

**ANEXO AL PUNTO 53 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 25 DE JULIO DE 2025**

53.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

**53.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD
CIUDADANA**

POLICÍA LOCAL

53.1.1.- Aprobar la factura N.º A50007960525000001, de fecha 31 de mayo de 2025, con n.º de RCF 446038 por importe de 246.187,63 € relativa al servicio municipal de retirada de vehículos de gestión integral del Depósito Municipal de Vehículos y de instalación y retirada de diversos materiales de señalización provisional y portátil de tráfico sobre la vía pública del término municipal de Zaragoza correspondiente al mes de mayo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A con C.I.F A28760692, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-POL-1331-22799 SERVICIO DE GRÚA, y número de RC 252188, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (44.279/25)

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

53.1.2.- 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	H000655	15/05/25	1.206,37 €	445154
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-25-/204	15/05/25	3.214,66 €	444290
ALIAX ,S.L.	B50118413	V-FAC+/FA25001836	10/05/25	4.295,50 €	443583
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1468	30/04/25	573,00 €	445134
TOTAL EXPTE.				9.289,53 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 252187, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (45.219/25)

53.1.3.- 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-252373	30/04/25	193,82 €	443794
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-252391	30/04/25	264,46 €	443953
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-252486	30/04/25	167,92 €	444106
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-252379	30/04/25	477,30 €	444107
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-252375	30/04/25	138,93 €	444115

BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-252378	30/04/25	328,76 €	444613
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-252381	30/04/25	634,72 €	444885
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-252490	30/04/25	153,19 €	443950
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-252374	30/04/25	177,59 €	445133
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251874	31/03/25	142,73 €	445146
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-252385	30/04/25	1.290,71 €	445145
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253076	30/05/25	440,49 €	445638
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-252388	30/04/25	477,54 €	445884
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251157	28/02/25	559,75 €	446097
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251158	28/02/25	61,27 €	446096
TOTAL EXPTE.				5.509,18 €	

con cargo a la partida 2025 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 252184, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono.(45.223/25)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000673	15/05/25	665,02 €	445204
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	R050099	23/05/25	562,10 €	445707
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000739	27/05/25	423,11 €	445709
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000532	30/04/25	794,56 €	445868
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000667	15/05/25	19,60 €	445876
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000666	15/05/25	281,33 €	445877
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	A050876	05/05/25	-94,38 €	445878
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000702	27/05/25	165,21 €	446293
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	2.816,55 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1331	30/04/25	468,77 €	443204
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1328	30/04/25	70,31 €	444083
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1326	30/04/25	41,38 €	444082
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1324	30/04/25	360,22 €	444614
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1352	30/04/25	256,16 €	445131
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1323	30/04/25	226,56 €	445185
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1146	15/04/25	47,60 €	445163
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-937	31/03/25	204,25 €	445147
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1329	30/04/25	46,95 €	445148
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1515	15/05/25	955,97 €	445438
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1339	30/04/25	72,25 €	445872
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1502	15/05/25	37,85 €	445875
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-541	28/02/25	874,12 €	446102

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-773	15/03/25	269,13 €	446100
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1637	15/05/25	204,13 €	445442
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	4.135,65 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	20240000974	31/05/24	54,70 €	444277
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	20240000783	03/05/24	84,07 €	444275
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	20240000893	18/05/24	347,66 €	444276
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898		SUMA	486,43 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/60.545	30/04/25	970,31 €	444820
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	970,31 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V506512	15/05/25	965,70 €	444571
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V505822	30/04/25	1.153,03 €	442860
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025B050394	30/04/25	-210,87 €	442859
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V506514	15/05/25	464,52 €	444572
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	2.372,38 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	73/25	05/05/25	4.555,65 €	443929
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	4.555,65 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-948	30/05/25	332,75 €	445937
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-950	30/05/25	536,36 €	445939
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-956	30/05/25	561,92 €	445943
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.431,03 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	50458	30/04/25	46,72 €	443205
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	53770	10/05/25	460,33 €	443690
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56764	17/05/25	213,43 €	444317
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56875	17/05/25	164,56 €	444318
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	47842	26/04/25	89,54 €	444636
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	47843	26/04/25	50,80 €	444642
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	47844	26/04/25	29,25 €	444644
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56734	17/05/25	170,73 €	444316
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56726	17/05/25	235,53 €	444319
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	58153	17/05/25	134,14 €	444320
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59918	25/05/25	221,27 €	445009
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	61173	25/05/25	597,39 €	445012
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	61172	25/05/25	103,48 €	445008
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59941	25/05/25	119,25 €	445011
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	53793	10/05/25	175,97 €	445079
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	53794	10/05/25	48,44 €	445080
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	53795	10/05/25	57,41 €	445081
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	53796	10/05/25	453,31 €	445082
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	53797	10/05/25	339,99 €	445083
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59826	25/05/25	391,17 €	445010
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63314	31/05/25	53,48 €	445841

