250995
13	EMIT-/51	GENERADORES EUROPEOS SA	12/11/20	2.623,76	232914	A15482904

39.5 ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

39.5.1 Aprobar las facturas que a continuación se relacionan, por un importe total de 20.759,21 €:

Factura n.º 2099100675 de fecha 02/12/2020, con n.º de RCF 235198 por importe de 10.333,47 € relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación n.º 136), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA-SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación

presupuestaria 2020-INF-1611-21000, "Mantenimiento del Azud del Ebro" y número de RC 203502, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Factura n.º 2099100676 de fecha 02/12/2020, con n.º de RCF 235200 por importe de 10.425,74 € relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación n.º 137), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA-SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21000, "Mantenimiento del Azud del Ebro" y número de RC 203502, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (578.193/20)

39.5.2 Aprobar la factura n.º 5201108919, con n.º de RCF 235255 de 30 de noviembre de 2020 e importe total de 2.601,35 €, relativa al mantenimiento de seguridad de las botellas de soldadura oxiacetilénica y de oxicorte de la Planta Potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AIR LIQUIDE, S.A., con N.I.F A28016814, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1533-22699 "Prevención riesgos laborales. Infraestructuras" y número de RC 203515, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.897/20)

39.5.3 Aprobar la factura n.º 22523, de 30 de noviembre de 2020, con n.º RCF 236807, por importe de 848,51€; relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Academia y Los Leones, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Carlos Blanco Lorente, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-22106 "Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 203545, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583.992/20)

39.5.4 Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material, reparaciones y mantenimiento de las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 203537, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582.101/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
INDUSTRIAS CEMU S.A.	A50524875	1/201101	30-09-20	2.056,70 €	235326
HACH LANGE SPAIN S.L.U.	B08557761	F100286750	27-11-20	1.379,40 €	235109

39.5.5 Aprobar la factura n.º 136618, de 30 de noviembre de 2020, con RCF n.º 236815, por importe de 1,779,04€, relativa al suministro de diverso material para reparaciones en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., con N.I.F B99385502, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-

1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 203544, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (584.020/20)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

39.5.6 Aprobar la factura n.º 101/2200511 de fecha 27 de noviembre de 2020, n.º RCF 235176 por importe de 109.885,59 € relativa a Certificación n.º 188 Redes, ZONA II. "RENOVACIÓN REDES CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 INF 1611 6120018 "Renovación Red de Aguas (PLU-2018-11)" y número de RC 202443 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.633/20)

39.5.7 Aprobar la factura n.º 46/2020 de fecha 27 de noviembre de 2020, con n.º de RCF 234456 por importe de 90.798,61 € relativa a Certificación n.º 158 Redes. ZONA I. "RENOVACIÓN REDES CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A., con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 INF 1611 61200 "Renovación Red Aguas" y número de RC 203497 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.648/20)

39.5.8 Aprobar la factura n.º 47/2020 de fecha 27 de noviembre de 2020, con n.º de RCF 234451 por importe de 48.456,57 € relativa a Certificación n.º 159. ZONA I. "OBRAS VARIAS DE ACCESIBILIDAD" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A., con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 INF 1532 61912 "Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad" y número de RC 203498 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.646/20)

SERVICIO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

39.5.9 Aprobar la factura n.º 969 de fecha 12/11/2020, con n.º RCF 233089, por importe de 5.386,47 € relativa a "Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN NATURALISTA ARAGÓN ANSAR, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1722-22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y número de RC 203226, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.381/20)

39.5.10 Aprobar la factura n.º 64/2020 de fecha 9/11/2020, con n.º RCF 232810, por importe de 2.500,00 € relativa a "Educación-dinamización Galacho de Juslibol para el público infantil, otoño 2020" y autorizar y

disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PROMOTORA ACCIÓN INFANTIL, con CIF G50067420, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1722-22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y número de RC 203208, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575.224/20)

39.5.11 Aprobar la factura n.º 2020/11 de fecha 20/11/2020, con nº RCF 232841, por importe de 990,00 € relativa a "Actividades de organización y coordinación del seminario para profesorado del proyecto STARS" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN ÁGORA, con CIF G99390254, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1722-22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y número de RC 203198, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (572.447/20)

39.5.12 Aprobar la factura n.º 018/2020 de fecha 12/11/2020, con nº RCF 232856, por importe de 3.385,67 € relativa a "Itinerarios educativos con escolares en el espacio natural Galacho de Juslibol" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ATELIER DE IDEAS, S. COOP., con CIF F22302400, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1722-22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y número de RC 203208, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575.228/20)

39.5.13 Aprobar la factura n.º 970 de fecha 23/11/2020, con nº RCF 234055, por importe de 5.386,47 € relativa a "Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN NATURALISTA ARAGÓN ANSAR, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1722-22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y número de RC 203226, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.386/20)

39.5.14 Aprobar la factura n.º 20/61 de fecha 30/11/2020, con nº RCF 234638, por importe de 23.595,00 € relativa a "Control de la contaminación atmosférica" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF 50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1721-21300 "Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental" y número de RC 202304, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (561.395/20)

39.5.15 Aprobar la factura n.º 2020/13 de fecha 24/11/2020, con nº RCF 233981, por importe de 3.500,00 € relativa a "Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars durante el mes de noviembre de 2020" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN ÁGORA, con CIF G99390254, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria

2020-MAM-1722-22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y número de RC 203198, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (578.937/20)

39.6 ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

39.6.1 Aprobar la siguientes facturas con un importe total de 1.462,68 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
AUDIO IMPORT PROFESIONAL	A126	18/11/20	876,40	233655	REPARA MESA MEZCLAS C.C. S PUNTER
AUDIO IMPORT PROFESIONAL	A125	16/11/20	326,34	233338	REPARAR FISTROS ALTAVOZ C.C. VALDEFIERRO
SUMINISTAROS HERCO, S.A.	FAC 2020525	15/11/20	259,94	233339	MATERIAL FERRETERIA CENTROS CÍVICOS

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 2100 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC N.º203411, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020. (582.472/20)

39.6.2 Aprobar la siguientes facturas con un importe total de 2.584,44 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR	200382	20/10/20	175,33	233340	MATERIAL DROGUE. C.C. S. PUNTER
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR	01-203396	04/11/20	195,29	233341	MATERIAL DROGUE. C.C. S. PUNTER
TECALSA SEGURIDAD ALARMAS Y	01/00010584	05/11/20	98,64	234005	MTO. ALARMA C.C. MIRALBUENO
TECALSA SEGURIDAD ALARMAS Y	01/00010636	05/11/20	98,64	233344	MTO. ALARMA C.C. S. PUNTER
AUDIO IMPORT PROFESIONAL	A106	19/10/20	1.938,42	233346	REPAR. MOTOR ELC. C.C. ESTACIÓN
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR	01-203256	26/10/20	78,12 €	233040	MATERIAL DROGUE. C.C. OLIVER

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados por importe de 2.584,44 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 2100 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC N.º203280, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020. (582.457/20)

39.6.3 Aprobar la siguiente factura con un importe total de 379,14 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
AUDIO IMPORT PROFESIONAL	A124	16/11/20	379,14	233457	SUMINISTARO LAMPARAS C.C. ESQUINAS

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 62500 EQUIPAMIENTOS E INVERSIIONES CENTROS CÍVICOS y número de RC N.º 203414 , del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020. (582.464/20)

39.6.4 Aprobar la siguiente factura con un importe total de 3.617,90 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
AUDIO IMPORT PROFESIONAL	A104	19/10/20	3.617,90	233196	SUMINISTARO PANTALLA C.C. RÍO EBRO

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 62500 EQUIPAMIENTOS E INVERSIIONES CENTROS CÍVICOS y número de RC N.º 203282 , del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020. (exp 0582466)

39.6.5 Aprobar la siguiente factura con un importe total de 5.868,54 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
TECALSA	01/00008169	01/09/20	82,91	235636	MTO. ALARMA C.C. PEÑAFLO
TECALSA	01/00002298	12/03/20	82,91	234073	MTO. ALARMA C.C. PEÑAFLO
TECALSA	01/00011023	24/11/20	208,17	234075	MTO. ALARMA C.C. PEÑAFLO
TECALSA	01/00010937	13/11/20	98,64	234170	MTO. ALARMA C.C. TORRERO
TECALSA	01/00010936	25/11/20	98,64	234174	MTO. ALARMA C.C. TORRERO
TECALSA	01/00010350	05/11/20	98,64	234172	MTO. ALARMA C.C. RÍO EBRO
TECALSA	01/00010428	25/11/20	98,64	234177	MTO. ALARMA C.C. RÍO EBRO
LINZA COMUNICACIONES S.L.	1/120322	26/11/20	305,94	234327	SEÑALI. COVID EL SUR
FERRETERIA ROYMAR S.L.	1/007470	27/11/20	2.911,80	234494	CIERRA PUERTAS, MANILLAS, CERRADURAS C.C. RIO EBRO
FERRETERIA ROYMAR S.L.	007445	23/11/20	8,88	235639	MATERIAL FERRETERIA C.C. VALDEFIERRO
FERRETERIA ROYMAR S.L.	007451	25/11/20	78,59	235642	MATERIAL FERRETERIA C.C. S. ALLENDE
FERRETERIA ROYMAR S.L.	007442	23/11/20	685,42	235643	MATERIAL FERRETERIA C.C. GARRAPINILLOS
FERRETERIA	007472	27/11/20	151,98	235646	MATERIAL FERRETERIA C.C.

