

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE JULIO DE 2025

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 9:00 horas del día 30 de julio de 2025, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, D.^a Natalia Chueca Muñoz, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes Consejeros/as: D. Ángel Carlos Lorén Villa (*), D. Víctor Manuel Serrano Entío, D.^a Sara M.^a Fernández Escuer, D.^a Blanca Solans García, D.^a M.^a Tatiana Gaudes Lalmolda, D. Carlos Gimeno Casado, D.^a M.^a Ángeles Orós Lorente y D. Alfonso Mendoza Trell.

Asiste a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia.

Actúa de Consejera-Secretaria D.^a M.^a Tatiana Gaudes Lalmolda.

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

ALCALDÍA

1. Acuerdo del Gobierno de Zaragoza para el encargo de la planificación, desarrollo y gestión del Centro Socioeducativo Las Armas al Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas. (56.706/25)

HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

2. IMPONER a CLEAR CHANNEL, S. L. U., por incumplimiento de la cláusula 15.2.1.2 del Pliego de Condiciones por el que se rige la Concesión, la penalidad de 20.000 euros al incumplir el Plan de Desmontaje de soportes publicitarios y excederse en la ocupación temporal del dominio público. (42.108/25)
3. Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de "OBRAS DE REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE UTRILLAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA", mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, licitación conjunta Ayuntamiento de Zaragoza – Ecociudad Zaragoza, S.A.U. El presupuesto base de licitación del contrato es de 598.502,48 € (IVA no incluido) al que se suma el

21% de IVA, lo que supone un total de 724.188 € (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de 7 meses. (43.961/25)

4. Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de “CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO, Y CONCESION DEMANIAL PARA LA OCUPACION DE 18 CUBIERTAS PARA LA INSTALACION, GESTION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA”, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria. El presupuesto base de licitación del contrato es de 2.109.052,50 (IVA no incluido) al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un total de 2.551.953,52 € (IVA incluido), atendida la duración inicial del contrato de 16 años. (45.770/25)
5. Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de “SERVICIOS. PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE”, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria. El presupuesto base de licitación del contrato es de 2.664.501,93 € (IVA no incluido) al que se suma el 10% de IVA, lo que supone un total de 2.930.952,12 € (IVA incluido), atendida la duración inicial del contrato de 3 años. (35.726/25)
6. Adjudicar el cuarto contrato basado del Acuerdo Marco para el “SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, EN RÉGIMEN DE ALQUILER CON DESTINO AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA” dividido en 3 Lotes. LOTE A (2 equipos multifuncionales con fax y 9 equipos multifuncionales sin fax), MARCA SHARP – MODELO BP-70C36 por un precio de alquiler mensual (IVA excluido) sin FAX por unidad de 57,00 €; precio alquiler mensual con FAX (IVA excluido) con FAX 58,00 €; precio copia B/N (IVA excluido) 0,003 €, precio copia color (IVA excluido) 0,02 € y LOTE B (4 equipos multifuncionales sin fax), MARCA SHARP – MODELO BP-70C65 por un precio de alquiler mensual (IVA excluido) sin FAX por unidad de 70,00 €; precio copia B/N (IVA excluido) 0,003 €, precio copia color (IVA excluido) 0,02 €, a COMERCIAL REPROGRÁFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA, S.A., de acuerdo a la oferta económica y las características técnicas de acuerdo con los subapartados y puntuaciones que figuran en la cláusula 23.B) 2 del Pliego que rige el Acuerdo Marco. (44.350/25)
7. Tomar razón del adelanto de la puesta en funcionamiento total relativa al “CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN SISTEMA PÚBLICO DE BICICLETAS DE PEDALEO ASISTIDO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA”, que supone una mejora respecto de la presentada con anterioridad y a la cual se mostró conformidad por el Decreto de la Consejera de Medio Ambiente y Movilidad de fecha 12 de noviembre de 2024, al amparo del interés consistente en adelantar dicha puesta en funcionamiento ante la creciente demanda del servicio y el alto grado de ocupación detectado de las estaciones instaladas y puestas en funcionamiento hasta la fecha. (50.186/25)