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63365	31/05/25	9,00 €	445842
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63162	31/05/25	430,17 €	445840
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63150	31/05/25	278,42 €	445839
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63694	31/05/25	95,53 €	445845
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56741	17/05/25	-67,16 €	445989
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56742	17/05/25	150,91 €	445991
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56743	17/05/25	67,08 €	445994
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56745	17/05/25	510,73 €	445996
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56746	17/05/25	285,05 €	445999
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56747	17/05/25	17,07 €	446000
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	5.932,99 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/2679	30/04/25	543,25 €	444517
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/4492	31/05/25	312,86 €	446583
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	856,11 €	
TOTAL EXPTE.				23.557,10 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 252222, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (45.227/25)

53.2.- ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

53.2.1.- Aprobar la factura de la empresa ARTEOS DIGITAL, S.L con CIF: B64510373 con los datos siguientes:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
EDICION FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC0325	MES DE ABRIL	ARTEOS DIGITAL, S.L	4.713,60 €+ IVA DEDUCIBLE 989,86 € =5.703,46 €	2505BI00297A	29/05/2025	445429
EDICIÓN CARTA ADICIONAL PÓLIZAS DE ALTA AFECTADAS POR IMAR 3.777 UDS: 2505BI00298A	MES DE ABRIL	ARTEOS DIGITAL, S.L	184,14 €+ IVA DEDUCIBLE 38,67 € =222,81€	2505BI00298A	29/05/2025	445430
EDICIÓN CARTA ADICIONAL PÓLIZAS DE BAJA AFECTADAS POR IMAR 893 UDS FACTURA ELECTRÓNICA: 2505BI00326A	MES DE ABRIL	ARTEOS DIGITAL, S.L	89,35 €+ IVA DEDUCIBLE 18,76 € =108,11€	2505BI00326A	30/05/2025	445496
ÓRGANO GESTOR:	GESTIÓN TRIBUTARIA		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN, SIMPLIFIC. NORMATIVA Y APLICAC. HACIENDA Y F. EUROPEOS		

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC. NORMATIVA Y APLICAC. HACIENDA Y F. EUROPEOS, Documento Contable RC 365863 con N. Sicaz 250424, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (42.390/25)

53.2.2.- Aprobar la factura de la empresa ARTEOS DIGITAL, S.L con CIF: B64510373 con los datos siguientes:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
EDICION FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC0425	MES DE MAYO	ARTEOS DIGITAL, S.L	3.448,50 €+ IVA DEDUCIBLE 724,19 € =4.172,69 €	2506BI00143A	17/06/2025	447587
ÓRGANO GESTOR:	GESTIÓN TRIBUTARIA		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC. NORMATIVA Y APLICAC. HACIENDA Y F. EUROPEOS		

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC. NORMATIVA Y APLICAC. HACIENDA Y F. EUROPEOS, Documento Contable RC 365863 con N.Sicaz 250424, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (47.681/25)

53.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

53.3.1.- Aprobar las siguientes facturas relativas al coste de la energía eléctrica de la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante los meses de febrero y marzo de 2025, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-LIM-1622-22799 “Gestión Residuos Valdespartera” y número de RC 252139, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (37.736/25)

N.º Factura	Fecha factura	RCF	Base imponible	IVA deducible	Total factura	Concepto
CAT/136	23/05/2025	444987	13.521,89 €	2.839,60 €	16.361,49 €	Coste energía eléctrica febrero de 2025
CAT/137	23/05/2025	444988	10.900,58 €	2.289,12 €	13.189,70 €	Coste energía eléctrica marzo de 2025
TOTAL			24.422,47 €	5.128,72 €	29.551,19 €	

53.3.2.- Aprobar factura 2505V001028 de fecha 31/05/2025, por importe de 7.288,19 € (IVA incluido), relativa a la vigilancia y seguridad del antiguo vertedero Carretera Valmadrid el mes de mayo 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 252177, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (45.670/25)