ROYMAR S.L.					GARRAPINILLOS
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR, S.L.	50-200493	27/11/20	323,01	235637	MATERIAL DROGUERIA C.C. PEÑAFLO
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR, S.L.	202563	08/09/20	195,29	234180	MATERIAL DROGUERIA C.C. MIRALBUENO
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR, S.L.	50-200436	29/10/20	118,44	234195	MATERIAL DROGUERIA C.C. JUSLIBOL
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR, S.L.	200378	19/10/20	219,26	234201	MATERIAL DROGUERIA C.C. ALMOZARA
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR, S.L.	01-203452	09/11/20	42,79	234197	MATERIAL DROGUERIA C.C. RÍO EBRO
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR, S.L.	01-203289	29/10/20	58,59	234199	MATERIAL DROGUERIA C.C. JUSLIBOL

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados por importe de 5.868,54 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 924121200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC N.º 20350, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020. (582.482/20)

39.6.6 Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 8086,54 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DE LOS DISTritos Y BARRIOS y número de RC 203279, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020. (575609/20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
LINZA COMUNICACION SL	1/120280	28/10/20	1.028,80 €	231296	CIRCO 2020 CARTELERA, VINO PORTES, C.C. T. SANCHEZ PUNTER .
LINZA COMUNICACION S.L.	1/120281	28/10/20	241,40 €	231292	FESTIVAL FLAMENCO CARTELERA C.C. DELICIAS
LINZA COMUNICACION S.L.	1/120283	28/10/20	2.513,79 €	231314	JAZZ ON 2020 CARTELERA, VINO PORTES C.C. UNIVERSIDAD
ESPECTACULOS MUSISER S.L.	EF-00064-20	09/11/20	248,05 €	233177	OTOÑO CULTURAL ASISTENCIA TÉCNICA 07/11/20 SERVICIO CENTROS CÍVICOS
ASOC. CULTURAL LAFUENTE DE IDEAS	2020,08	07/11/20	2.200,00 €	233178	CONCIERTO ALMA AND SOUL C.C. TORRERO
PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	62/2020	31/10/20	500,00 €	233179	AVIVAVOZ ESPECTACULO ARTILOGIOS 31/10/20 C.C. DELICIAS

SERGLOEVEN ARAGON S.L.	0034-2020	05/11/20	786,50 €	233180	JAZZ ON COLABORACIÓN UNIVERSIDAD 2020 C.C.
JAVIER RAMIREZ GARCIA	22	14/11/20	550,00 €	233326	ESPECTÁCULO MAGIA 14/11/2020 C.C. LA JOTA

39.6.7 Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 2887,06 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DELOS DISTRITOS Y BARRIOS, RC N.º 203421, del presupuesto municipal 2020. (582.506/20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
ESPECTACULOS MUSISER S.L.	EF-00063-20	09/11/20	730,84 €	233195	EN FEMENINO ASISTENCIA TECNICA 6 Y 7 /11/20 C.C. SANTA ISABEL
FREELANCE SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEVA	134328	30/11/20	907,50 €	236129	LA CULTURA ES SEGURA DOCUMENTACION C.C. DELICIAS
KORBEL S.COOP.	43/C 20	24/11/20	1.248,72 €		CICLO FLAMENCO ASISTENCIA TÉCNICA C.C. DELICIAS

39.6.8 Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 800,00 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DELOS DISTRITOS Y BARRIOS, RC N.º 203508, del presupuesto municipal 2020. (582.510/20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	70/2020	30/11/20	800,00 €	236139	GARBEO COSMICO 29/11/20 EN C-C-JUSLIBOL

SERVICIO DE DISTRITOS

39.6.9 Aprobar el abono de la factura n.º 000136/2020 de fecha 06/11/2020 con n.º de RCF 232320, por importe de 3.581,60 € (IVA INCLUIDO), en favor de la empresa IMAR EVENTOS Y COMUNICACIÓN, S.L., con CIF: B99180887, en concepto de "Diseño y coordinación campaña de difusión Oficina de Asesoramiento energético en el DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO". Para el abono de dicha factura se adjunta el RC n.º 202811, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACT 9241 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITO ACTUR. (584.216/20)

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

- 39.6.10 Aprobar la factura n.º 2020/78 de fecha 16/10/2020, con n.º de RCF 233396, por importe de 12.100 €, relativa al "Servicio de Diagnóstico SEO sobre el Portal de Transparencia", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INNOVACION EN SISTEMAS DE INFORMA. Y DOC. S.L con C.I.F: B99138067, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-4911-22706-SEDE ELECTRÓNICA, GOBIERNO ABIERTO y número de RC 203145, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (572.353/20)
- 39.6.11 Aprobar la factura n.º ON1/20/10599 de fecha 26/11/2020, con n.º de RCF 235066, por importe de 5.499,81 €, relativa al "Servicio de Apoyo para la provisión de datos en formatos abiertos y Web Semantica", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK S.L. con CIF B95087482, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-4911-22706-SEDE ELECTRÓNICA, GOBIERNO ABIERTO y número de RC 200111, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579.561/20)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

- 39.6.12 Aprobar la factura n.º 20,593 de fecha 01/12/2020 con n.º de RCF 234818, por importe de 600 € (IVA incluido), relativa al pago por la esterilización de 6 gatas hembras y 3 gatos machos del Proyecto CES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CARLOS BIELSA ANDRES (PREVENTYVET), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 203423, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581.070/20).
- 39.6.13 Aprobar la factura n.º 56520 de fecha 27/11/2020 con n.º de RCF 236110, por importe de 15,54 € (IVA incluido), relativa al pago correspondiente al servicio de habilitación de 4 microchips, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA, con CIF Q5071001A, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22199 Material Centro Municipal de Protección Animal y número de RC 203460, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582.841/20).
- 39.6.14 Aprobar la factura n.º 56789 de fecha 04/12/2020 con n.º de RCF 237004, por importe de 280,24 € (IVA incluido), relativa al pago correspondiente a la adquisición de 60 tarjetas de identificación, necesarias para los animales albergados en el Centro Municipal de

Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA, con CIF Q5071001A, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22199 Material Centro Municipal de Protección Animal y número de RC 203541, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (584.551/20)

39.6.15 Aprobar las siguientes facturas relativas a la impresión de diverso material gráfico, y mupis, vinilos y cartelería destinados a la difusión de la Campaña Contra el maltrato de animal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 203482, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020, (582.855/20):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
G.M.P. PUBLICIDAD, S.L.	B50209154	200642	25/11/2020	181,50 €	235281
G.M.P. PUBLICIDAD, S.L.	B50209154	200679	30 /11/2020	1.138,37 €	235852

39.6.16 Aprobar las siguientes facturas relativas al pago de material clínico, medicamentos veterinarios y complementos alimenticios farmacológicos, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importes indicados. El importe total de las 3 facturas presentadas asciende a 12.147,98 € (IVA incluido) y se van a pagar con cargo a dos aplicaciones presupuestarias y 2 RC diferentes, (582.130/20):

Para el abono de las facturas correspondientes a la adquisición de material clínico, medicamentos veterinarios y complementos alimenticios farmacológicos para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, por un importe de 11.024,13 €, se adjunta el RC n.º 203477, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
OTEGAN S.L.	B50011956	RECT-EMIT-/2647	30/11/2020	8.697,79 €	235063
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2672	01/12/2020	2.326,34 €	235124

Y para el abono de la factura correspondiente a la adquisición de material clínico para el Centro Municipal de Protección Animal, se adjunta el RC n.º 203478, con cargo a la aplicación presupuestaria OPA 3111 62901 EQUIPAMIENTO NUEVO CMPA:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/26477	01/12/2020	1.123,85 €	235062

39.6.17 Aprobar la factura n.º 13/2020 de fecha 14/12/2020 con n.º de RCF 237008, por importe de 4.719 € (IVA incluido), relativa al pago del servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, realizado desde el 17 de noviembre hasta el 16 de diciembre de 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SUSANA DEL RÍO SANZ, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 200616, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (584.548/20)

39.6.18 Aprobar las siguientes facturas relativas al pago de medicamentos y material clínico veterinario necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importes indicados. El importe total de las 4 facturas presentadas asciende a 4.428,02 € (IVA incluido) y se van a pagar con cargo a dos aplicaciones presupuestarias y 2 RC diferentes, (582.790/20):

Para el abono de las facturas correspondientes a la adquisición de medicamentos veterinarios y material clínico para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, por un importe de 3.717,75 €, se adjunta el RC n.º 203485, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
YOLANDA ESTERAS, S.L	B50950146	F-V/22003477	20/11/2020	1.268,17 €	236331
YOLANDA ESTERAS, S.L	B50950146	F-V/22003480	27/11/2020	2.106,36 €	236354
YOLANDA ESTERAS, S.L	B50950146	F-V/22003715	30/11/2020	343,22 €	236358

Y para el abono de la factura correspondiente a la adquisición de material clínico para el Centro Municipal de Protección Animal, se adjunta el RC n.º 203486, con cargo a la aplicación presupuestaria OPA 3111 62901 EQUIPAMIENTO NUEVO CMPA:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
YOLANDA ESTERAS, S.L	B50950146	F-V/22003716	30/11/2020	710,27 €	236362

39.7 ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

39.7.1 Rectificar el error material detectado en la redacción del apartado primero del acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 16 de octubre de 2020 por el que se aprobó la factura 2/2020 de fecha 14 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 227839 por importe de 8.387,53 €

relativa a la Certificación 83, Servicios para ampliar la gestión centralizada del Centro de control de Tráfico y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica favor de IA SOFT ARAGON SL CERMA, con CIF U99288219 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MOV 1341 22706 Proyectos y Asistencias Técnicas del Plan de Movilidad Sostenible y número de RC 201585 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020., en aplicación de lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Consecuentemente con lo anterior, el apartado segundo del acuerdo de Gobierno de fecha 16 de octubre de 2020 quedaría redactado como sigue:

“PRIMERO.- Aprobar la factura la factura nº.2/2020 de fecha 14 de septiembre de 2020, con nº de RCF 227839 por importe de 8.387,53 € relativa a la Certificación 83, Servicios para ampliar la gestión centralizada del Centro de control de Tráfico y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IA SOFT ARAGON SL CERMA, con CIF U99288219, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MOV 1341 22706 Proyectos y Asistencias Técnicas del Plan de Movilidad Sostenible y número de RC 202916 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020”. (557.385/20)

39.7.2 Aprobar la factura n.º FVTA502/502N200006 de fecha 23 de noviembre de 2020 con n.º de RCF 234269, por importe de 305.521,93 € relativa a Mantenimiento y Conservación de la Señalización Horizontal y Vertical de la red viaria del Término Municipal de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de API MOVILIDAD S.A., con CIF A-78015880, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MOV-1331-21900 Mantenimiento y Conservación Señalización y número de RC 203332, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (578.820/20)

39.7.3 Aprobar la factura n.º 4/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, con nº de RCF 233859 por importe de 67.066,45 € relativa a la Certificación 85, Servicios para ampliar la gestión centralizada del Centro de control de Tráfico y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IA SOFT ARAGON SL CERMA, con CIF U99288219, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MOV- 1341-22706 Proyectos y Asistencias Técnicas del Plan de Movilidad Sostenible y número de RC 203329 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (578.833/20)

39.7.4 Aprobar la factura n.º 112.20, nº RCF 234982, de fecha 2 de diciembre de 2020, por importe de 5.427,65 € relativa a Coordinación y Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud en actuaciones del Servicio de Movilidad Urbana, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INGENIERIA Y GESTION ARAGON SL, con CIF B-50884899, por el concepto e importes antes

indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MOV 1341 22706 Proyectos y Asistencias Técnicas del Plan de Movilidad Sostenible y número de RC 202716, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580.520/20)

39.7.5 Aprobar la factura n.º 20SM1169/1004270 de fecha 23/11/2020, con n.º RCF 233961, por importe de 103.618,82€ relativa a Certificación n.º 168 mes de septiembre de explotación de los puntos limpios, y autorizar y disponer el gasto y reconocimiento obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE S.A. con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-LIM-1622-22700 "Gestión de puntos limpios" y número de RC 200613, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (579.572/20)

39.7.6 Aprobar la factura n.º A/0002118 de fecha 10/11/2020 por importe de 338,92 € con RCF n.º 233653, relativa a la compra de materiales para la Unidad de Conservación del Medio Natural (Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes). Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L. con CIF B-50865898 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1723-21900 y número de RC 203381 que se adjunta por el importe total de 338,92€ del presente presupuesto municipal de 2020. (581.520/20)