8. Devolver a CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A., o a quien en derecho corresponda, la garantía definitiva por importe de 200.000,00 €, constituida mediante aval bancario, para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA (LOTE 2)”. (45.359/25)
9. Aprobar el proyecto modificado de las obras de “REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA FACTORÍA GIESA”. Dicho modificado no supone ni incremento del presupuesto ni ampliación del plazo de ejecución. (57.719/24)
10. Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de “OBRAS DE PROLONGACIÓN DE LA CALLE IBÓN DE ASTÚN - FRANCISCO RALLO LAHOZ”, mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria. El presupuesto base de licitación del contrato es de 707.690,44 € (IVA no incluido) al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un total de 856.305,43 € (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de 6 meses. (46.595/25)

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

11. Ordenar la continuidad del servicio público de regulación del estacionamiento en la vía pública en la ciudad de Zaragoza, que será prestado por la mercantil Z+M UTE (Construcciones Mariano López Navarro, S.A.U-Vincipark Servicios, S.A.), en su calidad de concesionaria actual, durante el periodo comprendido entre el 5 de agosto de 2025 y la fecha de inicio de la prestación objeto del nuevo contrato correspondiente al mencionado servicio. (27.069/25)
12. Resolver, en los términos que figuran en el expediente, las alegaciones formuladas en relación con el “Mapa Estratégico de Ruido - Fase IV, Aglomeración de Zaragoza” durante el periodo de información pública, y aprobar el mencionado Mapa Estratégico de Ruido según el documento adjunto al presente acuerdo. (36.585/25)

POLÍTICAS SOCIALES

13. Aprobar el Plan de Convivencia e Interculturalidad 2030. (56.801/25)
14. Aprobar la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para las entidades y empresas pertenecientes al sector de la distribución alimentaria para la realización de medidas que faciliten la adquisición de productos de alimentación, higiene y limpieza de personas beneficiarias de las ayudas sociales de urgencia, así como el Convenio Marco a suscribir con dichas entidades. (13.351/25)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

ASUNTOS DE URGENCIA

16. Asuntos de urgencia

16.1. Al amparo del art. 74.6 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.

16.2. 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.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000737	27/05/25	298,79 €	446588
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000736	27/05/25	174,85 €	446591
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-25-/230	27/05/25	355,50 €	445237
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000788	31/05/25	159,96 €	446605
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000913	12/06/25	129,64 €	447167
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000931	12/06/25	195,32 €	447099
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-25-/308	12/06/25	644,66 €	447139
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000731	27/05/25	48,40 €	447667
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000906	12/06/25	355,70 €	447132
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000907	12/06/25	149,33 €	447133
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000908	12/06/25	487,09 €	447135
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000930	12/06/25	758,51 €	447472
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000933	12/06/25	694,02 €	447646
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000909	12/06/25	594,01 €	447929
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000706	27/05/25	89,54 €	447931
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000705	27/05/25	532,24 €	447932
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000961	23/06/25	487,33 €	448364
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000704	27/05/25	240,72 €	448366
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	6.395,61 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1484	15/05/25	19,44 €	446589
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1325	30/04/25	29,65 €	447166
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1718	31/05/25	563,71 €	447017
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-196	31/01/25	170,92 €	446954
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1153	15/04/25	90,88 €	446953
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1675	31/05/25	264,01 €	447013

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1672	31/05/25	209,20 €	447157
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1698	31/05/25	32,95 €	447675
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1350	30/04/25	767,14 €	447642
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1677	31/05/25	81,55 €	447452
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1482	15/05/25	243,74 €	447661
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1681	31/05/25	203,50 €	447471
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1512	15/05/25	1.296,44 €	447916
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1674	31/05/25	208,54 €	447012
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1481	15/05/25	97,44 €	445435
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1479	15/05/25	691,87 €	447933
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1546	15/05/25	306,43 €	447496
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1547	15/05/25	73,22 €	447501
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1752	31/05/25	166,10 €	447502
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1753	31/05/25	328,60 €	447499
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1754	31/05/25	32,69 €	447500
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1679	31/05/25	224,44 €	448087
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1954	15/06/25	841,31 €	448170
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1915	15/06/25	161,95 €	448163
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	7.105,72 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/60.738	31/05/25	190,39 €	447271
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/60.736	31/05/25	228,43 €	447497
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	418,82 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V507367	31/05/25	637,59 €	446163
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	637,59 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	99/25	05/06/25	3.982,90 €	447273
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	101/25	05/06/25	1.334,61 €	447272
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	5.317,51 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-955	30/05/25	128,87 €	445942
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-951	30/05/25	213,04 €	445940
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-954	31/05/25	891,33 €	446808
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.233,24 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63550	31/05/25	75,32 €	445843
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63202	31/05/25	247,14 €	445838
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56744	17/05/25	40,29 €	446576
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	47840	26/04/25	312,43 €	446769
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67655	08/06/25	351,54 €	446819
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	60090	25/05/25	125,25 €	446959
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	68837	08/06/25	688,38 €	446822
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59835	25/05/25	-58,85 €	447430
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59836	25/05/25	14,35 €	447432
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59837	25/05/25	29,98 €	447433

