

**ANEXO AL PUNTO 57 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 30 DE MAYO DE 2025****57.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS****57.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD
CIUDADANA****POLICÍA LOCAL**

57.1.1.- Aprobar la factura n.º 2025.8050A/0547, de fecha 10 de abril de 2025, con n.º de RCF 441267, por importe de 4.970,68 € relativa al servicio de determinación y cuantificación de drogas en muestras de fluido oral, correspondiente al periodo del mes de marzo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Universidad de de Santiago de Compostela, con CIF Q1518001A, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-POL-1331-22699, GASTOS DE PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, y número de RC 251711, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (27.901/25)

**SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN
CIVIL**

57.1.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de oxígeno medicinal para la Unidad Médica del Servicio contra Incendios, de Salvamentos y Protección Civil, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Sociedad Española de Carbueros Metálicos, con CIF A08015646, por los importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-22699 “Gastos de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil”, y al RC Sicaz n.º 251747, del vigente presupuesto municipal de 2025. (29.579/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
S.E. DE CARBUEROS METÁLICOS	A08015646	0472103688	07/03/2025	1.203,78 €	437792
S.E. DE CARBUEROS METÁLICOS	A08015646	0472193145	31/03/2025	2.101,76 €	439823
S.E. DE CARBUEROS METÁLICOS	A08015646	0472211156	08/04/2025	1.347,18 €	441050
				4.652,72€	

57.1.3.- Aprobar la factura n.º FV25//842 de fecha 30/04/2025 con n.º de RCF 442428 por importe de 11.277,20 € relativa al servicio de mantenimiento del polideportivo y foso de buceo de Parque n.º 1 de Bomberos en abril de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Climage S. L., con CIF B50113562, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-21200, Mantenimiento Parques de Bomberos y Museo del Fuego, y al RC Sicaz n.º 251848, del vigente presupuesto municipal de 2025. (34.598/25)

57.1.4.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de palets para quemar en prácticas de fuego, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Alfasa 90 S.L., con C. I. F. B99538050, por el concepto e importes

antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-22699 Gastos de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil y número de RC Sicaz 251792 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (19.848/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ALFASA 90 S.L.	B99538050	EMIT-/12938	14/11/2024	740,52 €	426756
ALFASA 90 S.L.	B99538050	EMIT-/1736	19/11/2024	699,38 €	427237
				1.439,90 €	

SERVICIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

57.1.5.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, n.º 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	H000336	21/03/25	113,80 €	439399
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000193	28/02/25	657,45 €	439400
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000189	28/02/25	429,07 €	439478
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	1452	03/03/25	239,10 €	439479
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	1.439,42 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-711	28/02/25	585,88 €	438165
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-547	28/02/25	127,80 €	437643
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-542	28/02/25	144,90 €	437993
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-379	15/02/25	288,85 €	437696
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-148	31/01/25	135,00 €	437694
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-197	31/01/25	369,47 €	439061
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-380	15/02/25	301,29 €	439062
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4	15/01/25	13,21 €	439063
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-543	28/02/25	181,73 €	439205
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-802	15/03/25	532,94 €	439401
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-200	31/01/25	141,64 €	439480
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-382	15/02/25	20,84 €	439481
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-395	15/02/25	40,35 €	439482
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-565	28/02/25	208,45 €	439483
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-793	15/03/25	64,48 €	439488
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-911	15/03/25	281,11 €	439564
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-546	28/02/25	1.103,57 €	439389
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-779	15/03/25	247,87 €	439694
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-548	28/02/25	98,30 €	439696
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-545	28/02/25	149,34 €	439723
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	5.037,02 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	2023000068 5	26/04/23	461,39 €	439077

SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	2023000084 1	18/05/23	2,42 €	439078
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898		SUMA	463,81 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/60.180	28/02/25	4.436,30 €	439657
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	4.436,30 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V50271 5	28/02/25	231,62 €	437395
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V50344 9	15/03/25	608,42 €	438665
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	840,04 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1465	31/07/24	37,75 €	438968
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	37,75 €	
PINTURAS ORDESA, S.A.	A50050442	2406056	15/11/24	93,92 €	438469
PINTURAS ORDESA, S.A.	A50050442		SUMA	93,92 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	25050	28/02/25	340,18 €	437244
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	19501	22/02/25	5,32 €	438033
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23030	28/02/25	146,03 €	437236
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	9968	31/01/25	50,26 €	438347
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	6666	26/01/25	91,23 €	438349
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	9967	31/01/25	-207,09 €	438351
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29499	15/03/25	130,01 €	438673
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29498	15/03/25	-64,98 €	438675
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29448	15/03/25	421,30 €	438676
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29410	15/03/25	307,55 €	438674
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29409	15/03/25	-301,96 €	438672
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	26753	08/03/25	655,01 €	437805
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	26752	08/03/25	-187,99 €	437804
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29436	15/03/25	159,93 €	438670
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	22823	28/02/25	47,48 €	439196
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	22825	28/02/25	123,01 €	439198
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	22827	28/02/25	89,99 €	439201
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	22828	28/02/25	118,08 €	439202