SERVICIO DE DISEÑO Y EXPLOTACIÓN DE LA MOVILIDAD

53.3.3.- Aprobar la factura n.º EMIT_/2025029 de fecha 15 de mayo de 2025, con n.º de RCF 444124, presentada el 15 de mayo de 2025, por importe de 7.693,03 € relativa a Certificación 2/2025 Corrección, mejora y mantenimiento de la red ciclista de la ciudad de Zaragoza” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES IBERCO SA, con NIF A-50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-MOV-1341-21900 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VMP” y número de RC 250841, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (36.932/25)

53.3.4.- Aprobar la factura n.º 106/2025 de fecha 5 de junio de 2025, con n.º de RCF 446288, presentada el 5 de junio de 2025, por importe de 261.490,60 € relativa a Certificación 5/2025 Conservación y Mantenimiento de las instalaciones semaforicas de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CERMA ARRIAXA SL, con NIF B50575349, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-MOV-1331-22799 “Conservación y Mantenimiento Instalaciones Semaforicas” y número de RC 250839, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.(44.863/25)

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

53.3.5.- Aprobar la factura n.º 25/27.1 de fecha 28/05/2025, con n.º RCF 445494 presentada el 30/05/2025, por un importe de 907,50 euros, correspondiente a trabajos reparación del sistema de toma de muestra de la Estación Picarral de la Red de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1721 21300 “Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental” y su número de RC 252138 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (43.097/25)

53.3.6.- Aprobar la factura n.º 236 de fecha 18/06/2025, con n.º RCF 447701 presentada el 18/06/2025, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en mayo, 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. (47.475/25)

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

53.3.7.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 5.651,60 €, relativa al servicio veterinario para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de las colonias felinas urbanas del Método CER (Captura, Esteriliza y Retorno) en el mes de marzo de 2025 y autorizar y

disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC n.º 251931 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (34.931/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR)	Q5018001G	Servicios veterinarios para la atención de animales, en hospital veterinario, marzo 2025	612/202500000 00000878	23/06/2025	448053	23/06/2025	5.651,60 €
TOTAL							5.651,60 €

53.3.8.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 3.503,50 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas durante el mes de mayo 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 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC n.º 252281 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (47.334/25)

PROVEEDOR	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR)	Q5018001G	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas, mayo de 2025	612/20250000 00000835	17/06/2025	447546	17/06/2025	1.440,00 €
CLÍNICA VETERINARIA CASETAS (JAVIER CEREZA GARCÍA)	72990365A	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas, mayo de 2025	C-2025- 00122/2	13/06/2025	447265	15/06/2025	2.063,50 €
TOTAL							3.503,50 €

53.3.9.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 10.306,80 €, relativa al servicio veterinario para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de las colonias felinas urbanas del Método CER (Captura, Esteriliza y Retorno) en el mes de mayo de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC n.º 252282 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (47.366/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
IEPSA-	Q5018001G	Servicios	612/20250000	17/06/2025	447545	17/06/2025	10.306,80 €

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR)		veterinarios para la atención de animales, en hospital veterinario, mayo de 2025	000000834				
TOTAL							10.306,80 €

53.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLITICAS SOCIALES

- 53.4.1.- Aprobar la factura n.º 12/2025 de fecha 31/05/2025, con n.º de RCF 446206 por importe de 16.573,15 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. GUSANTINA (B ° Casco hco. Zona de la magdalena) durante el mes de mayo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 251500, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (47.038/25)
- 53.4.2.- Aprobar la factura n.º 2/006794 de fecha 31/05/2025, con n.º de RCF 446492 por importe de 20.830,89 € relativa al Servicio Educación Calle lote 2 Barrios Las Fuentes, San José, Torrero-La Paz durante el mes de mayo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con N.I.F. F50867803, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 251609, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (48.602/25)
- 53.4.3.- Aprobar la factura n.º 2/006793 de fecha 31/05/2025, con n.º de RCF 446491, por importe de 19.551,74 €, relativa al Servicio de Educación Calle Lote1 Barrios Delicias, Oliver y Valdefierro durante el mes de mayo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con N.I.F. F50867803, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 251608, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (48.807/25)
- 53.4.4.- Aprobar la factura n.º 204/20250020 de fecha 31/05/2025, con n.º de RCF 446148, por importe de 5.894,15 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Sin Mugas durante el mes de mayo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 251487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (48.816/25)