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63191	31/05/25	185,36 €	447434
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63190	31/05/25	-104,52 €	447435
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63192	31/05/25	114,44 €	447437
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63193	31/05/25	108,69 €	447438
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67834	08/06/25	267,66 €	446821
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67741	08/06/25	558,66 €	446820
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67670	08/06/25	100,79 €	446818
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70433	14/06/25	206,91 €	447390
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70321	14/06/25	217,57 €	447389
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67623	08/06/25	-45,51 €	446817
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63571	31/05/25	56,02 €	446703
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67844	08/06/25	134,96 €	446704
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73453	22/06/25	253,97 €	448008
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70537	14/06/25	616,77 €	447498
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73445	22/06/25	368,48 €	448002
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73500	22/06/25	140,32 €	448003
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73411	22/06/25	123,89 €	448001
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67632	08/06/25	-24,35 €	448272
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67633	08/06/25	107,81 €	448273
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67634	08/06/25	109,63 €	448274
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	5.323,38 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/3879	31/05/25	252,16 €	446412
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/3918	31/05/25	30,37 €	446602
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/5081	31/05/25	124,71 €	446768
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/4476	31/05/25	583,51 €	446948
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/3919	31/05/25	81,22 €	446413
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/836	28/02/25	710,19 €	447286
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.782,16 €	
		TOTAL EXPTE.		28.214,03 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 252373, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (50.615/25)

- 16.3. Aprobar el proyecto de modificación de créditos número 25/027/5/003 del Presupuesto Municipal del ejercicio 2025, en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por un importe de 3.152.903,00 €, financiados íntegramente con cargo a bajas totales o parciales de otros créditos de gastos del Presupuesto vigente que se estiman reducibles sin perturbación del funcionamiento de los servicios afectados por dichas minoraciones. (54.270/25)

- 16.4. Aprobar el proyecto de modificación de los programas plurianuales de de los ejercicios 2020, 2022, 2024 y 2025 del Presupuesto Municipal del ejercicio 2025. (54.275/25)
- 16.5. Aceptación del Premio otorgado por la Fundación Bloomberg Philanthropies al Ayuntamiento de Zaragoza en el marco de la convocatoria Iniciativa Bloomberg Philanthropies Innovation Teams o I-Teams. (57.550/25)
- 16.6. Aprobar el Proyecto de Ejecución de “CLIMATIZACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL LA PIRAÑA”, redactado por el ingeniero industrial J.G.F y los arquitectos A.L.C. y J.A.R.G de IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U., en febrero de 2025, visado por el C.O.G.I.T.A.R en fecha 28 de febrero de 2025 y supervisado por la Dirección de Arquitectura Municipal. El presupuesto total asciende a la cantidad de 636.737,05 € (I.V.A incluido) y tiene un plazo de ejecución de 8 meses. (34.152/25)
- 16.7. Aprobar la celebración del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para desarrollar la segunda fase de ejecución para las mejoras de biodiversidad a través de la restauración hidromorfológica y paisajística del entorno del Río Huerva a su paso por la ciudad de Zaragoza y por el que se formaliza la concesión de una subvención directa de doscientos mil euros (200.000 €) al efecto. (52.239/25)
- 16.8. Aprobar la modificación RPT 1/2025, conforme a las previsiones contenidas la legislación vigente de aplicación, así como incorporando, adaptando y trasladando a las relaciones de puestos de trabajo a lo dispuesto en el Decreto de la Alcaldía de 4 de abril de 2025 por el que se modifica el Decreto de la Alcaldía de 18 de septiembre de 2023, por el que se establece la organización y estructura pormenorizada de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza y se adscriben los organismos públicos municipales, así como modificaciones puntuales relativas a varias Áreas municipales (anexo VI). (54.715/25)