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	22829	28/02/25	25,51 €	439204
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	22830	28/02/25	189,64 €	439213
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	22831	28/02/25	42,54 €	439214
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	22832	28/02/25	507,91 €	439215
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	26771	08/03/25	113,75 €	439216
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	26772	08/03/25	128,72 €	439217
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	26773	08/03/25	424,59 €	439218
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	26774	08/03/25	30,71 €	439219
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32384	22/03/25	106,32 €	439244
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	33717	22/03/25	548,51 €	439246
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	33408	22/03/25	107,45 €	439245
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32428	22/03/25	498,69 €	439243
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23182	28/02/25	-28,33 €	439388
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35358	29/03/25	83,34 €	439638
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29422	15/03/25	-28,86 €	439570
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29423	15/03/25	165,30 €	439571
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29424	15/03/25	15,69 €	439572
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29425	15/03/25	21,36 €	439573
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29426	15/03/25	159,96 €	439574
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29427	15/03/25	301,14 €	439576
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	5.337,30 €	
		TOTAL EXPTE.		17.685,56 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 251647, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (27.223/25)

57.1.6.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, n.º 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	H002145	12/11/24	273,75 €	441331
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000313	21/03/25	935,33 €	441602
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000491	10/04/25	310,27 €	441848
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000492	10/04/25	197,01 €	441849
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	A050553	25/03/25	-79,86 €	441850
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	1.636,50 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-776	15/03/25	43,66 €	439880
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-774	15/03/25	87,39 €	439442
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-544	28/02/25	388,39 €	439443
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-576	28/02/25	360,54 €	440488
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-934	31/03/25	186,23 €	440339
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-936	31/03/25	73,86 €	441193
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-956	31/03/25	359,15 €	441119
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-939	31/03/25	34,73 €	441120
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-965	31/03/25	1.139,11 €	441103
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-932	31/03/25	1.212,94 €	441488
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1149	15/04/25	36,31 €	441841
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-935	31/03/25	218,33 €	441835
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-775	15/03/25	262,64 €	441833
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	4.403,28 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V50428 6	31/03/25	696,09 €	440383
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V50428 3	31/03/25	642,63 €	440378
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.338,72 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	53/25	09/04/25	5.100,15 €	441154
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	5.100,15 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-541	31/03/25	1.546,37 €	439930
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.546,37 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	37963	31/03/25	60,22 €	440032
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35417	29/03/25	95,95 €	439642
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35317	29/03/25	132,76 €	439637
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	38036	31/03/25	85,58 €	440034
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36669	29/03/25	-9,93 €	439643
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	39393	31/03/25	28,19 €	440038
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35456	29/03/25	1.106,62 €	439641
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35455	29/03/25	-47,65 €	439640
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	37905	31/03/25	423,57 €	440033
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	37413	31/03/25	458,44 €	440328
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	38132	31/03/25	224,93 €	440329
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32395	22/03/25	-146,93 €	440702

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32396	22/03/25	17,80 €	440704
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32397	22/03/25	35,43 €	440705
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32398	22/03/25	161,61 €	440706
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32399	22/03/25	1.162,56 €	440707
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32400	22/03/25	195,43 €	440708
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32401	22/03/25	15,13 €	440710
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32402	22/03/25	50,58 €	440712
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	40653	05/04/25	88,02 €	441126
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	38012	31/03/25	69,04 €	440035
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	40642	05/04/25	212,22 €	440856
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	43234	12/04/25	117,30 €	441426
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	44430	12/04/25	116,85 €	441428
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	4.653,72 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25D/37	04/04/25	208,24 €	440697
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/2178	31/03/25	160,58 €	441129
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/1730	31/03/25	226,55 €	441247
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	595,37 €	
WÜRTH ESPAÑA, S.A.	A08472276	4052623720	19/07/24	193,31 €	441245
WÜRTH ESPAÑA, S.A.	A08472276		SUMA	193,31 €	
TOTAL EXPTE.				19.467,42 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 251799, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (32.156/25)

57.1.7.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, n.º 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.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1150	15/04/25	637,88 €	441842
OMETAR ARAGÓN, S.L.U.	B99538092	56/25	27/03/25	882,09 €	440333
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35407	29/03/25	598,79 €	439639
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	37414	31/03/25	983,66 €	440334
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	38583	31/03/25	5.084,86 €	440532
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25D/36	04/04/25	428,00 €	440695
TOTAL EXPTE.				8.615,28 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 251789, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (31.628/25)

57.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

57.2.1.- Rectificar error material en el punto primero del Acuerdo de Gobierno de Zaragoza, de fecha de 10 de abril de 2025 (punto 32.3.1), correspondiente a la

convalidación de la factura n.º 2025/BBC/89, de fecha 28/02/2025, con RCF n.º 437137 por importe de 1.718,20 € (MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS) IVA incluido en los siguientes términos:

Donde dice: "Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2025/BBC/89, de fecha 28/02/2025, con RCF n.º 437137 por importe de 1.718,20 € (Mil setecientos dieciocho euros con veinte céntimos) IVA incluido, y por el concepto de "Gestión de las cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales" realizada en el mes de febrero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa BAMBAM COMUNICACIÓN, SL, con CIF B99386617 y con cargo a la partida presupuestaria 2025 CUL 3341 22609 "Gastos Funcionamiento y Actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones" y número de RC SICAZ n.º 251105 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025".