- 53.4.5.- Aprobar la factura n.º 356/2025, de fecha 31/05/2025, con n.º de RCF 446295, por importe de 5.921,80 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas C.T.L. OS MESACHES durante el mes de mayo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de KAIROS SOCIEDAD COOP, con N.I.F. F50905124, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 251502, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (48.824/225)
- 53.4.6.- Aprobar la factura n.º 05/2025 de fecha 31/05/2025, con n.º de RCF 446789, por importe de 5.326,43 €, relativa al Servicio de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. ZASCANDIL durante el mes de mayo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC ZASCANDIL, con N.I.F. G50619550, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 251501, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (48.829/25)
- 53.4.7.- Aprobar la factura n.º 2025/05, con fecha 31/05/2025, con RCF 446788, por importe de 6.470,24 euros, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) durante el mes de mayo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 251504, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (48.837/25)
- 53.4.8.- Aprobar la factura n.º 2/006795 de fecha 31/05/2025, con n.º de RCF 446493, por importe de 19.223,90 euros, relativa al servicio de Educación Calle Lote 3 Barrios Actur Rey Fernando, Arrabal y Casco Hco durante el mes de mayo, 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 2025 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 251610, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (48.844/25)
- 53.4.9.- Aprobar la factura n.º 751225050060 , con fecha 31/05/25, con n.º de RCF 446888, por importe 3.150,09 € y la factura n.º 751225050061, con fecha 31/05/2025, con n.º de RCF 446531 por importe 702,19 euros, relativas al servicio de atención, información, y control de accesos en la Casa de las Culturas y en Centro Polivalente Valdefierro generadas durante el mes de mayo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A, con CIF: A28986800, por el concepto 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. (47.157/25)
- 53.4.10.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 -

ZONA JOVEN, y número de RC 250130 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (41.857/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. Mayo 2025	4.109,55 €	C25/20	05/06/25	447760
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. Mayo 2025	3.941,97€	C25/19	05/06/25	447657
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. Mayo 2025	4.905,09 €	C25/18	05/06/25	447893
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. Mayo 2025	4.560,09 €	C25/21	05/06/25	447853

53.4.11.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250186 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (41.858/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. Mayo 2025	3.124,76 €	25ZNX0013373	31/05/25	446892
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. 2025 Mayo	12.054,17 €	25ZNX0013369	31/05/25	446896
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. Mayo 2025	19.947,62 €	25ZNX0013372	31/05/25	446893
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. Mayo 2025	13.950,77 €	25ZNX0013368	31/05/25	446898
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. Mayo 2025	11.205,33 €	25ZNX0013366	31/05/25	446895
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13-Universidad. Mayo 2025	13.299,35 €	25ZNX0013367	31/05/25	446891
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. Mayo 2025	9.392,85 €	25ZNX0013365	31/05/25	446899
Servicio de gestión de ZJ Escolar Goya. Mayo 2025	1.484,15€	25ZNX0013371	31/05/25	446894

53.4.12.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250186 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (41858/2025) Aprobar la factura 41/2025 de fecha 31/05/2025, con n.º de RCF 447654 por importe de 16.602,26 € relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zonas Jóvenes) del Lote 9-Las Fuentes, durante el mes de mayo 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. (41.860/25)

53.4.13.- Aprobar la factura 00/00203 de fecha 31/05/2025, con n.º de RCF 446511, por importe de 2.165,28 €, relativa a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Parque Goya (correspondiente al Lote 2 del Contrato con n.º expte.

0229482/2019), durante el mes de mayo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLANTICO, con CIF G50717370, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN y número de RC 250131, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (41.861/25)

53.4.14.- Aprobar la factura 012/2025 de fecha 20/06/2025, con n.º de RCF 447889 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 mayo 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. (41.865/25)

53.4.15.- Aprobar la factura 2025-0083 de fecha 17/06/2025, con n.º de RCF 447576 por importe de 3.176,25 € , relativa a los trabajos de diseño y maquetación del número de verano de 2025 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 DETALIER S.L., con CIF B99432791, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3371 22000 PROGRAMA INFO JOVEN y número de RC 252287, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (47.352/25)