Se levanta la sesión a las 10:05 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 30 de julio de 2025

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,
M.^a Tatiana Gaudes Lalmolda

ANEXO AL PUNTO 15 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 30 DE JULIO DE 2025

15.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

15.1.- ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

15.1.1.- Aprobar las siguientes facturas:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
PROXIMIA-HAVAS SL	B63968267	2025001097	02/06/2025	14.326,40€	445673
AVANTE COMUNICACION SL	B80518822	F2501240	31/05/2025	18.264,95€	446514
				32.591,35€	

relativas al Servicio de Asesoramiento, Planificación y Compra de Espacios On Une, y Off Line y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de PROXIMIA-HAVAS S.L, con CIF: B63968267, y AVANTE-COMUNICACIÓN SL, con CIF: B80518822, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ALC-9202-22602 "Servicios, Asistencias y Contratos de la Dirección de Comunicación", y número de RC 252327, del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (53.096/25)

15.1.2.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, números de RCF e importes relacionados, correspondientes al Servicio de Asesoramiento, Planificación y Compra de Espacios on line y off line, durante el mes de junio y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de AVANTE COMUNICACIÓN SL, con CIF: B80518822 y de PROXIMIAHAVAS SL, con CIF: B63968267, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ALC-9202-22602 "SERVICIOS, ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN" y número de RC 252451, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (53.103/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
PROXIMIA-HAVAS SL	B63968267	2025001318	01/07/25	14.326,40€	449071
AVANTE COMUNICACION SL	B80518822	F2501634	30/06/25	11.609,95€	449775
				25.936,35€	

15.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

15.2.1.- 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.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000932	12/06/25	479,16 €	447645
ALIAX ,S.L.	B50118413	V-FAC+/FA25002106	31/05/25	4.343,90 €	445776

ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	225088	11/06/25	2.872,54 €	447660
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1031	31/05/25	402,33 €	446809
TOTAL EXPTE.				8.097,93 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 252365, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (50.610/25)

15.2.2.- Reconocer en favor de BLAROZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 5.509,18 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253081	30/05/25	1.030,10 €	446592
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-252384	30/04/25	290,25 €	447165
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253090	30/05/25	255,33 €	447676
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253089	30/05/25	194,81 €	447677
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-252474	30/04/25	170,73 €	447662
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253078	30/05/25	566,64 €	447664
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253075	30/05/25	190,33 €	447647
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251872	31/03/25	107,54 €	446719
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-252383	30/04/25	1.372,83 €	447927
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-252473	30/04/25	422,93 €	447926
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253085	30/05/25	191,49 €	447923
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253158	30/05/25	39,20 €	447922
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253203	30/05/25	1.370,30 €	447925
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253204	30/05/25	430,78 €	446706
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251155	28/02/25	185,13 €	448028
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251161	28/02/25	118,12 €	448031
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251269	28/02/25	61,27 €	448030
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251890	31/03/25	45,96 €	448037
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-252382	30/04/25	74,20 €	448032
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-252477	30/04/25	76,59 €	448029
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251263	28/02/25	117,61 €	448027
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253073	30/05/25	1.635,47 €	448361
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-252376	30/04/25	220,69 €	448036
TOTAL EXPTE.				9.168,30 €	

con cargo a la partida 2025 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 252366, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (50.614/25)

15.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

15.3.1.- Aprobar factura 2506V001071 de fecha 30/06/2025, por importe de 7.053,09 € (IVA incluido), relativa a la vigilancia y seguridad del antiguo vertedero Carretera Valmadrid el mes de junio de 2025, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DAVOS PROTECCIÓN SL, con CIF B45890092, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-LIM-1623-21900 “Mantenimiento y vigilancia vertedero CER” y número de RC 252430, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (53.144/25)

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

15.3.2.- Aprobar la factura n.º 00/42794 de fecha 30-06-2025, con n.º RCF 448883 presentada el 01-07-2025, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de Gestión y explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de JUNIO 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA, S.L. con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22799 “Centro de documentación de recursos naturales” y su número de RC 250624 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (8.460/25)

15.3.3.- Aprobar la factura n.º 2025-/3 de fecha 20-06-2025, con n.º RCF 447989 presentada el 22-06-2025, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars desde 16 de abril hasta 15 de junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE AGORA-CALA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82 con CIF U01945922 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609 Actividades Sensibilización Bosque Zaragozanos, Infraestructura Verde y Salud Pública y su número de RC 250629 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (19.213/25)

15.3.4.- Aprobar la factura n.º TCR25-/1606 de fecha 30/06/2025, con n.º RCF 448799 presentada el 01/07/2025, por un importe de 5.500,00 euros, correspondiente al servicio de transporte turístico para acceder al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol en la ciudad de Zaragoza durante el mes de JUNIO 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad TERCERALIA, S.L. con CIF B99531824 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609 “Programa y actividades de sensibilización y comunicación one health” y su número de RC 251955 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (34.981/25)

15.3.5.- Aprobar la factura n.º 240 de fecha 01/07/2025, con n.º RCF 448726 presentada el 01/07/2025, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en junio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609 “Actividades sensibilización bosque zaragozanos, infraestructura

verde y salud pública” y su número de RC 250628 del estado de gastos del presupuesto municipal para ejercicio 2025. (47.476/25)

15.3.6.- Aprobar la factura n.º F2025/011 de fecha 23-06-2025, con n.º RCF 448106 presentada el 23-06-2025, por un importe de 9.244,40 euros, correspondiente a trabajos de itinerarios educativos en el Galacho de Juslibol “Primavera 2025” para población escolar desde 3º primaria, educación secundaria, bachilleratos y ciclos formativos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ATELIER DE IDEAS, SCOOP con CIF F22302400 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609 “Programa y Actividades de sensibilización y comunicación ONE HEALTH” y su número de RC 252377 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (50.385/25)

15.3.7.- Aprobar la factura n.º EMIT-/146 de fecha 20-06-2025, con n.º RCF 447900 por un importe de 13.580,00 euros, correspondiente al servicio de la educación-dinamización en el Galacho de Juslibol para público infantil “primavera de 2025”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA ACCIÓN INFANTIL con CIF G50067420 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609 “Programa y Actividades de sensibilización y comunicación ONE HEALTH”. y su número de RC 252376 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (50.392/25)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

15.3.8.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detalla, por un importe total de 1.939,51 €, en concepto del suministro de tarjetas de identificación, cambios de propietarios, microchips, sellos antirrábicos y habilitación de microchips, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de mayo y junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA, con C.I.F. Q5071001A, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 2219924 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE), y número de RC n.º 252425 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (46.174/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	PRESENTADA	IMPORTE
COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro de tarjetas de identificación y cambios de propietarios de los animales del CMPA, mayo 2025	A81307	05/06/2025	447282	16/06/2025	941,71 €
COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro de microchips y sellos antirrábicos necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, junio de	A81392	09/06/2025	446782	11/06/2025	986,15 €

		2025					
COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro de habilitación de microchips para los animales del CMPA, junio de 2025	A81621	27/06/2025	449736	04/07/2025	11,65 €
TOTAL							1.939,51 €

15.3.9.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detalla, por un importe total de 12.871,17 €, en concepto del suministro de pienso, pienso para dietas específicas, material clínico y farmacológico y accesorios de uso veterinario necesario para los animales del CMPA, en mayo y junio de 2025 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 2025 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE) y número de RC n.º 252457 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (51.366/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	PRESEN-TADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso necesario para dietas específicas, necesario para los animales del CMPA, mayo de 2025	FVM0525-0623	31/05/2025	447907	20/06/2025	791,07 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para perros adultos, necesario para los animales del CMPA, mayo de 2025	FVM0525-0622	31/05/2025	447905	20/06/2025	2.733,96 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material clínico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales del CMPA, mayo de 2025	FVM0525-0624	31/05/2025	447910	20/06/2025	6.269,11 €
OTEGAN S. L.	B50011956	Suministro de pienso, pienso para dietas específicas y material farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales del CMPA, desde el 16 al 31 de mayo de 2025	EMIT-/2970	07/06/2025	446543	08/06/2025	267,04 €
DISZAR S.L.	B50568088	Suministro de jaulas para perros, correas y gallineros de rejilla necesario para los animales del CMPA, junio de 2025	B2025/873	30/06/2025	448907	30/06/2025	2.809,99 €