Debe decir: "Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2025/BBC/89, de fecha 28/02/2025, con RCF n.º 437137 por importe de 1.718,20 € (Mil setecientos dieciocho euros con veinte céntimos) IVA incluido, y por el concepto de "Gestión de las cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales" realizada en el mes de febrero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa BAMBAM COMUNICACIÓN, SL, con CIF B99386617 y con cargo a la partida presupuestaria 2025 CUL 3341 22609 "Gastos Funcionamiento y Actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones" y número de RC SICAZ n.º 251736 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025". (17.806/25)

57.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

57.3.1.- Aprobar la factura 2503V000664 de fecha 31/03/2025, por importe de 7.288,19 € (IVA incluido), relativa a la vigilancia y seguridad del antiguo vertedero Carretera Valmadrid el mes de marzo 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 251720, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (29.217/25)

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

57.3.2.- Aprobar la factura n.º 225 de fecha 02/04/2025, con n.º RCF 440235 presentada el 02/04/2025, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en marzo, 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 el ejercicio 2025. (9.632/25)

57.3.3.- Aprobar la factura n.º 00/42130 de fecha 31-03-2025, con n.º RCF 440183 presentada el 02-04-2025, 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 MARZO 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. (8.461/25)

57.3.4.- Aprobar la factura n.º 25/21 de fecha 30-04-2025, con n.º RCF 442417 presentada el 30-04-2025, por un importe de 23.595,00 euros, correspondiente a trabajos de mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza correspondiente al mes de ABRIL, 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 250630 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (9.711/25)

57.3.5.- Aprobar la factura n.º 00/42377 de fecha 30-04-2025, con n.º RCF 443024 presentada el 06-05-2025, 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 ABRIL 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. (8.462/25)

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA MOVILIDAD URBANA

57.3.6.- Aprobar la factura n.º 72/2025 de fecha 15 de abril de 2025, con n.º RCF 441601, presentada el 15 de abril de 2025, por importe de 101.943,13 € relativa a Certificación 3B/2025 Conservación y Mantenimiento de las instalaciones semafóricas 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 importe atnes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-MOV-1331-22799 “Conservación y Mantenimiento Instalaciones Semafóricas” y número de RC 250839, del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (28.359/25)

57.3.7.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 12.744.020,49 €, en concepto de transporte urbano de viajeros por autobús, durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Avanza Zaragoza S.A.U., con CIF A99378929, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-MOV-4411-22799 Servicio público transportes y 2025-MOV-4411E-22799 AGE-SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTES v número de RC 251913, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (34.609/25)

N.º FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
CERTIF. 03/2025	25/03/2025	439282	25/03/2025	2.112.000,79 €
CERTIF. 04/2025	11/03/2025	440723	07/04/2025	4.778.972,21 €
CERTIF. 05/2025	11/03/2025	440725	07/04/2025	5.853.047,49 €
TOTAL...				12.744.020,49 €

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

57.3.8.- Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 608,56 €, en concepto del suministro de pienso para dietas específicas y material higiénico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales del CMPA, del 16 al 31 de marzo de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN, S.L., con CIF B50011956, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE) y número de RC n.º 251712 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (26.553/25)

EMPRESA	CIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	PRESEN-TADA	IMPORT E
OTEGAN SL	B50011956	Suministro de pienso para dietas específicas y material higiénico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales del CMPA, del 16 al 31 de marzo de 2025	EMIT-/2961	05/04/2025	440665	06/04/2025	608,56 €
TOTAL							608,56 €

57.3.9.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 966,11 €, relativa al suministro de pienso para dietas específicas necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el 3 al 28 de febrero de 2025 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 2025 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE), con cargo al RC n.º 251725 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (28.413/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SUMINISTRO	N.º FACTUR A	FECHA	N.º RCF	PRESENTA-DA	IMPORT E
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para dietas específicas necesario para los animales del CMPA, del 3 al 28 de febrero de 2025	FVM0225 -0561	28/02/2025	438377	13/03/2025	966,11 €
TOTAL							966,11 €

57.3.10.- Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 1.920,00 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas durante el mes de febrero 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 22699 GASTOS

PROYECTO CES, y número de RC n.º 251682 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (27.323/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	PRESEN-TADA	IMPORTE
IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR)	Q5018001G	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas, febrero de 2025	612/2025000000000146	27/03/2025	439981	01/04/2025	1.920,00 €
TOTAL							1.920,00 €

57.3.11.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 11.497,19 €, relativas a los servicios de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales del 17 al 31 de marzo de 2025, en concepto de servicio de limpieza de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal durante el mes de marzo 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 251674 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (26.548/25)

PROVEEDOR	CIF/NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESEN-TADA	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, del 17 al 31 de marzo de 2025	A-004	31/03/2025	440301	03/04/2025	4.896,45 €
EURO DENKER S.L.U.	B99360398	Servicio de limpieza y desinfección de cheniles del centro municipal de protección animal, marzo 2025	1211	31/03/2025	440298	03/04/2025	6.600,74 €
TOTAL							11.497,19 €

57.3.12.- Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 2.773,93 €, en concepto del suministro de microchips, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de abril de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza, con CIF Q5071001A, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE), y número de RC n.º 251771 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (30.513/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SUMINISTRO	N.º	FECHA	N.º RCF	PRESEN-	IMPORTE
---------	---------	------------	-----	-------	---------	---------	---------

			FACTURA			TADA	
COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS ZARAGOZA	Q5071001 A	Suministro de microchips, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de abril de 2025	A80666	21/04/2025	441936	22/04/2025	2.773,93 €
TOTAL							2.773,93 €

57.3.13.- Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 9.792,88 €, relativa al 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 abril 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 251837 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (32.705/25)

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, abril de 2025	A-006	30/04/2025	442426	30/04/2025	9.792,88 €
TOTAL							9.792,88 €

57.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

57.4.1.- Aprobar las facturas objeto de este expediente de acuerdo con la base 21 de la ejecución del presupuesto 2025 relativa al procedimiento de Convalidación:

Aprobar la factura n.º 1/0000500 de fecha 31/01/2025, con n.º de RCF 434736 por importe de 13.431,00 € relativa a “Servicios de hosting, mantenimiento, CAU y gestor de proyecto mes ENERO 2025”, 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.