53.4.16.- Aprobar la factura 2025-0073 de fecha 05/06/2025, con n.º de RCF 446333 por importe de 5.929,00 €, relativa al servicio de diseño del espacio exterior del equipamiento juvenil El Túnel, durante el mes de mayo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DETALIER S.L., con CIF B99432791, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3371 62900 EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS (ADECUACION DE ESPACIOS) y número de RC 252314, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (48.417/25)

53.4.17.- Aprobar la factura 2518 de fecha 10/06/2025, con n.º de RCF 446858 por importe de 5.324,00 € relativa a la coordinación del pintado y realización del grafiti exterior del equipamiento juvenil El Túnel, durante el mes de mayo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de RUBEN ARIÑO BENEDICTO, con DNI ***7820**, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3371 62900 EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS (ADECUACION DE ESPACIOS) y número de RC 252315, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (48.423/25)

53.4.18.- Aprobar la factura 2025-002 de fecha 10/06/2025, con n.º de RCF 446862 por importe de 1.936,00 € relativa al servicio de diseño y coordinación de gremios del espacio de recepción del equipamiento juvenil El Túnel, durante el mes de mayo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de JAVIER LAPUERTA SERAL, con DNI ***4830**, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria

2025 JUV 3371 62900 EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS (ADECUACION DE ESPACIOS) y número de RC 252316, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (48.704/25)

53.4.19.- Aprobar las facturas que se detallan cuyo importe total asciende a 18.207,80 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de los citados proveedores, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22609 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 250530 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (36.944/25)

N.º FRA	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	CIF	IMPORTE	RCF
D/1392	31/03/25	DESPLAZAMIENTO A QUINTO DE EBRO	LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES S.A	A12000071	330,00 €	440637
25004	31/03/25	DESPLAZAMIENTO A ALMONACID DE LA CUBA	EUROVIAJES FAU	B50760784	525,00 €	441196
25108/2025	31/03/25	DESPLAZAMIENTO A UJUE Y OLITE Y GUIA ACOMPAÑANTE	AUTOCARES FAU	A50132489	1.020,00 €	441194
25107/2025	31/03/25	DESPLAZAMIENTO A CARTUJA AULA DEI	AUTOCARES FAU	A50132489	250,00 €	441191
25005	31/03/25	DESPLAZAMIENTO A ALBARRACIN Y TERUEL	EUROVIAJES FAU	B50760784	1.070,00 €	441197
456 2025	31/03/25	DESPLAZAMIENTO A QUINTO	AUTOCARES MURILLO	B50735265	385,00 €	441409
V/V/ 04000671/25	10/04/25	DESPLAZAMIENTO A VALDERROBLES, LA FRESNEDA Y CALACEITE	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	B46178364	1.210,00 €	441353
V/V/ 04000601/25	10/04/25	DESPLAZAMIENTO A TRASMOZ	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	B46178364	750,00 €	441352
FV25/397	14/04/25	DESPLAZAMIENTO A FABRICA STELLANTIS	PINA-BUS SL	B99137515	330,00 €	441526
25110/2025	31/03/25	DESPLAZAMIENTO A WALQA Y PLANETARIO HUESCA	AUTOCARES FAU	A50132489	630,00 €	442206
EMIT-/ 20250343	30/04/25	DESPLAZAMIENTO A ALBARRACÍN	AUTOBUSES JIIMENEZ SL	B26008359	829,40 €	442414
EMIT-/ 20250344	30/04/25	DESPLAZAMIENTO A UNCASTILLO Y BAÑALES	AUTOBUSES JIIMENEZ SL	B26008359	517,00 €	442415
EMIT-/ 20250345	30/04/25	DESPLAZAMIENTO A MEDINACELLI	AUTOBUSES JIIMENEZ SL	B26008359	754,60 €	442416
D/2003	29/04/25	DESPLAZAMIENTO A ILLUECA	LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES S.A	A12000071	654,50 €	442409
01069RI2500 2392	29/04/25	DESPLAZAMIENTO LAGUNA DE GALLOCANTA	AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SL	B79072823	1.045,00 €	442504
2025/405	30/04/25	DESPLAZAMIENTO A LAGUARDIA	AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA	A44004059	933,90 €	442505
2025/434	30/04/25	DESPLAZAMIENTO A LOARRE, BOLEA Y	AUTOBUSES-TERUEL-	A44004059	545,60 €	442599