39.7.7 Aprobar la factura n.º FVTA502/502N200007 de fecha 4 de diciembre de 2020 con n.º de RCF 235697, por importe de 28.996,82 € relativa a Mantenimiento y Conservación de la Señalización Horizontal y Vertical de la red viaria del Término Municipal de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de API MOVILIDAD SA, con CIF A-78015880, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MOV 1331 21900 Mantenimiento y Conservación Señalización y número de RC 203527, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582818/20)

39.7.8 Aprobar la factura n.º 609/20 de fecha 25-11-2020, con n.º RCF 235972 por importe de 1.482,09 € relativa al "Servicio técnico de mantenimiento informático mes noviembre en el Parque del Agua", autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CALAT SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.L., con CIF B-50883792, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-22706 "Asistencias técnicas de Parques y Jardines" y número de RC 203519 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.928/20)

39.7.9 Aprobar la factura FV-20-/11, de fecha 30 de noviembre de 2020, con n.º de RCF 235677 por importe de 58.226,19 € (Cincuenta y ocho mil doscientos veintiséis euros con diecinueve céntimos), relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE

JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 - MAM -1723 - 21900 (Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas), número de RC 203427, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581748/20)

39.7.10 Aprobar la factura n.º FC1120-0078 con de fecha 30-11-2020, con n.º RCF 235675 por importe de 65.410,69 €, y la factura n.º FC1120-0079 de fecha 30-11-2020, con n.º RCF 235676 por un importe de 16.886,41 €, correspondientes a la Certificación n.º 79 de noviembre de 2020 relativas al servicio de conservación y mantenimiento de jardinería y limpieza del Parque del Agua Luis Buñuel y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRUPORAGA, S.A., con CIF A-28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" y número de RC 203526 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583096/20)

39.7.11 Aprobar la factura n.º 2099100677 de fecha 02-12-2020, con n.º RCF 235196, por importe de 30.009,09 € relativa al "Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza correspondiente a los trabajos de agosto 2020", autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA, S.A.U. con CIF A-661 41177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" y número de RC 203566 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585518/20)

39.7.12 Aprobar la factura n.º 2099100678 de fecha 02-12-2020, con n.º RCF 235199, por importe de 42.273,93 € relativa al "Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza correspondiente a los trabajos de septiembre 2020", autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA, S.A.U. con CIF A-66141 177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 -PJA-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" y número de RC 203568 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585520/20)

39.7.13 Aprobar la factura n.º 2099100679 de fecha 02-12-2020, con n.º RCF 235195, por importe de 28.532,30 € relativa al "Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza correspondiente a los trabajos de octubre 2020", autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA, S.A.U. con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" y número de RC 203567 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585523/20)

- 39.7.14 Aprobar la factura n.º FC1220-0029 con de fecha 15-12-2020, con n.º RCF 237386 por importe de 52.896,30 €, y la factura n.º FC1220-0030 de fecha 15-12-2020, con n.º RCF 237387 por un importe de 7.775,23 €, correspondientes a la Certificación n.º 80.1 de L 01 AL 15 de diciembre de 2020 relativas al servicio de conservación y mantenimiento de jardinería y limpieza del Parque del Agua Luis Buñuel y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRUPORAGA, S.A., con CIF A-28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" y número de RC 203640 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585525/20)
- 39.7.15 Aprobar la factura n.º 2099100680 de fecha 02-12-2020, con n.º RCF 235197, por importe de 32.025,74 € relativa al "Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza correspondiente a los trabajos de noviembre 2020", autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA, S.A.U. con CIF A-66141 177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" y número de RC 203565 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (585527/20)
- 39.7.16 Aprobar la factura n.º 1001507F2000011 con RCF n.º 235674 de fecha 04/12/2020 por importe de 121.862,64 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS DE CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES – NOVIEMBRE 2020 - Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX.SAU – CIF U99362295 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 y número de RC 203524 que se adjunta por el importe total de 121.862,64 € del presente presupuesto municipal de 2020. (585592/20)
- 39.7.17 Aprobar la factura n.º 2099100712 de fecha 21-12-2020, con n.º RCF 238697, por importe de 14.911,40 € relativa al "Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza correspondiente a los trabajos del 01 al 15 de diciembre 2020", autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA, S.A.U. con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" y número de RC 203594 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585837/20)
- 39.7.18 .Aprobar la factura n.º 1001507F2000012 con RCF n.º 237461 de fecha 16/12/2020 por importe de 47.715,81 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS DE CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2020 - Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX.SAU – CIF U99362295 por el concepto e importes antes indicados, con

cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 y número de RC 203637 que se adjunta por el importe total de 47.715,81 € del presente presupuesto municipal de 2020. (585990/20)

- 39.7.19 Aprobar la factura nº 1/23 con RCF nº 237464 de fecha 21/12/2020 por importe de 83.103,78 € relativa a de los servicios prestados y facturados en la conservación y limpieza de zonas verdes del sector II, correspondientes al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2020. Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA-SCL (CIF F-50122423) por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 y número de RC 203638 que se adjunta por el importe total de 83.103,78 € del presente presupuesto municipal de 2020. (585991/20)
- 39.7.20 Aprobar la factura FV-20-/12, de fecha 16 de diciembre de 2020, con nº de RCF 237614 por importe de 21.196,10 € (Veintiún mil ciento noventa y seis euros con diez céntimos), relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 15 de diciembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 - MAM -1723 - 21900 (Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas), número de RC 203554, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585124/20)
- 39.7.21 Aprobar la factura EMIT-/20004 con RCF nº 237533 de fecha 16-12-2020 por importe de 12.553,81€ relativa Suministro de agua de riego de la Urba.Montecanal correspondiente al 3º trimestre del año 2020. Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de JUNTA-COMP-SECTOR89-MONTECANAL con CIF V50357482, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 y número de RC 203587 que se adjunta por el importe total de 12.553,81 € del presente presupuesto municipal de 2020. (585593/20)
- 39.7.22 Aprobar la factura nº 1/21 con RCF nº 234233 de fecha 25/11/2020 por importe de 171.152,26 € relativa a de los servicios prestados y facturados en la conservación y limpieza de zonas verdes del sector II, correspondientes al mes de octubre de 2020. Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA-SCL (CIF F-50122423) por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 y número de RC 203299 que se adjunta por el importe total de 171.152,26 € del presente presupuesto municipal de 2020. (579976/20)
- 39.7.23 Aprobar la factura nº 1/22 con RCF nº 235184 de fecha 2/12/2020 por importe de 176.483,62 € relativa a de los servicios prestados y facturados en la conservación y limpieza de zonas verdes del sector II, correspondientes al mes de noviembre de 2020. Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA-SCL (CIF

F-50122423) por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 y número de RC 203525 que se adjunta por el importe total de 176.483,62 € del presente presupuesto municipal de 2020. (585591/20)

39.7.24 Aprobar la factura n.º 20SM1169/1004782 de fecha 21-12-2020, con número de RCF 238050 relativa a los servicios prestados a cuenta del periodo comprendido del 1 al 10 de diciembre por importe de 406.734,00 € remitida en el presente expte. 0586534/2020 de conservación Zonas Verdes Sector I y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC-MEDIO AMBIENTE S.A., con CIF A28541639 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PJA -1711-21000 "Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes" / 2020 PJA – 1711 – 61916 "Contratos Conservación Zonas Verdes" y número de RC 203609 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (586534/20)

39.7.25 Aprobar la factura n.º 02046 con RCF n.º 235044 de fecha 30/11/2020 por importe de 5.006,68 € relativa a realización de trabajos con camión pluma para retirada de restos de poda en río Huerva, instalación de contenedores y pago de canon de vertedero. Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B-50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1723-21900 y número de RC 203428 que se adjunta por el importe total de 5.006,68 € del presente presupuesto municipal de 2020. (581749/20)

ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

1.- Aprobar las siguientes facturas por los servicios de mantenimiento y conservación de los Centros Deportivos Municipales, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 203126, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001138	23/09/2020	164,38 €	230621
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001170	30/09/2020	160,93 €	231347
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001213	30/09/2020	201,25 €	231596
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001214	30/09/2020	91,14 €	231597
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	8618	08/10/2020	143,26 €	231622
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	760,96 €	
ALBERTO CASAÑAL	B50622653	A/20200455	15/09/2020	210,06 €	230606
ALBERTO CASAÑAL	B50622653		SUMA	210,06 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2632	31/07/2020	720,65 €	230595

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3276	30/09/2020	587,08 €	230596
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2669	15/08/2020	35,60 €	230620
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3315	30/09/2020	397,45 €	230623
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3061	15/09/2020	22,91 €	230631
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3278	30/09/2020	521,40 €	230772
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3279	30/09/2020	378,49 €	230801
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2841	31/08/2020	110,06 €	230802
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3060	15/09/2020	293,22 €	230803
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3275	30/09/2020	539,89 €	230958
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3284	30/09/2020	133,11 €	231024
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3280	30/09/2020	159,05 €	231047
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3274	30/09/2020	153,05 €	231050
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3521	15/10/2020	211,80 €	231051
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3546	15/10/2020	315,30 €	231060
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3515	15/10/2020	126,13 €	231353
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3283	30/09/2020	420,61 €	231615
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3295	30/09/2020	541,57 €	231620
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3520	15/10/2020	901,40 €	231623
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3377	30/09/2020	351,69 €	231627
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3588	15/10/2020	1.195,41 €	231609
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3089	15/09/2020	1.060,95 €	231649
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	9.176,82 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001821	28/09/2020	181,27 €	230771

SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001870	30/09/2020	8,78 €	230788
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001957	15/10/2020	903,95 €	231061
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001979	20/10/2020	85,89 €	231640
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001991	26/10/2020	157,49 €	231610
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	1.337,38 €	
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	9115	19/10/2020	1.380,00 €	230593
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	9103	14/10/2020	51,85 €	230594
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	9139	27/10/2020	1.380,00 €	231385
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994		SUMA	2.811,85 €	
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/4986	22/09/2020	18,55 €	230641
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190		SUMA	18,55 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	206413/2020	31/08/2020	153,54 €	226930
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	153,54 €	
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22012541	22/10/2020	879,43 €	230738
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22012117	15/10/2020	734,47 €	230355
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	1.613,90 €	
MAT. DE CONSTRUCCIÓN ESPORRÍN, S.L.	B99443921	A20/458	30/09/2020	403,85 €	230584
MAT. DE CONSTRUCCIÓN ESPORRÍN, S.L.	B99443921	A20/492	14/10/2020	230,99 €	230979
MAT. DE	B99443921	A20/481	08/10/2020	-50,82 €	231026

CONSTRUCCIÓN ESPORRÍN, S.L.					
MAT. DE CONSTRUCCIÓN ESPORRÍN, S.L.	B99443921		SUMA	584,02 €	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.415	08/10/2020	968,75 €	230597
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.421	22/10/2020	1.478,35 €	231618
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.410	06/10/2020	784,62 €	231621
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	3.231,72 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1500	30/09/2020	65,91 €	231616
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	65,91 €	
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	B22154637	A/139676	26/10/2020	1.380,61 €	231077
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	B22154637		SUMA	1.380,61 €	
ILUMINAR, SIST. DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A20/1457	15/10/2020	616,86 €	231595
ILUMINAR, SIST. DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A20/1354	30/09/2020	194,99 €	231614
ILUMINAR, SIST. DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851		SUMA	811,85 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	226644	09/10/2020	198,14 €	231048
MAINFER, S.A.	A50552819	222799	31/08/2020	103,61 €	231613
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	301,75 €	
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413	ZA 1742	13/10/2020	526,92 €	230981
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413		SUMA	526,92 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201873	15/09/2020	100,97 €	230603
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201908	15/09/2020	32,08 €	230629
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201909	15/09/2020	32,08 €	230633
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202167	15/10/2020	94,43 €	230795
MANUFACTURAS	A50165232	202154	15/10/2020	203,92 €	230960

MEDRANO, S.A.					
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202170	15/10/2020	81,17 €	231617
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		SUMA	544,65 €	
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2554	02/10/2020	1.073,88 €	230793
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2561	14/10/2020	207,35 €	230783
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2543	21/09/2020	259,76 €	230956
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2557	06/10/2020	227,48 €	231057
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	1.768,47 €	
PLANT. Y FABRIC. SPORTS 1988, S.L.U.	B99526287	20038	23/10/2020	1.760,96 €	231650
PLANT. Y FABRIC. SPORTS 1988, S.L.U.	B99526287		SUMA	1.760,96 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115021	10/10/2020	158,52 €	230619
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	104279	19/09/2020	136,56 €	230604
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	107063	26/09/2020	798,29 €	230622
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109914	30/09/2020	448,29 €	230609
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109422	30/09/2020	138,33 €	230782
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109903	30/09/2020	32,37 €	230804
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114973	10/10/2020	241,97 €	230805
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34229	31/03/2020	71,21 €	230955
SALTOKI	B99385502	112775	03/10/2020	1.157,44 €	230932

SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114736	10/10/2020	49,50 €	230994
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114737	10/10/2020	10,38 €	230995
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117357	17/10/2020	46,27 €	230997
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112794	03/10/2020	104,87 €	231004
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117358	17/10/2020	230,48 €	231005
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112793	03/10/2020	240,91 €	231015
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117355	17/10/2020	306,36 €	231016
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114735	10/10/2020	205,53 €	231017
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117354	17/10/2020	3,71 €	231018
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114860	10/10/2020	499,42 €	231049
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114859	10/10/2020	-55,91 €	231025
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114757	10/10/2020	90,96 €	231058
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117378	17/10/2020	81,82 €	231062
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	118955	20/10/2020	2.114,52 €	231063
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114829	10/10/2020	499,84 €	231598
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112920	03/10/2020	550,62 €	231638

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112919	03/10/2020	-206,18 €	231608
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	7.956,08 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/007929	31/08/2020	77,74 €	230626
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/007928	31/08/2020	82,18 €	230627
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/007916	31/08/2020	7,44 €	230628
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009406	30/09/2020	125,07 €	231592
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/007906	31/08/2020	108,21 €	231593
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	400,64 €	
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000747	05/10/2020	130,89 €	230613
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000708	14/09/2020	62,05 €	230616
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000716	24/09/2020	48,95 €	230617
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000719	25/09/2020	407,18 €	230781
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000753	09/10/2020	132,00 €	230794
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000755	09/10/2020	168,95 €	230806
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204		SUMA	950,02 €	
CIAL. AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L.	B50001148	2000461	30/09/2020	1.420,56 €	229889
CIAL. AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L.	B50001148	2000465	23/10/2020	517,99 €	230961
CIAL. AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L.	B50001148		SUMA	1.938,55 €	
MAT. DE	B50091743	2.929-1	30/09/2020	146,29 €	230618

CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.					
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.921-1	30/09/2020	8,71 €	230624
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.930-1	30/09/2020	22,26 €	230957
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.143-1	15/10/2020	16,94 €	230974
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.928-1	30/09/2020	29,04 €	231045
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.751-1	15/09/2020	128,62 €	231626
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	351,86 €	
			TOTAL EXPTE.	38.657,07 €	

(574477/2020)

2.- Aprobar las siguientes facturas por el suministro de compra centralizada de productos químicos para el tratamiento del agua de piscinas de titularidad municipal, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 201045, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020:

PROVEEDOR	CIF	FACTUR A	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6746	31/08/2020	2.359,84 €	230971
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6768	30/09/2020	1.293,91 €	230985
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6764	15/09/2020	1.059,33 €	230986
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6775	30/09/2020	612,56 €	230987
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6780	15/10/2020	225,06 €	232225
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6745	31/08/2020	1.771,60 €	232226
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6763	15/09/2020	926,19 €	232228
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6781	15/10/2020	1.288,59 €	232230
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6779	15/10/2020	438,42 €	232231
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6767	30/09/2020	78,41 €	232233
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6782	30/10/2020	176,06 €	232940
			TOTAL EXPTE.	10.229,97 €	

(581328/2020)

3.- Aprobar las siguientes facturas por el suministro de material diverso para la Unidad de Informática del Servicio de Instalaciones Deportivas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	2008359	10/11/2020	1.734,29 €	233519
MAINFER, S.A.	A50552819	230247	13/11/2020	151,53 €	234036
		TOTAL EXPTE.		1.885,82 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22699 Gastos de Tarjetas de Acceso y Diversos, y número de RC 203356, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581329/2020)

4.- Aprobar las siguientes facturas por el suministro de equipamiento diverso para los Centros Deportivos Municipales, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA A	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001117	23/09/2020	645,16 €	231591
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001442	12/11/2020	381,88 €	234662
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109699	30/09/2020	573,88 €	231619
		TOTAL EXPTE.		1.600,92 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 203392, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582178/2020)

5.- Aprobar la factura n.º 5600258940, de fecha 30/11/2020, con n.º de RCF 235678, por importe de 82.156,20 € relativa a los Servicios de Control de Accesos, Mantenimiento y Socorrismo prestados en el C.D.M. Alberto Maestro en el mes de Octubre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 200280, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582915/2020)

6.- Aprobar las siguientes facturas por el suministro de compra centralizada de productos químicos para el tratamiento del agua de piscinas de titularidad municipal, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6769	30/09/2020	65,34 €	234503
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6732	14/08/2020	1.977,68 €	234490
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6726	31/07/2020	2.944,85 €	234491
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6696	15/07/2020	1.340,26 €	234492

U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6783	30/11/2020	183,19 €	235764
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6778	30/09/2020	225,06 €	235766
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6744	31/08/2020	4.175,50 €	235752
TOTAL EXPTE.				10.911,88 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 201045, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582917/2020)

7.- Aprobar las siguientes facturas por suministros de compra centralizada para las instalaciones deportivas municipales, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 203476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3594	30/09/2020	157,81 €	233310
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3315	18/09/2020	45,00 €	233311
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4258	06/11/2020	1.394,53 €	233333
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3208	31/08/2020	21,95 €	234047
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3268	14/09/2020	30,00 €	234049
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3341	23/09/2020	34,61 €	234050
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4054	30/10/2020	195,39 €	234051
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3864	22/10/2020	216,00 €	234060
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3998	30/10/2020	71,50 €	234025
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3999	30/10/2020	17,02 €	234507
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3992	30/10/2020	27,78 €	234508
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4252	30/10/2020	330,00 €	234514
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3995	30/10/2020	165,50 €	234515
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4281	12/11/2020	93,65 €	234517
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4277	12/11/2020	1.086,82 €	234888
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4339	23/11/2020	48,23 €	234862
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3976	30/10/2020	69,91 €	234863
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3911	28/10/2020	438,00 €	234891
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3910	28/10/2020	123,00 €	234892
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3996	30/10/2020	115,20 €	234894
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4278	12/11/2020	216,60 €	235277
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4579	30/11/2020	66,21 €	235285
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4679	03/12/2020	187,85 €	235351
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4376	26/11/2020	72,00 €	235352
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4678	03/12/2020	28,28 €	235316
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4297	13/11/2020	264,00 €	235353
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4674	30/11/2020	303,54 €	235317

BLAROZAR, S.L.	B50354596	4680	03/12/2020	276,00 €	235354
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4358	24/11/2020	38,00 €	235456
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4354	24/11/2020	715,34 €	235546
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4582	30/11/2020	316,00 €	235547
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4581	30/11/2020	78,93 €	235504
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4681	03/12/2020	150,00 €	235506
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4253	30/10/2020	74,00 €	235548
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4362	24/11/2020	122,60 €	235751
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3538	30/09/2020	230,58 €	235748
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3988	30/10/2020	44,14 €	235746
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4580	30/11/2020	85,40 €	235745
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4359	24/11/2020	38,00 €	235759
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4357	24/11/2020	115,00 €	235744
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4337	23/11/2020	75,00 €	235743
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4276	12/11/2020	72,00 €	235758
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4683	04/12/2020	22,07 €	235712
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4275	12/11/2020	72,00 €	235711
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4274	12/11/2020	74,00 €	235737
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3549	30/09/2020	123,40 €	235736
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3410	29/09/2029	188,00 €	235735
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4692	04/12/2020	42,96 €	235836
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4379	26/11/2020	33,60 €	235842
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4360	24/11/2020	509,24 €	235841
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4356	24/11/2020	78,65 €	235839
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4338	23/11/2020	66,70 €	236054
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4695	09/12/2020	304,40 €	236055
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4380	27/11/2020	256,48 €	236057
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4696	09/12/2020	146,00 €	236058
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	10.168,87 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	209343/2020	03/12/2020	2.661,81 €	235441
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	209342/2020	03/12/2020	2.711,30 €	235440
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	209341/2020	03/12/2020	2.847,35 €	235439
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	209340/2020	03/12/2020	2.766,60 €	235438
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	209339/2020	03/12/2020	2.473,63 €	235437
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	209338/2020	03/12/2020	2.815,49 €	235436

ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	16.276,18 €	
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046234	03/11/2020	22,99 €	231786
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046222	03/11/2020	89,93 €	231778
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046185	03/11/2020	55,18 €	231775
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046202	03/11/2020	455,61 €	231782
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046169	03/11/2020	56,35 €	231779
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046141	03/11/2020	161,08 €	231770
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046219	03/11/2020	27,59 €	231777
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046273	03/11/2020	47,16 €	231785
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046293	03/11/2020	36,78 €	231791
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046318	03/11/2020	11,50 €	231792
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF048025	30/11/2020	37,97 €	234586
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF048003	30/11/2020	18,40 €	234587
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046139	03/11/2020	82,76 €	231771
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046184	03/11/2020	93,73 €	231784
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046151	03/11/2020	187,02 €	231772
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046227	03/11/2020	27,59 €	231787

SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF048920	30/11/2020	7,68 €	234589
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF036772	31/10/2020	209,39 €	231571
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046204	03/11/2020	159,89 €	231776
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046175	03/11/2020	18,39 €	231783
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046233	03/11/2020	37,97 €	231789
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046180	03/11/2020	127,90 €	231774
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF046130	03/11/2020	82,76 €	231769
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647		SUMA	2.055,62 €	
			TOTAL EXPTE.	28.500,67 €	

(582921/2020)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
EBRO JARDÍN ARAGÓN, S.A.	A50474634	203322	30/11/2020	650,07 €	235389
EBRO JARDÍN ARAGÓN, S.A.	A50474634	203402	30/11/2020	47,83 €	236825
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92751	22/08/2020	531,19 €	236830
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF0479 18	30/11/2020	18,39 €	234588
			TOTAL EXPTE.	1.247,48 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 203476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (584593/2020)

9.- Aprobar la factura n.º 3509593, de fecha 15/12/2020, con n.º de RCF 237226, por importe de 111.799,16 € relativa a los Servicios de Mantenimiento, Control de Accesos, Socorrismo, Administración y Encargado prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox en la primera quincena del mes de Diciembre de 2020, y autorizar y disponer

el gasto y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 203563, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585117/2020)

10.- Aprobar la factura n.º 3506860, de fecha 30/11/2020, con n.º de RCF 235204, por importe de 130.009,95 € relativa a los Servicios de Mantenimiento, Control de Accesos, Socorrismo, Administración y Encargado prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox en el mes de Noviembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 203475, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582918/2020)

11.- Aprobar la factura n.º 84/2020, de fecha 3/12/2020, con n.º de RCF 235357, por importe de 51.999,75 €, relativa a los Servicios de Mantenimiento del Centro Deportivo Municipal Mudéjar en los meses de Octubre a Diciembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR, con CIF G50056480, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 203027, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582923/2020)

12.- Aprobar la factura n.º 5600263103, de fecha 4/12/2020, con n.º de RCF 235866, por importe de 78.099,98 € relativa a los Servicios de Control de Accesos, Mantenimiento y Socorrismo prestados en el C.D.M. Alberto Maestro en el mes de Noviembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 203512, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582922/2020)

13.- Aprobar las facturas n.º 7227/20, de fecha 04/11/20, por importe de 1.764,97 euros, con n.º RCF 233947, relativas al servicio de ALQUILER PARA FINES ASISTENCIALES PROGRAMA ALOJAMIENTO durante el mes de NOVIEMBRE y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zaragoza Vivienda, con CIF: B-50005701 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2319-22699 ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS PERSONAS SIN HOGAR., al RC 200499 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579617/2020)

14.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación, correspondientes al servicio de Centros de Tiempo Libre 2:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTUR A	RCF
C.T.L. ZASCANDIL	A. TIEMPO LIBRE ZASCANDIL G-50619550	6.459,74 €	11/2020	31/10/20	23267 1
LUD ESCONDECUCAS	TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES S.L B50691443	6.572,69 €	C20/53	31/10/20	23251 2
C.T.L OS MESACHES	ASOC OS MESACHES G50488840	5.454,62 €	577	03/11/20	23163 9
CTL GUSANTINA	A. SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA G99227688	14.884,77 €	29/2020	02/11/20	23170 2
CTL PANIORTA	EULEN A-28517308	2.245,09 €	3494428	31/10/20	23163 4
CTL CADENETA	A.FEDERICO OZANAM	13.044,51	20/9039	31/10/20	23165

	G50399062	€			2
CTL EL CUCO	A FUNDACION ADUNARE G50834555	7.492,04 €	2020291	31/10/20	23223 2
CTL LA CIGUEÑA	ASOC.LA CIGUEÑA G50993633	5.478,11 €	12/2020	03/11/20	23160 1
CTL EL TREBOL	ASOC.EL TREBOL G50420066	12.138,62 €	12/2020	05/11/20	23356 9
CTL PANDORA	ASOC TIEMPO LIBRE PANDORA G50649342	5.751,31 €	2020/13	31/10/20	23172 0
CTL SIN MUGAS	FUND MARIA AUXILIADORA G61672382	5.661,51 €	FC10/202 0	30/10/20	23375 9

Autorizar y disponer el gasto por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 200981, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579770/2020)

15.- Aprobar la factura 2020296 de fecha 11/11/20, por importe de 157,20 € euros y RCF 233755 relativa a la compra de una estantería para CMSS OLIVER, a favor de FUNDACIÓN ADUNARE con CIF- G50834555 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2312-21201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SERVICIOS SOCIALES y al RC 203311, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579981//20)

16.- Aprobar las facturas por los servicios realizados por la empresa GABINETE TÉCNICO TRABAJO SOCIAL S.L con NIF B-50551282 por la actividad en los CTL GAMUSINOS Y BIRABOLAS:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTUR A	RCF
C.T.L. LUDOTECA GAMUSINOS SEPTIEMBRE	Y GABINETE TÉCNICO TRABAJO SOCIAL	10.266,64 €	FEGTTS1920 20	30/09/20	229892
C.T.L. LUDOTECA BIRABOLAS SEPTIEMBRE	Y "	8.731,90 €	FEGTTS2020 20	30/09/20	229907

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 200329, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (584004/2020)

17.- Aprobar la factura n.º 3, de fecha 22/10/20, por importe de 2.800 € euros, con n.º RCF 232960, relativa al servicio de COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA ACOGIDA CASA DE LAS CULTURAS y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTITUTO HIJAS MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS, con C.I.F. R2802601A por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2317-21202 MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PROGRAMAS CASA CULTURAS, al RC 203351 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580646/2020)

18.- Aprobar la factura n.º 002352, de fecha 10/11/20, por importe de 769,02 euros, con n.º RCF 233946, relativa al suministro de diversos materiales de limpieza para el ALBERGUE MUNICIPAL y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CODY COMERCIAL(José Antonio Miguel Berges), con N.I.F. 29.089.836B por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2316-21200 MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO ALBERGUE, al RC 203348 con importe adecuado y

suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580660/2020)

19.- Aprobar la factura n.º 02975000001720F, con fecha 31/11/2020, por importe 19.640,37 euros, y n.º RCF 235067 relativa al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLECE S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS 2316 22799 ALBERGUE SERVICIOS EXTERIORES, al RC 201763, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582844/2020)

20.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/35221 con fecha 30/11/20 por importe de 30.646,68 € euros y RCF 234636 relativa al SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 900 PARA LA ATENCIÓN ESENCIAL Y URGENTE ANTE EL COVID-19 DURANTE EL PERIODO DE TRANSICIÓN HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN ZARAGOZA" durante el mes de NOVIEMBRE de 2020, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 203474, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582837/20)

21.- Aprobar las facturas con número 711220110195 y 711220110196 de fecha 30-11-20 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CASA MORLANES y CMSS LAS ARMAS del mes de NOVIEMBRE por importes de 4.595,10 euros y 2.737,50 euros respectivamente y RCF 235429 y 235426 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., con N.I.F. A-79252219, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (584545/20)

22.- Aprobar la factura n.º 751220110118 con fecha 30-11-20 y por importe de 3.165,07 euros que tiene el número de RCF 235442 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CMSS VALDEFIERRO durante el mes de noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A, con N.I.F. A-28986800. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (584546/20)

23.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/35214 de fecha 30/11/20, por importe de 1.879,05 euros y RCF 234635 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de NOVIEMBRE, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 201789, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582173/20)

24.- Aprobar la factura n.º 20/00035, de fecha 18/06/20, por importe de 2.141,70 euros, con n.º RCF 232181, relativa a los trabajos realizados en el antiguo cuartel de Pontoneros durante 2020. y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PINDRET JEREZ, con C.I.F. B99511677 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2316-21200 MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO ALBERGUE, al RC 203314 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (579980/2020)

25.- Aprobar la factura relativa al servicio de ATENCIÓN EN LA CASA DE LAS CULTURAS durante el mes de septiembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A., con N.I.F. A28986800, con número de factura 751220090093 con fecha de 30-09-20 e importe de 130,35 euros y número de RCF 229383. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2317-21202-MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PROGRAMAS. CASA CULTURAS, Documento Contable RC 200315 con

importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580658/2020)

26.- Aprobar la factura 00556000003420F de fecha 30/11/2020, por importe de 411.622,18 euros y con RCF 235088 relativa al servicio SAD PREVENTIVO zona II del mes de NOVIEMBRE, a favor de CLECE con CIF- A80364243, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 203461, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583551/20)

27.- Aprobar la factura 20FVA00133 de fecha 30/11/2020, por importe de 212.287,41 euros y RCF 235340 relativa al servicio SAD DEPENDENCIA del mes de NOVIEMBRE, a favor de SERVISAR con CIF- B48758890 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 203462, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583556/20)

28.- Aprobar la factura 00556000003520F de fecha 30/11/2020, por importe de 165.453,11 euros y RCF 235089 relativa al servicio DEPENDENCIA IASS del mes de NOVIEMBRE, a favor de CLECE S.A con CIF- A80364243 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 203462, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583555/20)

29.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/35229 de fecha 07/12/2020, por importe de 41.166,69 euros, y con RCF 236366 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA del mes de NOVIEMBRE, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 203463 y, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585111/20)

30.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/35228 de fecha 07/12/2020, por importe de 138.002,92 euros y con RCF 236317 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA del mes de NOVIEMBRE, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 203464 y con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585114/20)

31.- Aprobar la factura 20002376 de fecha 03/12/20, por importe de 1.778,06 € euros y RCF 236878 relativa a la compra de armarios y estantes para MORLANES, a favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES S.L con NIF B99393696, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2312-62500 EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES y al RC 203580, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585540/20)

32.- Aprobar la factura n.º 3919000173, de fecha 30/11/20, por importe de 185,55 euros, con n.º RCF 236866 para el CMSS OLIVER y la n.º 0600306584 de fecha 30-11-20 por importe de 1.900,00 euros con n.º RCF 235053 para CMAPA, relativas al suministro de diversos materiales de papelería y otros productos, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION S.L, con C.I.F. B99485682 y EL CORTE INGLÉS con CIF A28017895. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2312-21201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES, al RC 203572 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585542/2020)

33.- Aprobar la factura correspondiente a la a la gestión de residuos de noviembre en la RM Casa Amparo de 2020 n.º 21FF047472, de fecha 23/11/20, por importe de 98,89 € y n.º de RCF 233937, por el concepto e importe antes indicado, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERKONTEN CONTENEDORES HIGIÉNICOS SA con CIF A48148647 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2319 21200

"Mantenimiento y Conservación. Casa Amparo" y número de RC 202228, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583987/20)

34.- Aprobar la factura minuta n.º 350/serie C.M.86 de fecha 30/11/2020, con n.º de RCF 234735, por importe de 3.377,92 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de noviembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI, con DNI: 17.836.151 L, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 IGL 2317 22699 Atención Mujeres Víctimas Violencia Machista y número de RC 200487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580220/2020)

35.- Aprobar la factura n.º 60-20 de fecha 02/12/20, con n.º de RCF 236819, por importe de 2.242,50 € relativa al servicio de menús en la Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas durante el mes de noviembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN LA CARIDAD ZARAGOZA, con CIF G50033349, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 IGL 2317 22699 Atención Víctimas Violencia de Género, y número de RC 203536, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580223/2020)

36.- Aprobar la factura n.º 34-20 de fecha 30/11/2020, con n.º de RCF 235971, por importe de 5.518,28 € relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de noviembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 IGL 2317 22700 Limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer, y número de RC 200494, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580207/2020)

37.- Aprobar la factura número 20FVM015005 de fecha 31/10/2020, con n.º de RCF 231908 por importe de 10.811,22 € relativa al Servicio de Gestión y Animación del P.I.E.E. en colegios de Educación Infantil y Primaria. Lote II y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. con CIF: B48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 200812, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576247/2020)

38.- Aprobar la factura número EMIT-/21-20 de fecha 09/11/2020 por importe de 5.001,33 €, y número RCF 232541, relativa al servicio de Bolsa de Vivienda Joven y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA con NIF: 29098235S, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-1523-22799 "BOLSA DE ALOJAMIENTO PARA JÓVENES" y número de RC 202994, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576263/20)

29.- Aprobar la factura número 2/005055 de fecha 31/10/2020 por importe de 3.521,57 € y n.º RCF 231806, relativa al servicio de Actividades de Ocio Educativo para Jóvenes en el Distrito Sur y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con CIF: F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 202995 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576231/2020).

40.- Aprobar la factura número 20/073 de fecha 5 de noviembre de 2020 por importe de 5.140,92€, con n.º RCF 231976, relativa al servicio de Gestión y Animación de la Casa de Juventud de Movera y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA con CIF: G50820463, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 202977, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576239/2020).

41.- Aprobar la factura número 2/005056 de fecha 31/10/2020 por importe de 3.378,57€ y n.º RCF 231807 relativa al servicio de actividades de ocio educativo para jóvenes en Parque Goya y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA. con CIF: F50867803, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 202995, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(576244/2020)

42.- Aprobar la factura n.º 2/005054 de fecha 31/10/2020, con n.º de RCF 231805 por importe de 10.174,41 € relativa a la realización de Gestión y animación del PIEE en Colegios de Educación Infantil y Primaria Lote I y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con CIF F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 200813, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(576259/2020)

43.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actividades musicales del Banco de Actividades para jóvenes en Casas de Juventud y PIEEs por un importe total de 2.244,52€ y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DIVERTIMÚSICA EDUCACIÓN Y SERVICIOS S.L. con número de CIF B99445827, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 3372 22699 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES y número de RC 203393 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020:

ENTIDAD	Nº CIF	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA FRA	RCF
DIVERTIMÚSICA, EDUC. Y SERV. S.L.	B99445827	455,68	2159	23/11/2020	234858
DIVERTIMÚSICA, EDUC. Y SERV. S.L.	B99445827	884,68	2160	23/11/2020	234883
DIVERTIMÚSICA, EDUC. Y SERV. S.L.	B99445827	774,56	2161	01/12/2020	234884
DIVERTIMÚSICA, EDUC. Y SERV. S.L.	B99445827	129,60	2162	01/12/2020	234885
TOTAL		2.244,52 €			

(580641/2020)

44.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Diversas actividades prestadas a través del Catálogo de Actividades para Jóvenes", por importe total de 1.215,32 €. y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ABANTU 2010 S.L., con número de CIF B99462681, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 "Ocio alternativo para jóvenes", número de RC 203424 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020:

ENTIDAD	Nº CIF	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA FRA	RCF
ABANTU 2010 S.L	B99462681	531,43	200385	30/11/2020	234890
ABANTU 2010 S.L	B99462681	217,80	200358	03/11/2020	234889
ABANTU 2010 S.L	B99462681	466,09	200388	01/12/2020	234893
TOTAL		1.215,32			

(580992/2020)

45.- Aprobar la factura n.º 20/088 de fecha 02/12/2020, con n.º de RCF 235051 por importe de 4.640,50 € relativa a la realización de Gestión y animación de las Casas de Juventud y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, Lote 21 correspondiente a

la Casa de Juventud de Movera y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA con CIF G50820463, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 202977, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(582162/2020)

46.- Aprobar la factura n.º 2/005085 de fecha 30/11/2020, con n.º de RCF 234628, por importe de 3.702,31 € relativa a la realización de Actividades de Ocio Educativo para Jóvenes en Parque Goya y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con CIF F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 PIEE Y CASAS DE JUVENTUD y número de RC 202995, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(582166/2020)

47.- Aprobar la factura n.º 2/005083 de fecha 30/11/2020, con n.º de RCF 234625, por importe de 11.869,00 € relativa a la realización de Gestión y animación del PIEE en Colegios de Educación Infantil y Primaria Lote I y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con CIF F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 200813, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(582167/2020)

48.- Aprobar la factura n.º 2/005084 de fecha 30/11/2020, con n.º de RCF 234627, por importe de 2.873,84 € relativa a Realización de Actividades de Ocio Educativo para Jóvenes en el Distrito Sur, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con CIF F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 202995, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(582170/2020)

49.- Aprobar la factura número 20FVM017076 de fecha 30/11/2020, con n.º de RCF 235787 por importe de 12.214,63 € relativa al Servicio de Gestión y Animación del P.I.E.E. en colegios de Educación Infantil y Primaria. Lote II y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. con CIF B48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 200812, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (583288/2020)

50.- Aprobar la factura número EMIT-/23-20 de fecha 04/12/2020 por importe de 5.001,33 €, y número RCF 236013 relativa al servicio de Bolsa de Vivienda Joven y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA con NIF 29098235S, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-1523-22799 "BOLSA DE ALOJAMIENTO PARA JÓVENES" y número de RC 202994, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(582832/2020)

51.- Aprobar la factura número 69/020, de fecha 01/12/2020, importe 600 € y RCF número 235375, relativa a la realización de ensayos y dirección de la obra de teatro representada el 29 de noviembre en el Túnel dentro de la programación cultural de otoño del Servicio de Juventud, programa Creactiva, dentro del programa Ocio Alternativo para Jóvenes; y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de RUBÉN GRACIA GAVÍN con número de NIF 17747462H, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 Ocio Alternativo para Jóvenes y número de RC 203506 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (582155/2020)

52.- Aprobar la factura número 3406, de fecha 16/11/2020, con RCF 234855, relativa a la realización de LA ACTIVIDAD "12 Lunas Cup- Competición Brawl Stars" realizada dentro de la programación de otoño 2020 del Programa Ocio Alternativo para Jóvenes 12 Lunas, por un

importe de 200 €, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACTINOVA con número de CIF G 99026585, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 Ocio Alternativo para Jóvenes y número de RC 203396 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580662/2020)

53.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actividades relativas al programa de Ocio alternativo para Jóvenes por un importe de 4.658,50 € y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZGZ CONCIERTOS con número de CIF G99379869, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 Ocio Alternativo para Jóvenes y número de RC 203507 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020:

ENTIDAD	Nº CIF	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA FRA	RCF
ASOCIACIÓN ZGZ CONCIERTOS	G99379869	1.500,40	10/20	30/11/2020	235369
ASOCIACIÓN ZGZ CONCIERTOS	G99379869	2.347,40	9/20	30/11/2020	235372
ASOCIACIÓN ZGZ CONCIERTOS	G99379869	810,70	11/20	30/11/2020	235373
TOTAL		4.658,50 €			

(582158/20)

54.- Aprobar la factura N.º 3379, RCF 230951, relativa a la realización de la actividad "Diseño cartel, web y redes sociales del evento 12 LUNAS Cup" realizadas dentro de la Programación de otoño 2020 del Programa Ocio Alternativo para Jóvenes por un importe de 410 € y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACTINOVA con número de CIF 99026585, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 y número de RC 203449 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576249/2020)

55.- Aprobar la factura 738/20, con RFC 234856, relativa a "Servicio Técnico en Rapsodas del Cierzo", realizada dentro de la Programación del III Festival de Poesía Joven de Zaragoza Rasmia 2020" por importe de 1.161,60 € de fecha 24 de noviembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Eric López Iglesias, con NIF 47820784N, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 "Ocio Alternativo para Jóvenes", y número RC 203398, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580650/2020)

56.- Aprobar la factura N.º 395/2020, RCF 233295, relativa a la realización de la actividad Magic K-pop, realizada el día 21 de octubre dentro de la programación cultural de otoño "Creativa", desarrollada entre los meses de octubre y diciembre realizadas dentro de la Programación del Programa Ocio Alternativo para Jóvenes por un importe de 913,50 € y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENTABÁN con número de CIFB99542102, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 Ocio Alternativo para Jóvenes y número de RC 203450 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576256/2020)

57.- Aprobar las facturas que se relacionan, relativas a "Desarrollo de diversas actividades de ocio educativo impartidas de forma on-line" a favor de de la empresa PILAR NIETO GARCES, con NIF 17744843K, por importe de 3.395,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 "Ocio Alternativo para Jóvenes", y número RC 203466, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

ENTIDAD	Nº CIF	IMPORT E	Nº FACTURA	FECHA FRA	RCF
---------	--------	----------	------------	-----------	-----

PILAR NIETO GARCES	17744843K	180,60	40/20	19/10/2020	234956
PILAR NIETO GARCES	17744843K	936,50	41/20	01/11/2020	234949
PILAR NIETO GARCES	17744843K	873,20	48/20	01/12/2020	234951
PILAR NIETO GARCES	17744843K	654,90	49/20	01/12/2020	234962
PILAR NIETO GARCES	17744843K	750,00	50/20	01/12/2020	234966
TOTAL		3.395,20			

(581251/2020)

58.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 203377, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (Expte. 0582191/2020). :

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	9479	05/11/2020	108,90 €	233171
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001322	30/10/2020	322,44 €	233172
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001447	12/11/2020	2.946,86 €	234173
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	3.378,20 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3282	30/09/2020	28,89 €	232005
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3682	03/11/2020	2.321,84 €	232236
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3517	15/10/2020	859,25 €	232611
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3512	15/10/2020	351,18 €	231122
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3516	15/10/2020	351,35 €	232750
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3699	31/10/2020	67,50 €	232887
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3930	31/10/2020	81,77 €	232931
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3514	15/10/2020	227,99 €	233120
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3277	30/09/2020	297,22 €	233141
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3714	31/10/2020	1.343,29 €	233165
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3715	31/10/2020	1.174,33 €	233298
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3712	31/10/2020	1.015,35 €	233301
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3799	09/11/2020	189,29 €	233302
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3513	15/10/2020	25,11 €	233303
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	8.334,36 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001975	16/10/2020	712,65 €	232613
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001980	21/10/2020	1.115,24 €	232614
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001908	07/10/2020	53,93 €	232749
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001995	26/10/2020	89,09 €	233156
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002006	26/10/2020	45,86 €	233297

BENCAR, S.L.U.					
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002112	03/11/2020	598,95 €	233290
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	2.615,72 €	
BLAROZAR, S.L.	B50354596	4298	13/11/2020	15,44 €	234179
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	15,44 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B20/50.951	31/10/2020	2.974,94 €	232888
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	2.974,94 €	
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	9189	06/11/2020	2.829,40 €	232932
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994		SUMA	2.829,40 €	
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	2007568	20/10/2020	141,57 €	231265
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	2008063	30/10/2020	117,98 €	232628
DIOTRONIC, S.A.	A08338188		SUMA	259,55 €	
DISTEL TELEFONÍA, S.L.	B99427585	FE/817	30/10/2020	735,08 €	231400
DISTEL TELEFONÍA, S.L.	B99427585		SUMA	735,08 €	
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/5848	30/10/2020	961,27 €	233304
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190		SUMA	961,27 €	
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	B64471840	1201106249	15/11/2020	60,15 €	233261
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	B64471840	1201106292	15/11/2020	1.532,10 €	233262
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	B64471840		SUMA	1.592,25 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	208384/2020	31/10/2020	120,07 €	231732
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	207455/2020	15/10/2020	620,40 €	230401
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	207871/2020	30/10/2020	159,99 €	231731
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	900,46 €	
ELK-SPORT- DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22013441	05/11/2020	79,74 €	232171
ELK-SPORT- DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	79,74 €	
BOBINADOS ESLE, S.L.	B50091784	2436	26/10/2020	1.074,48 €	232588
BOBINADOS ESLE, S.L.	B50091784		SUMA	1.074,48 €	
MAT. DE CONSTRUCCIÓN	B99443921	A20/491	14/10/2020	409,03 €	232625

ESPORRÍN, S.L.					
MAT. DE CONSTRUCCIÓN ESPORRÍN, S.L.	B99443921	A20/524	29/10/2020	24,97 €	233313
MAT. DE CONSTRUCCIÓN ESPORRÍN, S.L.	B99443921		SUMA	434,00 €	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.428	29/10/2020	202,02 €	233124
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.439	09/11/2020	219,09 €	233154
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.425	27/10/2020	550,08 €	233166
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.432	30/10/2020	1.371,17 €	233167
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.447	11/11/2020	946,23 €	234046
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	3.288,59 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1498	30/09/2020	421,33 €	233132
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1897	30/10/2020	315,11 €	233164
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	736,44 €	
ILUMINAR, SIST. DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A20/1541	30/10/2020	2.842,68 €	232235
ILUMINAR, SIST. DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A20/1557	30/10/2020	617,89 €	233299
ILUMINAR, SIST. DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851		SUMA	3.460,57 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	164/20	24/11/2020	2.994,75 €	234147
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	2.994,75 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	231203	20/11/2020	1.638,46 €	234026
MAINFER, S.A.	A50552819	231204	20/11/2020	23,55 €	234065
MAINFER, S.A.	A50552819	230268	13/11/2020	453,21 €	234072
MAINFER, S.A.	A50552819	230315	13/11/2020	5,15 €	234078
MAINFER, S.A.	A50552819	230245	13/11/2020	400,00 €	234079
MAINFER, S.A.	A50552819	230246	13/11/2020	136,80 €	234080
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	2.657,17 €	
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413	ZA 1991	25/10/2020	621,95 €	233136
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413		SUMA	621,95 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202323	31/10/2020	36,48 €	232619
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202238	31/10/2020	135,96 €	233122
MANUFACTURAS	A50165232		SUMA	172,44 €	

MEDRANO, S.A.					
NOVOSAT POOL, S.L.	B99506479	1/71546	10/11/2020	264,00 €	232632
NOVOSAT POOL, S.L.	B99506479		SUMA	264,00 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123099	31/10/2020	201,10 €	232455
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123100	31/10/2020	44,77 €	232446
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119966	24/10/2020	114,47 €	232558
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119967	24/10/2020	64,11 €	232524
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119969	24/10/2020	143,87 €	232525
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119968	24/10/2020	135,17 €	232527
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119970	24/10/2020	90,39 €	232559
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119971	24/10/2020	30,43 €	232560
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117462	17/10/2020	226,97 €	232586
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123447	31/10/2020	67,28 €	232617
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114861	10/10/2020	279,66 €	232623
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119951	24/10/2020	355,17 €	232751
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119950	24/10/2020	-47,23 €	232752
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123648	31/10/2020	223,27 €	232797
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	121420	24/10/2020	108,82 €	233134
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	121419	24/10/2020	-9,06 €	233135
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123405	31/10/2020	29,19 €	233153
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127336	07/11/2020	117,43 €	233169
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123448	31/10/2020	53,92 €	233314
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127248	07/11/2020	42,62 €	234038
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	5444	31/10/2020	0,01 €	234040
SALTOKI SUMINISTROS	B99385502	5445	31/10/2020	4,36 €	234042

ZARAGOZA, S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83985	31/07/2020	8,48 €	234043
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119963	24/10/2020	53,26 €	234028
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119962	24/10/2020	27,89 €	234066
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109421	30/09/2020	31,42 €	234070
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109420	30/09/2020	46,26 €	234071
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129850	15/11/2020	48,29 €	234077
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129859	15/11/2020	238,84 €	234081
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129861	15/11/2020	225,06 €	234082
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129860	15/11/2020	27,15 €	234083
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129858	15/11/2020	-9,32 €	234084
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123227	31/10/2020	335,79 €	234175
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127269	07/11/2020	101,47 €	234176
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129881	15/11/2020	-50,74 €	234178
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	5.070,49 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009906	31/10/2020	392,67 €	232612
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009408	30/09/2020	43,46 €	232622
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009974	31/10/2020	28,51 €	232796
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010318	31/10/2020	795,38 €	232781
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010319	31/10/2020	119,35 €	232782
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009960	31/10/2020	488,90 €	233142
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009972	31/10/2020	105,10 €	233300
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010391	17/11/2020	190,20 €	234076
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010371	17/11/2020	435,30 €	234204

TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	2.598,87 €	
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA20007282	09/10/2020	2.423,63 €	231898
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA20008311	04/11/2020	2.423,63 €	231897
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413		SUMA	4.847,26 €	
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	1.788-1	30/06/2020	163,96 €	233121
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.297-1	30/10/2020	276,21 €	233137
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.532-1	15/11/2020	215,08 €	234184
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	655,25 €	
			TOTAL EXPTE.	51.842,75 €	

59.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 203442, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (Expte. 0582916/2020):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001488	27/11/2020	1.895,15 €	234559
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001443	12/11/2020	516,66 €	234764
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001478	24/11/2020	3.340,57 €	234708
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001461	20/11/2020	1.738,12 €	235660
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001460	20/11/2020	378,97 €	235685
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001467	20/11/2020	1.545,41 €	235917
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001468	20/11/2020	2.043,93 €	235916
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000486	25/05/2020	4,36 €	235891
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	11.463,17 €	
AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L.	B50529924	F201194	16/11/2020	90,75 €	235561
AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L.	B50529924		SUMA	90,75 €	
ALBERTO CASAÑAL, S.L.	B50622653	A/20200596	30/11/2020	45,98 €	234937
ALBERTO CASAÑAL, S.L.	B50622653	A/20200593	27/11/2020	1.548,80 €	235625
ALBERTO CASAÑAL, S.L.	B50622653		SUMA	1.594,78 €	
TALLERES AMAVEL, S.L.	B50622539	20200190	03/12/2020	675,18 €	235924
TALLERES AMAVEL, S.L.	B50622539	20200177	13/11/2020	556,60 €	235923
TALLERES AMAVEL, S.L.	B50622539		SUMA	1.231,78 €	

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3957	15/11/2020	414,91 €	234709
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3725	31/10/2020	219,89 €	234766
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3950	15/11/2020	53,25 €	234710
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4090	24/11/2020	126,70 €	234767
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3711	31/10/2020	401,41 €	234793
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3945	15/11/2020	303,78 €	234795
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4137	30/11/2020	788,06 €	234916
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3972	15/11/2020	117,61 €	234917
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4103	26/11/2020	166,41 €	234936
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3975	15/11/2020	119,86 €	234938
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3943	15/11/2020	142,83 €	235345
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4104	26/11/2020	115,30 €	235346
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3710	31/10/2020	29,49 €	235347
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3709	31/10/2020	106,55 €	235655
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3942	15/11/2020	40,72 €	235657
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4106	26/11/2020	1.180,04 €	235621
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4096	25/11/2020	366,78 €	235664
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4138	30/11/2020	145,01 €	235627
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4160	03/12/2020	64,15 €	235722
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4105	26/11/2020	132,66 €	235562
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3935	13/11/2020	115,99 €	235565
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4159	03/12/2020	225,00 €	235569
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3708	31/10/2020	208,58 €	235600
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2377	15/07/2020	174,24 €	235755
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2595	31/07/2020	302,48 €	235756
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4155	02/12/2020	2.481,65 €	235739
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4139	30/11/2020	212,95 €	235773
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3946	15/11/2020	18,60 €	235862
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4142	30/11/2020	139,00 €	235869
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4141	30/11/2020	323,60 €	235871
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4154	02/12/2020	2.721,81 €	235879
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4161	03/12/2020	2.334,48 €	235921
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4162	03/12/2020	237,99 €	235920
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4045	20/11/2020	2.930,74 €	235912
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4047	20/11/2020	478,78 €	235911
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4046	20/11/2020	74,58 €	235910
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3971	19/11/2020	2.897,76 €	235909
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3940	15/11/2020	2.796,33 €	235908
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4153	30/11/2020	52,15 €	235902

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4108	27/11/2020	275,54 €	235901
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3941	15/11/2020	226,08 €	235900
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-4099	25/11/2020	473,15 €	235896
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	24.736,89 €	
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	220142	20/11/2020	1.621,40 €	234663
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549		SUMA	1.621,40 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002039	27/10/2020	60,10 €	234603
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002228	19/11/2020	154,43 €	234604
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002027	26/10/2020	125,99 €	234770
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002121	10/11/2020	328,95 €	234904
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002117	10/11/2020	466,15 €	234871
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002115	10/11/2020	356,15 €	234872
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002119	10/11/2020	141,51 €	234913
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002273	30/11/2020	93,04 €	235849
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002242	30/11/2020	104,80 €	235848
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002241	30/11/2020	501,09 €	235847
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001992	26/10/2020	127,88 €	235885
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001984	23/10/2020	958,37 €	235884
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001890	06/10/2020	20,61 €	235882
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001825	28/09/2020	13,95 €	235861
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001976	19/10/2020	125,05 €	235855
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002067	30/10/2020	179,77 €	235889
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002153	13/11/2020	67,72 €	235890
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	3.825,56 €	
BOBINADOS ESLE, S.L.	B50091784	2512	30/11/2020	1.210,00 €	235851

BOBINADOS ESLE, S.L.	B50091784		SUMA	1.210,00 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B20/51.037	30/11/2020	3.120,06 €	235280
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B20/51.038	30/11/2020	1.201,24 €	235264
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B20/50.950	31/10/2020	131,27 €	235603
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B20/51.039	30/11/2020	59,07 €	235905
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	4.511,64 €	
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	9256	20/11/2020	350,00 €	234463
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	9257	20/11/2020	350,00 €	234650
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994		SUMA	700,00 €	
DISTEL TELEFONÍA, S.L.	B99427585	FE/840	27/11/2020	1.549,41 €	234634
DISTEL TELEFONÍA, S.L.	B99427585	FE/841	27/11/2020	598,95 €	234472
DISTEL TELEFONÍA, S.L.	B99427585		SUMA	2.148,36 €	
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/6056	31/10/2020	52,27 €	234775
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/6058	31/10/2020	54,45 €	234918
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/6583	30/11/2020	1.314,69 €	235460
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/6059	31/10/2020	22,80 €	235563
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/6072	31/10/2020	232,40 €	235566
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/6196	23/11/2020	484,48 €	235894
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190		SUMA	2.161,09 €	
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	B64471840	1201118846	30/11/2020	883,78 €	235075
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	B64471840	1201200150	03/12/2020	29,04 €	235311
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	B64471840		SUMA	912,82 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	207872/2020	30/10/2020	573,02 €	231754
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	208723/2020	15/11/2020	26,78 €	233362
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	206412/2020	31/08/2020	204,38 €	226932

ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	209274/2020	30/11/2020	1.133,78 €	235148
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.937,96 €	
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22014747	25/11/2020	154,76 €	234210
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22012558	22/10/2020	94,32 €	235899
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	249,08 €	
MAT. DE CONSTRUCCIÓN ESPORRÍN, S.L.	B99443921	A20/568	25/11/2020	123,72 €	235757
MAT. DE CONSTRUCCIÓN ESPORRÍN, S.L.	B99443921	A20/569	25/11/2020	372,80 €	235719
MAT. DE CONSTRUCCIÓN ESPORRÍN, S.L.	B99443921		SUMA	496,52 €	
EXCLUSIVAS 2005, S.L.	B99031783	Z0/4.586	04/12/2020	1.950,76 €	235925
EXCLUSIVAS 2005, S.L.	B99031783		SUMA	1.950,76 €	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.461	30/11/2020	178,38 €	234910
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.460	26/11/2020	175,40 €	234934
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.459	26/11/2020	249,87 €	234935
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.464	01/12/2020	970,40 €	235918
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	1.574,05 €	
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	2020 19	19/11/2020	2.508,33 €	235557
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608		SUMA	2.508,33 €	
IBERSYSTEM, S.A.	A50354430	FVE20-0087	25/11/2020	3.415,23 €	234211
IBERSYSTEM, S.A.	A50354430	FVE20-0088	30/11/2020	230,32 €	234847
IBERSYSTEM, S.A.	A50354430		SUMA	3.645,55 €	
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	B22154637	A/140626	25/11/2020	181,50 €	234137
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	B22154637		SUMA	181,50 €	
ILUMINAR, SIST. DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A20/1749	30/11/2020	566,61 €	234939
ILUMINAR, SIST. DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A20/1748	30/11/2020	2.014,80 €	235895

ILUMINAR, SIST. DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851		SUMA	2.581,41 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1939	30/11/2020	544,66 €	234915
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1940	30/11/2020	221,42 €	235898
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1501	30/09/2020	70,93 €	235867
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1896	30/10/2020	3.359,26 €	235856
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1499	30/09/2020	465,85 €	235854
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1942	30/11/2020	825,23 €	235892
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	5.487,35 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	231249	20/11/2020	61,92 €	234605
MAINFER, S.A.	A50552819	232335	30/11/2020	333,68 €	235708
MAINFER, S.A.	A50552819	232872	03/12/2020	370,05 €	235707
MAINFER, S.A.	A50552819	232876	04/12/2020	224,62 €	235907
MAINFER, S.A.	A50552819	228635	30/10/2020	40,45 €	235887
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	1.030,72 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202472	25/11/2020	275,46 €	234902
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202463	25/11/2020	128,30 €	235278
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202633	03/12/2020	599,00 €	235702
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202501	30/11/2020	214,85 €	235714
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202504	30/11/2020	123,80 €	235922
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202498	25/11/2020	360,92 €	235919
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202480	25/11/2020	30,78 €	235893
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		SUMA	1.733,11 €	
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413	ZA 2296	08/11/2020	382,71 €	234773
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413	ZA 2303	08/11/2020	1.043,33 €	235601
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413		SUMA	1.426,04 €	
OMETAR ARAGÓN, S.L.U.	B99538092	115/20	29/10/2020	3.146,00 €	232881
OMETAR ARAGÓN, S.L.U.	B99538092		SUMA	3.146,00 €	
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2592	18/11/2020	135,04 €	234998
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2597	01/12/2020	337,23 €	235740

CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2596	01/12/2020	163,35 €	235877
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	635,62 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	134960	26/11/2020	913,05 €	234474
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	134962	26/11/2020	708,87 €	234476
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	134961	26/11/2020	178,66 €	234477
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	134963	26/11/2020	10,77 €	234479
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	134959	26/11/2020	2.952,87 €	234466
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119940	24/10/2020	555,18 €	234598
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123036	31/10/2020	-162,90 €	234599
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119939	24/10/2020	-28,62 €	234601
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123037	31/10/2020	578,28 €	234602
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123085	31/10/2020	56,19 €	234760
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127237	07/11/2020	397,67 €	234794
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	134783	25/11/2020	69,14 €	234796
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123637	31/10/2020	58,43 €	234901
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135455	30/11/2020	51,74 €	234914
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	134609	24/11/2020	221,07 €	234933
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135428	30/11/2020	693,67 €	234941
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	136570	30/11/2020	110,56 €	235011
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123243	31/10/2020	41,25 €	235622
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	138704	30/11/2020	49,23 €	235725
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132805	21/11/2020	34,22 €	235733
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132807	21/11/2020	39,99 €	235732
SALTOKI SUMINISTROS	B99385502	132806	21/11/2020	75,96 €	235731

ZARAGOZA, S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132808	21/11/2020	108,42 €	235705
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139701	03/12/2020	1,45 €	235729
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139700	03/12/2020	199,48 €	235728
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139702	03/12/2020	79,42 €	235724
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132804	21/11/2020	44,04 €	235721
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83443	31/07/2020	35,74 €	235738
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139692	03/12/2020	290,09 €	235757
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	130188	15/11/2020	481,96 €	235863
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	129862	15/11/2020	138,00 €	235864
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135523	30/11/2020	28,01 €	235874
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139364	01/12/2020	279,13 €	235878
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139703	03/12/2020	194,17 €	235880
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139536	02/12/2020	245,50 €	235906
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	136348	30/11/2020	601,49 €	235897
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123774	31/10/2020	37,07 €	235886
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	110029	30/09/2020	22,00 €	235870
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	10.391,25 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009915	31/10/2020	129,87 €	234868
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009916	31/10/2020	39,33 €	234899
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009991	31/10/2020	277,31 €	234911
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010394	17/11/2020	306,43 €	235014
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010583	25/11/2020	79,13 €	235581
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010830	30/11/2020	220,41 €	235144

TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010831	30/11/2020	6,78 €	235145
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010832	30/11/2020	223,95 €	235146
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010835	30/11/2020	310,80 €	235904
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/010834	30/11/2020	213,40 €	235903
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/009990	31/10/2020	10,32 €	235880
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.817,73 €	
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000773	05/11/2020	107,25 €	234912
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000797	30/11/2020	387,75 €	234940
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000720	25/09/2020	250,25 €	235858
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000704	09/09/2020	199,58 €	235857
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204		SUMA	944,83 €	
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA20008517	13/11/2020	2.129,60 €	234101
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA20008516	13/11/2020	1.937,09 €	234102
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA20009322	03/12/2020	1.538,97 €	235422
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA20007281	09/10/2020	116,11 €	235515
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA20006964	30/09/2020	227,49 €	235514
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413		SUMA	5.949,26 €	
CIAL. AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L.	B50001148	2000512	24/11/2020	723,52 €	235661
CIAL. AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L.	B50001148	2000513	24/11/2020	146,94 €	235663
CIAL. AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L.	B50001148		SUMA	870,46 €	
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.927-1	30/09/2020	30,98 €	234761
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.296-1	30/10/2020	19,36 €	234703
MAT. DE	B50091743	3.533-1	15/11/2020	6,78 €	234704

CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.					
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.293-1	30/10/2020	387,84 €	234774
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.531-1	15/11/2020	33,02 €	234769
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.056-0	12/11/2020	102,25 €	235558
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.155-0	01/12/2020	50,82 €	235567
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.167-0	03/12/2020	1.603,98 €	235701
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.142-1	15/10/2020	19,84 €	235883
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	2.254,87 €	
ZABALA, S.C.	J50531185	FC20-735	15/11/2020	536,49 €	234699
ZABALA, S.C.	J50531185	FC20-733	15/11/2020	923,30 €	234700
ZABALA, S.C.	J50531185	FC20-734	15/11/2020	839,23 €	234701
ZABALA, S.C.	J50531185	FC20-770	18/11/2020	346,37 €	235868
ZABALA, S.C.	J50531185	FC20-853	30/11/2020	992,27 €	235872
ZABALA, S.C.	J50531185		SUMA	3.637,66 €	
			TOTAL EXPTE.	110.658,30 €	

60.- Aprobar la factura n.º 5600264676, de fecha 16/12/2020, con n.º de RCF 237622, por importe de 66.433,02 € relativa a los Servicios de Control de Accesos, Mantenimiento y Socorrismo prestados en el C.D.M. Alberto Maestro en la primera quincena del mes de Diciembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 203563, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (Expte. 0585613/2020).

61.- Aprobar las facturas 20FVA00132 y 20FVA00134 de fecha 30/11/2020, por importes de 291.252,88 euros y 144.843,48 euros respectivamente relativas al servicio **SAD PREVENTIVO** del mes de NOVIEMBRE de las unidades I y III, por el concepto e importe antes indicado con RCF 235334 y 235395 respectivamente y a favor de SERVISAR con CIF- B48758890 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al **RC 203461**, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (Expdte. 0583553/2020)

62.-Aprobar las facturas:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTUR A	FECHA FACTUR A	RCF
C.T.L. ZASCANDIL	A. TIEMPO LIBRE ZASCANDIL G-50619550	5.675,68 €	12/20	30/11/20	236187
LUD ESCONDECUCAS	TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES S.L B50691443	6.164,35 €	C20/55	30/11/20	236096
C.T.L OS MESACHES	ASOC OS MESACHES G50488840	5.454,62 €	578	01/12/20	234817
CTL GUSANTINA	A. SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA G99227688,	16.364,76 €	33/2020	01/12/20	235048
CTL PANIPORTA	EULEN A-28517308	2.245,09 €	3504759	30/11/20	235056
CTL CADENETA	A.FEDERICO OZANAM G50399062	12.855,38 €	20/9783	30/11/20	234630
CTL EL CUCO	A FUNDACION ADUNARE G50834555	9.763,89 €	2020299	30/11/20	235555
CTL LA CIGUEÑA	ASOC.LA CIGUEÑA G50993633	5.427,66 €	13/2020	01/12/20	234860
CTL EL TREBOL	ASOC.EL TREBOL G50420066	10.250,39 €	13/2020	04/12/20	236900
CTL PANDORA	ASOC TIEMPO LIBRE PANDORA G50649342	7.423,54 €	2020/14	30/11/20	234674
CTL SIN MUGAS	FUND MARIA AUXILIADORA G61672382	5.697,79 €	FC11/2020	30/11/20	234903

Autorizar y disponer el gasto por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria **2020 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS** y número de RC **200981**, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585.226/20)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 28 de diciembre de 2020

EL ALCALDE,



Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

Fdo. Patricia M.ª Cavero Moreno