Aprobar la factura n.º 1/0000503 de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 437046 por importe de 13.431,00 € relativa a “Servicios de hosting, mantenimiento, CAU y gestor de proyecto mes febrero 2025”, 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.

Aprobar la factura n.º 1/0000504 de fecha 01/03/2025 con n.º de RCF 439018 por importe de 2.751,00 € relativa a “Ingresos distribución mes enero 2025 (comisión venta tarjetas lazo)”, y autorizar y disponer el gasto y recono-

cer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000505 de fecha 20/03/2025, con n.º de RCF 439019 por importe de 2.947,00 € relativa a "Ingresos distribución mes febrero 2025 (comisión venta 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.

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 CIN 4911 22799 SERVICIOS DE CIUDAD INTELIGENTE, RC Sicaz 251613, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono.

El/La Consejero/a del Área correspondiente será el/la competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo, incluidos los documentos contables ADO.

El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro y se dará traslado del mismo al servicio gestor, junto con el expediente de su razón. (22.526/25)

SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

57.4.2.- Aprobar la convalidación del gasto de 48.352,07 euros (17.487,19 euros como gasto corriente y 30.864,88 euros como gasto inventariable) correspondiente a la subvención adjudicada a Click and Plan S. L. con CIF B01981000 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones de proyectos de innovación en el sector comercial, restauración y hostelería de Zaragoza en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en una cuantía de 97.076,81 euros (gasto corriente 50.338,89 euros y gasto inventariable 46.737,92 euros) y en la medida que se le concedieron tras la justificación, 48.352,07 euros, procede la convalidación del gasto de la subvención concedida. (54.021/24)

57.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

57.5.1.- Aprobar la factura 25AY/243 de fecha 31/03/2025, con n.º de RCF 440859 por importe de 93.836,20 €, relativa a la prestación del Servicio de Atención Integral 3ª Planta R. M. Casa Amparo 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 365556, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (26.850/25)

57.5.2.- Aprobar la factura 1801049/13/042025 de fecha 30/04/2025, con n.º de RCF 442705 por importe de 51.564,90 €, y la factura 1801049/14/042025, de fecha 30/04/2025, con n.º de RCF 442706 por importe de 5.556,52, relativas a la prestación del Servicio de Cocina y Alimentación R. M. Casa Amparo durante el mes de abril 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 importes antes indicados, con

cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 250275, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (33.611/25)

57.5.3.- Aprobar la factura 25-163 de fecha 30/04/2025, con n.º de RCF 442929 por importe de 18.061,02 € relativa a la prestación del Servicio de Lavandería para la Residencia Municipal Casa Amparo, Albergue Municipal y Otros Centros durante el mes de abril 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. (33.855/25)

57.5.4.- Aprobar la factura n.º 07/2025 de fecha 31/03/2025, con n.º de RCF 440387 por importe de 17.702,66 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de marzo, 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. (27.486/25)

57.5.5.- Aprobar la factura n.º 2/006682 de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 440343 por importe de 19.180,43 € y la factura n.º 2/006721 de fecha 31/03/25, con n.º RCF 440344 por importe de 19.824,60 € relativa al SERVICIO de EDUCACIÓN CALLE LOTE 1 BARRIOS DELICIAS, OLIVER y VALFDEFIERRO, durante los meses de febrero y marzo respectivamente, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con N.I.F. F50867803, por los conceptos e importes 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. (27.915/25)

57.5.6.- Aprobar la factura n.º 2/006684 de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 440347 por importe de 18.664,84 € y la factura n.º 2/006723 de fecha 31/03/25, con n.º RCF 440348 por importe de 20.135,17 € relativa al SERVICIO de EDUCACIÓN CALLE LOTE 3 BARRIOS ACTUR REY FERNANDO, ARRABAL y CASCO HISTÓRICO, durante los meses de febrero y marzo respectivamente, 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 251610, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (28.019/25)

57.5.7.- Aprobar la factura n.º 2/006683 de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 440345 por importe de 19.748,53 € y la factura n.º 2/006722 de fecha 31/03/25, con n.º RCF 440346 por importe de 20.601,80 € relativa al SERVICIO de EDUCACIÓN CALLE LOTE 2 BARRIOS LAS FUENTES, SAN JOSE, TORRERO-LA PAZ, durante los meses de febrero y marzo respectivamente, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con N.I.F. F50867803, por los conceptos e importes

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. (28.655/25)

57.5.8.- Aprobar la factura n.º 204/20250012 de fecha 31/03/2025, con n.º de RCF 440362 por importe de 5.929,30 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de MARZO de 2025, 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. (28.657/25)

57.5.9.- Aprobar la factura n.º 201/2025 de fecha 31/03/2025, con n.º de RCF 440342 por importe de 5.817,53 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.OS MESACHES (B ° ACTUR) del mes de MARZO de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de KAIROS SCOOP INICIATIVA SOCIAL, con C.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. (28.947/25)