15.3.10.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 31.550,58 €, relativas a servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y sus barrios

rurales en el mes de junio de 2025, servicio de limpieza de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal y de la colonia felina de Pinares de Venecia "El Guano" durante el mes de junio de 2025 y servicio de guardería externa para animales del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad en el mes de junio de 2025 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 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC n.º 252453 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (52.231/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
CENTRO CANINO ARAGONÉS SL	B75342832	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, junio 2025.	A-012	30/06/2025	448689	30/06/2025	9.792,88 €
EURO DENKER S.L.U.	B99360398	Servicio de limpieza y desinfección de cheniles del centro municipal de protección animal, junio 2025	1240	30/06/2025	448915	01/07/2025	6.457,25 €
EURO DENKER S.L.U.	B99360398	Servicio de limpieza y desinfección de la colonia felina de Pinares de Venecia "El Guano", junio 2025	1241	30/06/2025	448916	01/07/2025	3.993,00 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, junio de 2025	EMIT-/133	01/07/2025	448894	01/07/2025	11.307,45 €
TOTAL							31.550,58 €

15.3.11.- Aprobar el abono de la factura n.º #FC29-171250002039, con fecha 28/06/2025 con n.º de RCF 450032, presentada el 07/07/2025, por un importe total de 3.757,96 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas desde el 28 al 29 de mayo y durante el mes de junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UNAVETS HEALTHCARE S.L. con CIF B88499504 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC n.º 252469 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (52.464/25)

15.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

- 15.4.1.- Aprobar la factura 25AY/246 de fecha 30/06/25, con n.º de RCF 449080, por importe de 90.515,00 € relativa a la prestación del Servicio de Atención a Personas en Situación de Dependencia con Deterioro Cognitivo de la Residencia Municipal Casa de Amparo durante el mes de junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VITALIA HOME, S.L.U. con CIF B99438806, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 250274, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (52.876/25)
- 15.4.2.- Aprobar la factura 25-270 de fecha 30/06/25, con n.º de RCF 450097 por importe de 14.972,10€ relativa a la prestación del Servicio de Lavandería para la Residencia Municipal Casa Amparo, Albergue Municipal y Otros Centros durante el mes de junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U., con CIF B50460351, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 250273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (52.896/25)
- 15.4.3.- Aprobar la factura 1801049/17/062025 de fecha 30/06/25, con n.º de RCF 448634 por importe de 51.564,90 €, y la factura 1801049/18/062025, de fecha 30/06/25, con n.º de RCF 448905 por importe de 5.555,40€, relativas a la prestación del Servicio de Cocina y alimentación en la Residencia Municipal Casa de Amparo durante el mes de junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U. con CIF B60359726, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 252439, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (52.976/25)
- 15.4.4.- Aprobar las facturas n.º 751225060070 y 7551225060071, con fecha 30/06/25, por importes de 3.218,36 y 2.009,04 € y n.º RCF 450050 y 450051 respectivamente, relativas al servicio de atención, información, y control de accesos en la Casa de las Culturas y en Centro Polivalente Valdefierro del mes de junio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A, con CIF A-28986800, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES, al RC 251775, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (53.246/25)
- 15.4.5.- Aprobar la factura n.º A/25060061, con fecha 25/06/25, por importe 1.405,80 € y n.º RCF 448340 relativa al servicio de Transporte Escuela Jardinería El Pinar generada durante el mes de junio de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANETO, AUTOCARES Y SERVICIOS S.L., con CIF B50510098, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ACS 2318 22300 CONTRATO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERÍA EL PINAR, al RC 250667, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (51.388/25)

- 15.4.6.- Aprobar la factura n.º A/25060063 , con fecha 30/06/25 , por importe 600 € y n.º RCF 448601 relativa al servicio de Transporte Escuela Jardinería El Pinar generada durante el mes de junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANETO, AUTOCARES Y SERVICIOS S.L., con CIF B50510098 , por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ACS 2318 22300 CONTRATO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERÍA EL PINAR, al RC 250667, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (52.921/25)
- 15.4.7.- Aprobar la factura A21515 de fecha 23/06/2025, con n.º de RCF 448337 por importe de 5.258,31 € relativa a la impresión del número de VERANO de la Revista Zaragoza Joven del Servicio de Juventud, durante el mes de junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRAFICAS VELA S.L., con CIF B50444678, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3371 22000 PROGRAMA INFO JOVEN y número de RC 252372, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (50.495/25)
- 15.4.8.- Aprobar la factura 25ZNX0015240 de fecha 25/06/2025, con n.º de RCF 448324 por importe de 4.068,00 € , relativa al servicio de gestión y coordinación del concurso 4Artes 2025, dicho concurso se desarrolló entre el 7 de marzo y el 27 de abril de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL con CIF B48758890, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 2317E 2279924 OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES 2024 PROGRAMAS PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS y número de RC 252371, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (50.501/25)
- 15.4.9.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250188 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.(50.505/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 4-Actur. Mayo 2025	23.803,15 €	2/006833	30/06/25	448712
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 5-Arrabal . Mayo 2025	18.330,16 €	2/006834	30/06/25	448713
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 6-La Jota. Mayo 2025	14.529,48 €	2/006835	30/06/25	448714
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 10-San José. Mayo 2025	11.245,53 €	2/006840	30/06/25	448720
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 12-Miralbueno. Mayo 2025	12.299,87 €	2/006836	30/06/25	448715
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 14- Casablanca. Mayo 2025	15.734,68 €	2/006841	30/06/25	448721
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 15-Santa Isabel. Mayo 2025	11.822,56 €	2/006837	30/06/25	448716
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 18-Juslibol. Mayo 2025	4.606,13 €	2/006838	30/06/25	448717
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 22-San Gregorio. Mayo 2025	4.720,08 €	2/006839	30/06/25	448718
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Mayo 2025	10.379,12 €	2/006842	30/06/25	449671
Servicio de gestión de ZJ Escolar San Jorge. Mayo 2025	2.875,16 €	2/006845	30/06/25	448722

15.4.10.- Aprobar la factura 55/2025 de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 449989, por importe de 16.845,70 €, relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PíEE (actualmente Zonas Jóvenes) del Lote 9-Las Fuentes, durante el mes de junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACION EL TRANVIA, con CIF G50654433, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN y número de RC 250129, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (50.515/25)

15.4.11.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250126 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.(50.523/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 19-Montañana (expte. 542905/16). Junio 25	4.298,19 €	25/046	30/06/2025	448978
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1-Movera (expte. 229482/19). Junio25	4.160,08 €	25/047	30/06/2025	448980

15.4.12.- Aprobar la factura n.º 381/2025 de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 448869 por importe de 10.230,33 € relativa a la prestación del servicio de gestión de las actividades educativas del Programa de Integración de Espacios Escolares (actualmente Zonas Jóvenes Escolares) en centros públicos de Educación especial, durante el mes de junio de 2025, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad KAIROS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con CIF F50905124, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22699 - ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 251042 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (50.527/25)

15.4.13.- Aprobar la factura 1/000013 de fecha 02/07/2025, con n.º de RCF 449044 por importe de 4.268,20 € relativa a la prestación del Servicio de gestión de la incorporación de entidades colaboradoras en plataforma web y APP Z16 y trabajos complementarios de asistencia técnica para el Programa Z16, durante el mes de junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD-HOC GESTIÓN CULTURAL, con CIF B99304685, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN y número de RC 250139, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (50.528/25)

15.4.14.- Aprobar las facturas que se detallan en concepto de servicio de autobuses en diversos Centros de Convivencia para Mayores durante los meses de abril, mayo y junio de 2025, cuyo importe total asciende a 28.396,31 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de los citados proveedores, por los importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22609 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 252481 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.(53.380/25)

N.º FRA	FECHA	PROVEEDOR	CIF	IMPORTE	RCF
614 2025	30/04/25	AUTOCARES MURILLO	B50735265	185,96 €	443943
V/V/ 05000684/25	13/05/25	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	B46178364	932,00 €	443938
T-25040069	30/04/25	THERPASA	A50023423	770,00 €	444540
M/25050004	26/05/25	AUTOBUSES MAGALLON SL	B50041607	660,00 €	445225
A/25050058	29/05/25	ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS SL	B50510098	920,00 €	445822
V/V/ 05000957/25	16/05/25	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	B46178364	1.000,00 €	444411
D/2590	20/05/25	LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES S.A	A12000071	654,50 €	444531
25007	16/05/25	EUROVIAJES FAU SL	B50760784	560,00 €	445984
2725	29/05/25	20CONNOSOTROS	B99562225	987,00 €	445990
538/25	31/05/25	WATSA SL	B50142629	850,00 €	445739
T-25050074	27/05/25	THERPASA	A50023423	880,00 €	445998
540/25	31/05/25	WATSA SL	B50142629	750,00 €	445741
2025//52	31/05/25	TRANSPORTE DE VIAJEROS ZARAGOZA- TERUEL SL	B13698071	495,00 €	446141
2025//107	31/05/25	AUDIBUS SL	B50606342	715,00 €	446183
F/250237	04/06/25	AUTOCARES MONSEGUR SL	B50729599	925,00 €	446137
2025//606	31/05/25	AUTOBUSES TERUEL ZARAGOZA SA	A44004059	1.696,20 €	446045
2025//607	31/05/25	AUTOBUSES TERUEL ZARAGOZA SA	A44004059	220,00 €	446046
2025//108	09/06/25	AUDIBUS SL	B50606342	638,00 €	446920
V/V/ 060000580/25	10/06/25	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	B46178364	205,00 €	446907
FV25/696	09/06/25	PINA BUS SL	B99137515	825,00 €	446824
01069R/ 25003327	09/06/25	AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SL	B79072823	1.034,00 €	447305
D/3459	13/06/25	LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES S.A	A12000071	654,50 €	447298
M/25060001	13/06/25	AUTOBUSES MAGALLON SL	B50041607	1.100,00 €	447232
A/25060025	12/06/25	ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS SL	B50510098	715,00 €	447091
FV25/714	12/06/25	PINA BUS SL	B99137515	220,00 €	447085
2025//113	20/06/25	AUDIBUS SL	B50606342	886,60 €	447981
2025//738	20/06/25	AUTOBUSES TERUEL ZARAGOZA SA	A44004059	1.777,60 €	447904
2025//61	20/06/25	TRANSPORTE DE VIAJEROS ZARAGOZA- TERUEL SL	B13698071	660,00 €	447898
25008	31/05/25	EUROVIAJES FAU SL	B50760784	855,00 €	448505
25239//2025	31/05/25	AUTOCARES FAU SA	A50132489	990,00 €	448511
25240//2025	31/05/25	AUTOCARES FAU SA	A50132489	1.020,00 €	448512
523/25	31/05/25	WATSA SL	B50142629	650,00 €	448736
524/25	31/05/25	WATSA SL	B50142629	650,00 €	448743
T-25060071	27/06/25	THERPASA	A50023423	1.386,00 €	450143
911 2025	31/05/25	AUTOCARES MURILLO SL	B50735265	928,95 €	446861

			TOTAL	28.396,31 €	
--	--	--	-------	-------------	--

15.4.15.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación, correspondientes a colocación de varios estores en el Centro de Convivencia Luis Buñuel por Textil Cadena SA, y la cuota anual del servicio de alarma en el CCM de Montañana por Técnicos de Alarmas SA: por los importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22799 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES y número de RC 252529, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (53.383/25)

N.º FRA	FECHA	PROVEEDOR	CIF	IMPORTE	RCF
3233	10/04/25	TEXTIL-CADENA SA	A50017052	2025,1	448725
01/00007825	03/06/24	TECNICOS DE ALARMAS SA	A50055094	337,59	448421
		TOTAL		2362,69	

15.4.16.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22799 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, Documento Contable RC SICAZ 250531, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (53.388/25)

FACTURA	FECHA	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
F/F/ 202500931	15/05/25	PRENSA DIARIA ARAGONESA	A50361641	435,00 €	444076	CUOTA SUSCRIPCIÓN CCM MIRALBUENO, TERMINILLO, CARTUJA BAJA, LA JOTA
F/F/ 202501066	31/05/25	PRENSA DIARIA ARAGONESA	A50361641	261,00 €	445772	CUOTA SUSCRIPCIÓN CCM LA PAZ, MOVERA Y CASCO HISTÓRICO
F/F/ 202501258	30/06/25	PRENSA DIARIA ARAGONESA	A50361641	435,00 €	448605	CUOTA PERIODICO DE ARAGON CCM ESTACION DEL NORTE, UNIVERSIDAD Y C. JARDIN
		TOTAL		1.131,00 €		

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 30 de julio de 2025

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,
M.^a Tatiana Gaudes Lalmolda