		AYERBE	ZARAGOZA-SA			
2662	06/05/25	DESPLAZAMIENTO A SIGÜENZA Y MEDINACELLI	VIAJES 20conNOSOTROS SL	B99562225	1.279,00 €	443445
A/25040030	21/04/25	DESPLAZAMIENTO A MUEL	ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS SL	B50510098	440,00 €	441909
F/250198	07/05/25	DESPLAZAMIENTO A LA PARDINA	AUTOCARES MONSEGUR SL	B50729599	420,00 €	443216
F/250199	07/05/25	DESPLAZAMIENTO A ESCUELA DE JARDINERIA GARRAPINILLOS	AUTOCARES MONSEGUR SL	B50729599	230,00 €	443218
A/25040046	30/04/25	DESPLAZAMIENTO A OLITE	ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS SL	B50510098	820,00 €	443018
2025/86	30/04/25	DESPLAZAMIENTO A SAN JUAN DE LA PEÑA	AUDIBUS SL	B50606342	723,80 €	442850
A/25040047	30/04/25	DESPLAZAMIENTO A LAGUARDIA Y LOGROÑO	ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS SL	B50510098	990,00 €	442933
25178/2025	30/04/25	DESPLAZAMIENTO A ACADEMIA GENERAL MILITAR	AUTOCARES FAU	A50132489	270,00 €	443660
25179/2025	30/04/25	DESPLAZAMIENTO A ABIZANDA, GRADO Y BARBASTRO	AUTOCARES FAU	A50132489	815,00 €	443661
448/25	30/04/25	DESPLAZAMIENTO A QUINTO DE EBRO	WATSA SL	B50142629	440,00 €	443672
					18.207,80 €	

53.5.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

53.5.1.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe de 24.880,63 € relativa al SUMINISTRO de GASOLEO C para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de mayo de 2025, es emitida por la empresa ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664 y se entiende que es susceptible de Convalidación de Gasto, por haberse acabado el contrato y estar pendientes de la nueva adjudicación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 3231 22103 "Combustible Calefacción Dependencias Municipales y Colegios Públicos" con número de RC 252146 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2025. (44.302/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2025/5Y/991373	31/05/25	445931	24.880,63 €
			TOTAL		24.880,63 €

53.5.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 25.471,32 €, relativas a MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO, y

autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 21302 "CONSERVACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS" y número de RC 252145 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (44.305/25)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ARAIZ-SUMINISTROS-ELECTRICO-SA	A50079961	504216604	31/03/25	441532	5.793,48 €
ARAIZ-SUMINISTROS-ELECTRICO-SA	A50079961	504219353	15/04/25	442240	1.052,14 €
ARAIZ-SUMINISTROS-ELECTRICO-SA	A50079961	504219356	15/04/25	442244	2.150,36 €
ARAIZ-SUMINISTROS-ELECTRICO-SA	A50079961	504219352	15/04/25	442308	6.914,23 €
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	FR/634864	15/04/25	441781	2.405,95 €
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	FR/636909	15/05/25	444456	268,74 €
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	FR/638043	31/05/25	446026	904,49 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1250400561	30/04/25	442520	1.164,92 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1250500084	15/05/25	444159	1.324,10 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2025V505798	30/04/25	442862	3.492,91 €
			TOTAL		25.471,32 €

53.5.3.- Aprobar la factura nº 5600539746 de fecha 19/06/2025 , con n.º de RCF 447861, por importe de 1.152.700,95 €, relativa a la certificación de mayo de 2025 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Municipales adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U, con CIF A80241789, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 252312. (48.868/25)

53.5.4.- Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total de 5.371.520,87€ sin abono y de 5.371.520,38€ con abono, referidas al SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y ALTA TENSIÓN DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES , autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ENDESA ENERGÍA, SA de CIF A81948077 , por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA y número de RC 252259 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (47.198/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENDESA ENERGIA SAU	A81948077	GR_AY_4541	18/06/2025	447720	63.191,98 €
ENDESA ENERGIA SAU	A81948077	86169042879 0000/P25AGN00000 3464	28/02/2025	445399	2.906.757,34 €
ENDESA ENERGIA SAU	A81948077	P25AGN000009012	02/05/2025	444994	2.401.571,55 €
ENDESA ENERGIA SAU	A81948077	P25AGR000000466	28/02/2025	443996	-0,49 €
			TOTAL SIN ABONO		5.371.520,87 €
			TOTAL CON ABONO		5.371.520,38 €