57.5.10.- Aprobar la factura n.º 01/25 de fecha 31/01/2025, con n.º de RCF 441767 por importe de 5.145,47 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. ZASCANDIL del mes de enero de 2025, 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. (30.266/25)

57.5.11.- Aprobar la factura n.º 25/4916 de fecha 15/04/25, con n.º de RCF 441600 por importe de 11.274,63 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) del mes de marzo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, 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 251503, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (30.272/25)

57.5.12.- Aprobar la factura 2025094 de fecha 31/03/25, con n.º de RCF 440265 por importe de 8.731,40 € relativa al Ctl El Cuco durante el mes de marzo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de F. Adunare, con CIF G50834555, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios infancia: Centros de Tiempo Libre, Ludotecas y otros y número de RC 251486, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (30.666/25)

57.5.13.- Aprobar la factura n.º 2025/03, con fecha 31/03/2025, con RCF 441157, por importe de 5.623,75 euros, relativa a la prestación del servicio Centro de

Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de marzo de 2025 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. (30.667/25)

57.5.14.- Aprobar la factura n.º 02/25 de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 441915, por importe de 4.221,24 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. ZASCANDIL durante el mes de febrero de 2025, 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. (33.426/25)

57.5.15.- Aprobar la factura n.º 03/25 de fecha 31-03-2025, con n.º de RCF 441046 por importe de 6.407,49 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. ZASCANDIL durante el mes de marzo de 2025, 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. (33.431/25)

57.5.16.- Aprobar las facturas con n.º EMIT-/1471 de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 438013 por importe de 1.666,66 €, y n.º EMIT-/1481 de fecha 31/03/2025, con n.º RCF 440115 por importe de 1.666,66 €, relativas al PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR durante los meses de febrero y marzo de 2025 respectivamente, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADCARA, con CIF G99230955, 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 250159, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (33.432/25)

57.5.17.- Aprobar la factura con n.º EMIT-/1491 de fecha 30/04/2025, con n.º de RCF 443020 por importe de 1666,66 €, relativa al PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR durante el mes de abril de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADCARA, con CIF G99230955, 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 250159, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (35709/2025)

57.5.18.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 250512 con importe

adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (28.738/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SERVICIO ATENCION CASA CULTURAS	MARZO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	682,68 EUR	751225030038	31-03-25	441265
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	MARZO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	3.218,36 EUR	751225030037	31-03-25	441266

57.5.19.- Aprobar la factura número 189/25, de fecha 31/03/2025, por importe de 1.154,17 euros, con n.º RCF 440994 relativa al SERVICIO DE ENVÍO DE COMUNICACIONES MEDIANTE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP PARA AYUDAS DE URGENCIA durante el mes de MARZO de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 22706 DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 250118 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (29.255/25)

57.5.20.- Aprobar la factura A-25030065 de fecha 31-03-2025 con n.º de RCF 442568 por importe de 3.124,00 euros relativa al transporte de la escuela de jardinería el pinar durante el mes de marzo 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 importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2318 22300 CONTRATO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERIA EL PINAR y número de RC 250667 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (34.355/25)

57.5.21.- Aprobar la factura 751525030003 de fecha 31/03/2025, con n.º de RCF 440864 por importe de 4.876,30 € relativa a la prestación de los servicios de atención, información y control de accesos en instalaciones Casa de la Mujer, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., con CIF A-28986800, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 IGL 2317 22701 INFORMACIÓN, RECEPCIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y COMPROBACIÓN DE INSTALACIONES CASA DE LA MUJER y número de RC 251120, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (869/25)

57.5.22.- Aprobar la factura 751525040004 de fecha 30/04/2025, con n.º de RCF 443241 por importe de 4.632,49 € relativa a la prestación de los servicios de atención, información y control de accesos en instalaciones Casa de la Mujer durante el mes de abril de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., con CIF A-28986800, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 IGL 2317 22701 INFORMACIÓN, RECEPCIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y COMPROBACIÓN DE INSTALACIONES CASA DE LA MUJER y número de RC 251120, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (34.546/25)

57.5.23.- Aprobar la convalidación del gasto de 7.600 € correspondiente a los premios económicos otorgados en el concurso Popy Rock 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de los ganadores de los mismos que a continuación se relacionan, por el concepto e importe que se indica, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3373 48901 Concursos y apoyo a proyectos juveniles, y número de RC 251101, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (2.313/25)

PRIMER PREMIO	MAIROT	3000 €
M. A. C.	***4293**	3000 €
SEGUNDO PREMIO	DIREI	2000 €
V. V. G.	***1324**	666,67 €
J. A. A.	***6155**	666,67 €
P. A. A.	***6155**	666,67 €
TERCER PREMIO	SEVENDAYS	1500 €
I. E. G.	***4116**	375 €
J. M. C. M.	***9900**	375 €
I. M. C.	***5365**	375 €
M. T. S.	***2154**	375 €
PREMIO MEJOR VOZ	Andrés Gascón	300€
A. G.	***2046**	300 €
PREMIO MEJOR PROPUESTA JOVEN	MAIROT	500 €
M. A. C.	***4293**	500 €
PREMIO MÚSICA EN LA RED	DIREI	300 €
V. V. G.	***1324**	100 €
J. A. A.	***6155**	100 €
P. A. A.	***6155**	100 €

57.5.24.- Aprobar la factura n.º 00/00067 de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 439324 por importe de 3.808,72 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de febrero de 2025, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, 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. (14.043/25)

57.5.25.- Aprobar la factura n.º 25ZNX0007930 de fecha 31/03/2025, con n.º de RCF 441274, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de marzo de 2025, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL con

CIF B48758890, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3317 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 250141, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (24.394/25)

57.5.26.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes 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. (24.396/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Marzo de 2025	22.934,18 €	2/006724	31/03/25	441661
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Marzo de 2025	18.819,68 €	2/006725	31/03/25	439858
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Marzo de 2025	18.522,92 €	2/006726	31/03/25	439859
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Marzo de 2025	13.341,64 €	2/006731	31/03/25	439866
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Marzo de 2025	12.922,93 €	2/006727	31/03/25	439860
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14-Casablanca. Marzo de 2025	17.256,79 €	2/006732	31/03/25	439867
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Marzo de 2025	13.862,77 €	2/006728	31/03/25	439863
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Marzo de 2025	4.531,99 €	2/006729	31/03/25	439864
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio Marzo de 2025	4.584,80 €	2/006730	31/03/25	439865
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Marzo de 2025	3.917,53 €	2/006733	31/03/25	439868
Servicio de gestion de ZJ Escolar San Jorge. Marzo de 2025	3.963,44 €	2/006736	31/03/25	439869

57.5.27.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad 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. (24.397/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. MARZO 2025	4.261,47 €	C25/11	03/04/25	440600
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. MARZO 2025	4.829,22 €	C25/10	03/04/25	440599
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. MARZO 2025	5.059,38 €	C25/09	03/04/25	440682
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. MARZO 2025	4.453,58 €	C25/12	03/04/25	440681

57.5.28.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, 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. (24.407/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. Marzo 2025	3.626,95 €	25ZNX0007933	31/03/25	441273
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. 2025 Marzo	14.246,24 €	25ZNX0007929	31/03/25	441275
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. Marzo 2025	22.342,29 €	25ZNX0009043	31/03/25	441687
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. Marzo 2025	13.520,27 €	25ZNX0007928	31/03/25	441272
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. Marzo 2025	10.829,73 €	25ZNX0007863	31/03/25	441271
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13-Universidad. Marzo 2025	13.096,84 €	25ZNX0007927	31/03/25	441276
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. Marzo 2025	9.093,41 €	25ZNX0007700	31/03/25	441270
Servicio de gestión de ZJ Escolar Goya. Marzo 2025	1.620,83 €	25ZNX0007931	31/03/25	441277

57.5.29.- Aprobar la factura n.º 21/2025 de fecha 31/03/2025, con n.º de RCF 441257 por importe de 18.634,63 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 9-Las Fuentes, realizada en el mes de marzo de 2025, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN EL TRANVÍA, 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. (24.653/25)

57.5.30.- Aprobar la factura n.º 25/4783 de fecha 31/03/2025, con n.º de RCF 440214 por importe de 25.754,49 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 1-Casco Histórico, realizada en el mes de marzo de 2025, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250171 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (24.655/25)

57.5.31.- Aprobar la factura n.º 00/00024 de fecha 31/03/2025, con n.º de RCF 440549 por importe de 3.533,36 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de marzo de 2025, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, con CIF G50717370, por los conceptos e importes 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. (24.732/25)

57.5.32.- Aprobar la factura n.º 03/2025 de fecha 31/03/2025, con n.º de RCF 439762 por importe de 5.963,54 € correspondiente a la prestación del servicio

de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 17-La Cartuja, realizada en el mes de marzo de 2025, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250128 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (24.735/25)

- 57.5.33.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, 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. (24.736/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 19-Montañana (expte. 542905/16). Marzo 25	4.511,68 €	25/028	31/03/25	441022
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1-Movera (expte. 229482/19). Marzo 25	3.989,51 €	25/025	31/03/25	440212

- 57.5.34.- Aprobar la factura n.º 05/2025 de fecha 01/04/25, con n.º de RCF 439884 por importe de 4.268,20 € correspondiente a las labores de gestión de la incorporación de entidades colaboradoras en plataforma web y APP Z16 y trabajos complementarios de asistencia técnica para el Programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas durante el mes de marzo de 2025, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. 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. (24.740/25)

- 57.5.35.- Aprobar la factura n.º 200/2025 de fecha 31/03/2025, con n.º de RCF 440258 por importe de 12.063,25 € correspondiente 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, realizada durante el mes de marzo 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 2024. (28.434/25)

- 57.5.36.- Aprobar la factura n.º A21235 de fecha 24/03/2025, con n.º de RCF 439712, por importe de 5.258,31 €, correspondiente al servicio de impresión del número de primavera de la revista Zaragoza Joven realizado en el mes de marzo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad GRAFICAS VELA S.L., con CIF B50444678, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3371 22000 PROGRAMA INFO JOVEN y número de RC 251741, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (30.196/25)

57.5.37.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRENSA DIARIA ARAGONESA SA, con CIF A50361641, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22799 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 250531, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (25.017/25)

FACTURA	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	RCF
F/F/202500347	SUSCRIPCIÓN CCM MIRALBUENO, TERMINILLO, CARTUJA BAJA Y LA JOTA	15/02/25	440,00 €	436052
F/F/202500439	SUSCRIPCIÓN CCM BUÑUEL	28/02/25	87,00 €	437153
F/F/202500612	SUSCRIPCIÓN CCM ESTACIÓN UNIVERSIDAD Y CIUDAD JARDÍN	31/03/25	435,00 €	439986

57.5.38.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades que figuran en la relación, relativas al servicio de autobuses en diversos Centros de Convivencia para Mayores durante los meses de febrero y marzo, por los importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 025 MYR 2317 22609 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 250530, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (25.102/25)

FACTURA	CONCEPTO	FECHA	ENTIDAD	IMPORTE	RCF
M/ 25020002	DESPLAZAMIENTO AL ACUARIO. CCM MONTAÑANA	18/02/25	AUTOBUSES MAGALLON SL CIF B50041607	198,00 €	436322
FV25/143	SALIDA LA ALMOZARA A QUINTO DE EBRO	24/02/25	PINA BUS SL CIF: B99137515	577,50 €	436722
FV25/144	SALIDA LA ALMOZARA A BELCHITE	24/02/25	PINA BUS SL CIF: B99137515	737,00 €	436723
2542	DESPLAZAMIENTO CANTAVIEJA, MIRAMBEL E IGLESUELA DEL CID. CCM LA JOTA	21/02/25	20CONNOSOTROS CIF: B99562225	1.466,00 €	437250
T-25020027	DESPLAZAMIENTO A QUESERÍA LA PARDINA. CCM RIO EBRO	26/02/25	THERPASA CIF: A50023423	198,00 €	439666
T-25030027	DESPLAZAMIENTO A GARRAPINILLOS. CCM RIO EBRO	14/03/25	THERPASA CIF: A50023423	198,00 €	439671
2591	DESPLAZAMIENTO SOS Y UNCASTILLO. CCM LA JOTA	31/03/25	20CONNOSOTROS CIF: B99562225	1.148,00 €	439890
A/25030037	DESPLAZAMIENTO SOS Y UNCASTILLO. CCM MONTAÑANA Y PEÑAFLORES	25/03/25	ANETO AUTOC. Y SERV., SL CIF: B50510098	720,01 €	439468
F/250172	DESPLAZAMIENTO CCM CIUDAD JARDÍN A PAMPLONA	31/03/25	AUTOCARES MONSEGUR, SL CIF: B50729599	990,00 €	439937
F/250177	DESPLAZAMIENTO CCM VALDEFIERRO A AULA DEI	31/03/25	AUTOCARES MONSEGUR, SL CIF: B50729599	350,00 €	439984

V/V/ 03003592/2 5	DESPLAZAMIENTO CCM UNIVERSIDAD A MUEL	31/03/25	VIAJES TRANSVIA TOURS, SL CIF: B46178364	705,00 €	440103
2025/60	DESPLAZAMIENTO CCM SALVADOR ALLENDE A VALDERROBLES	31/03/25	AUDIBUS, S.L. CIF: B50606342	699,60 €	440188

57.5.39.- Aprobar la factura S7-DT-329, de fecha 27/02/25, número RCF 441133, por importe de 5.250,30 €, correspondiente a 150 menús dentro de la celebración de Homenaje Bodas de Oro 2024, celebrado el 26 de febrero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad GH LA ONTINA RESTAURACIÓN S.L., con CIF B71186803, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22609 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 251727, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (28.708/25)

57.6.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

57.6.1.- Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total de 7.778,06 €, relativas a DERECHOS DE EXTENSIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA RED ELÉCTRICA y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EDISTRIBUCCION REDES DIGITALES SLU de CIF B82846817, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 22699 CONDICIONES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA y número de RC 250388 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (33.678/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
EDISTRIBUCCION REDES DIGITALES SLU	B82846817	171252N000134129	18/02/25	436445	917,68 €
EDISTRIBUCCION REDES DIGITALES SLU	B82846817	171252N000643833	15/04/25	442022	1.408,57 €
EDISTRIBUCCION REDES DIGITALES SLU	B82846817	171252N000645101	16/04/25	442023	777,86 €
EDISTRIBUCCION REDES DIGITALES SLU	B82846817	171252N000645109	16/04/25	442024	735,81 €
EDISTRIBUCCION REDES DIGITALES SLU	B82846817	171252N000661931	24/04/25	442272	267,42 €
EDISTRIBUCCION REDES DIGITALES SLU	B82846817	171252N000661938	24/04/25	442273	917,68 €
EDISTRIBUCCION REDES DIGITALES SLU	B82846817	171252N000668786	29/04/25	442543	917,68 €
EDISTRIBUCCION REDES DIGITALES SLU	B82846817	171252N000668795	29/04/25	442544	917,68 €
EDISTRIBUCCION REDES DIGITALES SLU	B82846817	171252N000668994	29/04/25	442545	917,68 €
TOTAL					7.778,06 €

57.6.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 364.352,06 € relativas a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL con CIF B82846825, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria

2025 EQP 9204 22102 "GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES " y número de RC 251692 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (27.415/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/ S25AGN000000574	01/03/25	437224	363.573,38 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/ S25AGN000000575	01/03/25	437222	778,68 €
TOTAL					364.352,06€

57.6.3.- Aprobar la factura n.º 01/00000064 de fecha 21/04/2025 RCF 441831 por importe de 76.354,38 € relativa a la certificación de MARZO 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 A500004829, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y número de RC 251695 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (31.208/25)

57.6.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 25.766,55 € relativas a MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP-ELEVADORES, S.L. de CIF B46001897 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 21301 "MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA MEDIOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE", y número de RC 251685 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (27.478/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004884670	31/03/2025	439767	7.738,48 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004884671	31/03/2025	439768	7.489,23 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060037787	20/03/2025	439769	245,27 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060037789	20/03/2025	439770	98,11 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060037786	20/03/2025	439771	1.681,90 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060037788	20/03/2025	439772	8.513,56 €
TOTAL					25.766,55 €

57.6.5.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe de 133.046,25 € relativa al SUMINISTRO de GASÓLEO para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de Marzo de 2025, emitida por la empresa ESERGUI DISTESER, S.L. con NIF n.º B95799664 y la facturas de importe de 12.218,33 €, relativas al SUMINISTRO de PELLETS para ciertos Equipamientos Municipales del

Ayuntamiento de Zaragoza, emitidas por la empresa TALLERES ZOILO RÍOS S.L.U. CIF A50047505 con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 3231 22103 "Combustible Calefacción Dependencias Municipales y Colegios Públicos" y número RC 251812 del presupuesto municipal del 2025. (33.267/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2025/5Y/990773	31/03/25	441362	133.046,25 €
TALLERES ZOILO RIOS SLU	A50047505	EMIT-/237	19/03/25	438871	4.126,58 €
TALLERES ZOILO RIOS SLU	A50047505	EMIT-/238	17/03/25	439172	5.460,00 €
TALLERES ZOILO RIOS SLU	A50047505	EMIT-/239	18/03/25	439173	2.631,75 €
TOTAL					145.264,58 €

57.6.6.- Aprobar la factura n.º 5600525945 de fecha 25/04/2025, con n.º de RCF 442176, por importe de 1.101.344,32 €, relativa a la certificación de marzo 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 PÚBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 251810. (33.264/25)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

57.6.7.- 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. (22.944/25)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
440205	1/746	30/03/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	606,51 €
440206	1/747	30/03/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	58,08 €
440207	1/749	30/03/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	853,66 €
440209	1/750	30/03/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	213,93 €
440285	1/913	30/03/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	987,84 €
440041	37742	31/03/25	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	4.376,76 €
442719	49947	30/04/25	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	3.483,05 €

441723	20250024	14/03/25	*****	V.M.N.G.	338,80 €
441727	20250025	14/03/25	*****	V.M.N.G.	1.876,52 €
440277	4733829893	31/03/25	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	3.130,00 €
				TOTAL	15.925,15 €

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

57.6.8.- Aprobar la siguiente factura, 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-CEM-1641-21200-"Mantenimiento, Gastos de Funcionamiento y Actividades Culturales Cementerio" y documento contable RC n.º 250044 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2025. (21239/25)

EMPRESA	NIF	N.º FACTURA	CONCEPTO	FECHA	RCF	IMPORTE
O. L. M.	xxxxxxx	2502003	Rutas escolares	17/03/2025	438963	2.640,00 €
					TOTAL:	2.640,00 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

57.6.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 2025//565 de fecha 30 de marzo de 2025 con n.º de RCF 440627 por importe de 932,21 € 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 770,42 € (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 251671 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (26.982/25)

57.6.10.- Aprobar la factura n.º FE25/221 de fecha 31 de marzo de 2025 con n.º de RCF 440372 por importe de 1.188,39 € 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 importe de 982,14 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA") a favor de EXCAVACIONES GRASA, S.L. con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21300 Conservación Y Reparación Red De Agua Potable y n.º de RC 251668 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (26.980/25)

57.6.11.- Aprobar la factura n.º FV25/FV25-01579 de fecha 31 de marzo de 2025 con n.º de RCF 440308 por importe de 1.342,45 € relativa al suministro de industriales y herramientas para las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 1.109,46 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA") a favor de SUMINISTROS

NERA, S.L. con CIF B50098771 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21300 Conservación y Reparación Red de Agua Potable y n.º de RC 251667 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (26.978/25)

- 57.6.12.- Aprobar el abono de la factura n.º 034.25 de fecha 11 de abril de 2025, con RCF N.º 441324 por importe de 8.312,75 € relativa a la Certificación n.º 28 Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN DE ARAGÓN, S. L., con CIF B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1533 22799 Supervisión Seguridad Obras Infraestructuras y número de RC 251749 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (28.188/25)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

- 57.6.13.- Aprobar el abono de la factura n.º 04/2025/SZF de fecha 22/04/2025 , con n.º de RCF 441972, por importe de 413.692,60 € relativa a Certificación CF-02/25 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S. A.; ENRIQUE COCA S. A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 251687, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (26.336/25)
- 57.6.14.- Aprobar el abono de la factura n.º 05/2025/SZF de fecha 22/04/2025, con n.º de RCF 441976, por importe de 458.546,39 € relativa a Certificación CF-03/25 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 251688, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (26.785/25)
- 57.6.15.- Aprobar el abono de la factura n.º 06/2025/SZR de fecha 22/04/2025, con n.º de RCF 441981, por importe de 106.001,80 € relativa a Certificación CV-02-1/25 de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 251657, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (26.303/25)
- 57.6.16.- Aprobar el abono de la factura n.º 07/2025/SZR de fecha 22/04/2025, con n.º de RCF 441979, por importe de 249.205,72 € relativa a Certificación CV-02-2/25 de trabajos complementarios de mejora de la eficiencia energética de instalaciones de alumbrado público del servicio de conservación y

mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S. A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S. L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1651-61300 "Obras eficiencia energética alumbrado público" y número de RC 251690, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (26.304/25)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 30 de mayo de 2025.

LA ALCALDESA,

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,

Fdo. Natalia Chueca Muñoz

Fdo. Ángel Carlos Lorén Villa