53.5.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 4.549,60 € relativas a "ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE

DISTRIBUCIÓN”, y autorizar , disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. CIF B81484537 por el concepto e importe indicados; y las facturas con importe total de 14.614,38 € relativas al ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO, y autorizar disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa FACTORY GLOBAL EUROPEA S.L. de CIF B99115453, ambas con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 21303 “Máquinas, herramientas y prevención de riesgos brigada instalaciones industriales”, y número RC 252313 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (48.873/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA Nº	FECHA	RCF	IMPORTE
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	GM-/60051221	06/05/25	443306	2.274,80 €
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	GM-/60052057	05/06/25	447227	2.274,80 €
FACTORY GLOBAL EUROPEA S.L.	B99115453	AQ/AQ20250399	30/04/25	443631	7.187,40 €
FACTORY GLOBAL EUROPEA S.L.	B99115453	AQ/AQ20250491	31/05/25	445812	7.426,98 €
			TOTAL		19.163,98 €

53.5.6.- Aprobar la factura n.º 01/00000093 de fecha 16/06/2025 RCF 447338 por importe de 369.301,61 € relativa a la certificación de MAYO de 2025 de la prestación del Servicio de CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA) de CIF A50004829, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y número de RC 252310 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (48.865/25)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

53.5.7.- 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 2025-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 250386, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (33.954/25)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
443751	A 70.492	23/04/25	A50171529	ALVEMA-SAU	254,08 €
446612	V 185.897	25/05/25	A50171529	ALVEMA-SAU	567,25 €
446985	V 185.899	25/05/25	A50171529	ALVEMA-SAU	215,25 €
446989	V 185.900	25/05/25	A50171529	ALVEMA-SAU	98,45 €
444682	23/712825	16/05/25	A50552819	MAINFER-SA	765,55 €
445092	23/712923	23/05/25	A50552819	MAINFER-SA	97,33 €
448228	A/6690	13/06/25	B50653591	MARMOLES-ARTISTICOS-DE-ARAGON-SL	6.099,37 €

443700	1/1059	30/04/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	253,37 €
443702	1/1061	30/04/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	86,76 €
443703	1/1062	30/04/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	76,41 €
445228	1/1348	15/05/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	26,26 €
445227	1/1349	15/05/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	202,01 €
445230	1/1350	15/05/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	133,58 €
445229	1/1351	15/05/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	16,34 €
445851	62921	31/05/25	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	3.233,09 €
443201	20250044	16/04/25	*****	V.M.N.G.	302,50 €
446613	20250054	08/05/25	*****	V,M.N.G.	523,93 €
446615	20250055	12/05/25	*****	V.M.N.G.	1.208,79 €
446992	20250057	16/05/25	*****	V.M.N.G.	1.191,85 €
446995	20250062	27/05/25	*****	V.M.N.G.	2.208,30 €
447027	20250063	27/05/25	*****	V.M.N.G.	314,60 €
447028	20250066	28/05/25	*****	V.M.N.G.	1.217,84 €
447891	20250076	09/06/25	*****	V.M.N.G.	344,85 €
442760	4733982831	30/04/25	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	1.864,03 €
				TOTAL SIN ABONOS	21.301,79 €
445836	62920	31/05/25	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-313,12 €
				TOTAL EXPEDIENTE	20.988,67 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

53.5.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 25/288 de fecha 30 de mayo de 2025 con n.º de RCF 445577 por importe de 40.382,41 € relativa al suministro de Tubos y Piezas Especiales, Válvulas y otros Elementos de la Red de Abastecimiento para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 33.373,89 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA",) a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A, con CIF A50174549 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 252260 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (46.086/25)

53.5.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 2025//1028 de fecha 30 de mayo de 2025 con n.º de RCF 446348 por importe de 1.369,78 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por un importe de 1.132,05 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 F b) LIVA" a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 252246 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (46.091/25)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

53.5.10.- Aprobar el abono de la factura n.º FVES01250112737, de 31 de enero de 2025, con n.º RCF 441628, por importe de 1.266,24€(iva incluido), relativo a la reparación aire comprimido Planta Potabilizadora, y autorizar y disponer el

gasto y reconocer la obligación económica por un importe de 1.046,48€ (base imponible), por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES, SAU con CIF A61502332, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y RC n.º: 252194 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.025. (33.909/25)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 25 de julio de 2025

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa