

ANEXO AL PUNTO 38 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

38 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

38.1 ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

38.1.1 Aprobar la factura N.º A50007960625000001 de fecha 30 de junio de 2025, con n.º de RCF 449000, 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 junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VALORIZA-SERVICIOS-MEDIAMBIENTALES S.A. con CIF 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 252506, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (53.007/25)

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

38.1.2 Reconocer en favor de BLAROZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 10.190,29 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240084	19/01/24	147,81 €	448024
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240085	19/01/24	76,79 €	451400
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240345	30/01/24	131,26 €	451401
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240357	30/01/24	122,55 €	448610
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240925	29/02/24	30,61 €	451402
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240942	29/02/24	104,41 €	451403
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241327	26/03/24	253,51 €	448023
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241330	26/03/24	347,19 €	448017
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241333	26/03/24	413,03 €	451404
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241462	26/03/24	106,72 €	451405
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241735	29/04/24	535,28 €	451406
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242402	30/05/24	1.342,95 €	451407
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242405	30/05/24	60,48 €	451408
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242553	30/05/24	61,27 €	448010
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242855	27/06/24	532,35 €	448019
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242864	27/06/24	550,22 €	451409
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242865	27/06/24	367,96 €	448039

BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242866	27/06/24	439,62 €	448040
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243122	28/06/24	347,92 €	451410
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243129	28/06/25	546,82 €	448025
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243134	28/06/24	72,96 €	448041
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243463	30/07/24	230,63 €	451411
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243464	30/07/24	327,50 €	451413
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243618	31/07/24	160,86 €	448015
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243678	31/07/24	220,92 €	451414
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243885	30/08/24	398,82 €	448026
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243895	30/08/24	196,88 €	451415
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243897	30/08/24	174,97 €	451416
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243898	30/08/24	605,46 €	448018
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244593	30/09/24	227,87 €	448014
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244679	30/09/24	30,64 €	448021
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244708	30/09/24	135,86 €	451417
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245244	30/10/24	113,11 €	451418
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245246	30/10/24	86,30 €	448013
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245346	30/10/24	84,22 €	451419
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245537	14/11/24	101,62 €	448012
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245582	22/11/24	402,93 €	448016
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245583	22/11/24	38,72 €	451420
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-245654	25/11/24	61,27 €	448011
TOTAL EXPTE.				10.190,29 €	

con cargo a la partida 2025 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 252621, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (58.033/25)

38.1.3 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	EMIT-25-/472	14/07/25	673,80 €	450746
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2112	30/06/25	485,45 €	450011
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2113	30/06/25	792,10 €	449759
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2149	30/06/25	1.174,26 €	449762
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253460	20/06/25	407,77 €	450028
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79428	30/06/25	485,73 €	450549
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70618	14/06/25	983,66 €	451369
TOTAL EXPTE.				5.002,77 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 252622, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (58.034/25)

38.1.4 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 7.966,12 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253082	30/05/25	190,58 €	448871
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253080	30/05/25	1.694,68 €	449608
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253759	30/06/25	368,12 €	449610
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253761	30/06/25	161,72 €	449609
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-252481	30/04/25	29,04 €	448038
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253751	30/06/25	92,50 €	449973
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253758	30/06/25	1.115,69 €	450472
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253760	30/06/25	506,82 €	450029
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253083	30/05/25	284,12 €	450521
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253754	30/06/25	808,00 €	450776
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253768	30/06/25	1.462,91 €	450319
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253773	30/06/25	1.242,88 €	451363
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253774	30/06/25	9,06 €	451364
TOTAL EXPTE.				7.966,12 €	

con cargo a la partida 2025 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 252620, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (58.035/25)

38.1.5 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	H000981	23/06/25	62,53 €	449731
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001014	30/06/25	57,75 €	449733
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-25-/372	30/06/25	199,82 €	449688
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-25-/371	30/06/25	165,94 €	449687
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000910	12/06/25	92,95 €	450346
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000999	30/06/25	331,71 €	450359
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000720	27/05/25	289,41 €	451265
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001214	10/07/25	7,88 €	450677
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001206	10/07/25	87,12 €	451189
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001224	10/07/25	245,92 €	450784
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000911	12/06/25	459,20 €	451237

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001207	10/07/25	146,51 €	450531
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001208	10/07/25	421,35 €	450534
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001213	10/07/25	23,41 €	450545
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000707	27/05/25	206,91 €	445706
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	2.798,41 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1921	15/06/25	40,10 €	448845
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1920	15/06/25	17,45 €	448868
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1913	15/06/25	385,99 €	448161
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2196	30/06/25	84,87 €	449965
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2194	30/06/25	101,07 €	449964
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2195	30/06/25	49,55 €	449955
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1991	15/06/25	59,41 €	449952
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1914	15/06/25	33,65 €	448162
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2291	30/06/25	105,71 €	450013
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1916	15/06/25	88,66 €	450023
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2110	30/06/25	377,14 €	449757
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2108	30/06/25	222,53 €	449756
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1485	15/05/25	380,41 €	450342
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1678	31/05/25	255,85 €	450343
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1917	15/06/25	894,09 €	450350
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1912	15/06/25	500,56 €	450782
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2117	30/06/25	537,91 €	450783
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2116	30/06/25	332,15 €	450548
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1676	31/05/25	220,43 €	451370
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	4.687,53 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/60.746	31/05/25	1.624,37 €	450507
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/60.879	30/06/25	288,20 €	450676
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	1.912,57 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V508141	15/06/25	312,34 €	447858
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V508140	15/06/25	911,63 €	447859
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V508967	30/06/25	495,65 €	449026
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.719,62 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	111/25	03/07/25	469,42 €	449852
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	96/24	30/05/24	4.442,88 €	449819
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	4.912,30 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1184	30/06/25	139,76 €	448877
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1185	30/06/25	372,37 €	448878
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1190	30/06/25	147,69 €	448880
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1191	30/06/25	74,68 €	448881
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1187	30/06/25	83,67 €	448879
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	818,17 €	

MAINFER, S.A.	A50552819	717561	30/06/25	48,75 €	450010
MAINFER, S.A.	A50552819	717446	30/06/25	75,82 €	450196
MAINFER, S.A.	A50552819	718119	11/07/25	102,50 €	451174
MAINFER, S.A.	A50552819	717564	30/06/25	32,52 €	449982
MAINFER, S.A.	A50552819	718120	11/07/25	84,02 €	451129
MAINFER, S.A.	A50552819		30/06/25	0,00 €	
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	343,61 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	74836	22/06/25	497,21 €	448006
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	74835	22/06/25	-178,15 €	448007
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76436	28/06/25	330,87 €	448569
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76435	28/06/25	-390,89 €	448568
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79293	30/06/25	37,82 €	448927
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76404	28/06/25	149,23 €	448566
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76403	28/06/25	-113,81 €	448567
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76389	28/06/25	166,85 €	448565
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79186	30/06/25	114,96 €	448926
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79385	30/06/25	25,65 €	448928
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79394	30/06/25	35,88 €	449972
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82162	05/07/25	2.819,54 €	450186
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79263	30/06/25	47,52 €	448925
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73733	22/06/25	479,93 €	448004
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77796	28/06/25	125,17 €	448571
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	81968	05/07/25	18,48 €	451230
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	81969	05/07/25	7,04 €	451231
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	81967	05/07/25	52,82 €	451162
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	81966	05/07/25	64,06 €	451166
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73424	22/06/25	36,98 €	451167
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76417	28/06/25	35,01 €	451168
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73425	22/06/25	27,85 €	451169
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73423	22/06/25	-107,81 €	451170
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70328	14/06/25	34,73 €	451173
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63560	31/05/25	463,62 €	450344
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79390	30/06/25	69,91 €	450357
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	81976	05/07/25	361,98 €	450065
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77119	28/06/25	481,70 €	451233
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77118	28/06/25	-22,72 €	451234
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77117	28/06/25	-16,01 €	451235
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67629	08/06/25	13,92 €	451238
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67630	08/06/25	432,36 €	451241
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70326	14/06/25	111,63 €	451243
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73421	22/06/25	78,77 €	451244

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	84735	12/07/25	324,16 €	450600
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76419	28/06/25	47,50 €	451171
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76418	28/06/25	795,78 €	451172
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	84799	12/07/25	352,10 €	450601
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	84882	12/07/25	115,94 €	450604
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76665	28/06/25	194,27 €	450683
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	87725	20/07/25	719,84 €	451212
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	8.841,69 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/5256	30/06/25	91,25 €	450470
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/5229	30/06/25	184,61 €	449019
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/5228	30/06/25	254,28 €	449018
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/5822	30/06/25	323,30 €	449988
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/5257	30/06/25	107,76 €	449022
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/3920	31/05/25	77,92 €	450345
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/5259	30/06/25	198,33 €	450354
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/6422	30/06/25	315,37 €	450230
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/6406	30/06/25	359,77 €	451249
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/5227	30/06/25	161,70 €	451250
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/5258	30/06/25	342,38 €	451365
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	2.416,67 €	
			TOTAL EXPTE.	28.450,57 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 252619, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (58.036/25)

38.2 ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

38.2.1 Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura número: 25/191, de fecha 30/06/2025, registrada con n.º RCF 448641, por un importe de 968,00 euros (novecientos sesenta y ocho euros) IVA incluido, correspondientes al periodo del 19 de marzo al 18 de junio de 2025, relativas al Contrato de Servicios finalizado para el "Mantenimiento de la aplicación informática de venta de entradas, control de visitantes y reserva de visitas en los museos municipales" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SICOMORO SERVICIOS INTEGRALES S.L. con CIF B99020547, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2025 CUL 3331 21200 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDIFICIOS CULTURA, y número de RC SICAZ n.º 252532 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (54.713/25)

38.2.2 Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º A/FV25000748, de fecha 30/06/2025, por el concepto de "Confección de

pancarta para la exposición: *Tesoros. Arte asiático* en la Lonja, por un importe de 489,00 € (cuatrocientos ochenta y nueve euros) IVA incluido, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa TOLDOS LUCAS SL, CON CIF: B50373372, y por el concepto e importe antes indicado 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 252533 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (55.254/25)

38.2.3 Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas n.º 2025/BBC/316 de fecha 30/06/2025, registrado en el RCF con n.º 448662 por importe de 1.718,20 €, IVA incluido, concepto: Gestión de las cuentas de Redes Sociales de los Museos Municipales del mes de junio 2025 y la n.º 2025/BBC/317 de fecha 30/06/2025, registrado en el RCF con n.º 448664, importe de 43,56 €, IVA incluido, concepto: Paquete de contenido generado con IA, por un importe total: 1.761,76 (mil setecientos sesenta y un euros con setenta y seis centimos) IVA incluido 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 252488 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (54.206/25)

38.3 ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

38.3.1 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 AC0525	MES DE JUNIO	ARTEOS DIGITAL, S.L	4.074,02 € + IVA DEDUCIBLE 855,54 € = 4.929,56 €	2506BI00543A	30/06/2025	449680
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. (52.117/25)

38.4 ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

38.4.1 Aprobar la factura n.º CAT/1492025 de fecha 30/05/2025, con n.º de RCF 445497, presentada el 30/05/2025, por importe de 7.405,38 € (1.285,23 € de IVA deducible) relativa al coste de la energía eléctrica de la explotación de la

recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de abril de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 252628, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (57.662/25)

38.4.2 Aprobar la factura n.º CAT/1812025 de fecha 08/07/2025, con n.º de RCF 450109, presentada el 08/07/2025, por importe de 4.580,31 € (794,93 € de IVA deducible) relativa al coste de la energía eléctrica de la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera en el periodo del 1 al 20 de mayo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 252497, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.(57.664/25)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

38.4.3 Aprobar el abono de la factura n.º 2025/171, de fecha 19/06/2025 con n.º de RCF 447999, presentada el 22/06/2025, por un importe total de 1.990,45 €, en concepto de pago de los servicios veterinarios para la atención, esterilización y cuidado de animales del Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de junio de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MINIMANIMAL VETERINARIOS SCP, con CIF J72706609 por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC N.º 252510 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (52.355/25)

38.4.4 Aprobar el abono de la factura n.º 2025/193, de fecha 09/07/2025 con n.º de RCF 450278, presentada el 09/07/2025, por un importe total de 1.421,75 €, en concepto de pago de los servicios veterinarios para la atención, esterilización y cuidado de animales del Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de julio de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MINIMANIMAL VETERINARIOS SCP, con CIF J72706609 por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC N.º 252511 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (53.250/25)

38.4.5 Aprobar el abono de la factura n.º EMIT-/2975, de fecha 15/07/2025 con n.º de RCF 450809, presentada el 15/07/2025, por un importe total de 1.056,67 €, en concepto de suministro de pienso para dietas específicas, pienso para loros y cotorras, medicamentos veterinarios, material farmacológico de uso veterinario y accesorios para los animales del Centro Municipal de Protección Animal, desde el 16 al 30 de junio 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 indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 2219924 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE), y número de RC N.º 252575 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (54.833/25)

38.4.6 Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 3.697,00 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas durante el mes de junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC n.º 252645 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (57.646/25)

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, junio de 2025	612/2025000000001507	24/07/2025	451448	24/07/2025	1.440,00 €
CLÍNICA VETERINARIA CASETAS (J.C.G.)	XXXXXXXX	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas, junio de 2025	C-2025/00678	15/07/2025	451122	20/07/2025	2.257,00 €
TOTAL							3.697,00 €

38.4.7 Aprobar el abono de la factura n.º FC38-/601250004290, de fecha 24/06/2025 con n.º de RCF 451755, presentada el 30/07/2025, por un importe total de 3.418,57 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas del 2 de mayo al 24 de junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UNAVETS HEALTHCARE SL, con CIF B88499504 por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC N.º 252686 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (58.031/25)

38.4.8 Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 7.006,10 €, relativas al servicio veterinario para la atención médico quirúrgica, cuidado de animales y esterilización de gatos de las colonias felinas urbanas del Método CER (Captura, Esteriliza y Retorno) en el mes de junio 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 252687 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (58.189/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	Servicio radiológico y cirugía oral, para atención de animales, en hospital veterinario, junio de 2025	FC38-/601250004289	24/06/2025	451754	30/07/2025	459,00 €

IEPSA- FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR)	Q5018001G	Servicios veterinarios para la atención de animales, en hospital veterinario, junio de 2025	612/202500 000000017 48	31/07/2025	451903	31/07/2025	6.547,10 €
TOTAL							7.006,10 €

38.4.9 Aprobar el abono de la factura n.º A-015, con fecha 31/07/2025, con n.º de RCF451901, presentada el 31/07/2025 por un importe total de 9.792,88 €, en concepto del pago del 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 julio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CENTRO CANINO ARAGONES S.L., con CIF B75342832 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 nº 252688 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (58.526/25)

38.4.10 Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 22.415,35 €, relativas a los servicios de limpieza de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal, limpieza del centro colonia felina municipal El Guano en Pinares de Venecia y en concepto de servicio de guardería externa para animales del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad, todo en el mes de julio 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 252705 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (60.305/25)

[illegible]

38.5 ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

38.5.1 Aprobar la factura n.º 25FV1020821 de fecha 15/07/2025, por importe de 49.272,29 €, con RCF número 450794 relativa a “Servicio de mantenimiento del entorno de servidores Chasis Blade”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOLITIUM S.L., CIF B50570571 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-RYS 9207 21600 “Mantenimiento, asistencias y formación en equipos e instalaciones”, y número de RC 252200, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (54.562/25)

38.6 ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

38.6.1 Aprobar la factura 25AY/247 de fecha 31/07/25, con n.º de RCF 452187 por importe de 93.375,71€ relativa a la prestación del Servicio de Atención a Personas en Situación de Dependencia con Deterioro Cognitivo de la Residencia Municipal Casa de 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 250274, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (59.938/25)

38.6.2 Aprobar la factura 1801049/19/072025 de fecha 31/07/25, con n.º de RCF 451848, por importe de 51.564,90 €, y la factura 1801049/20/072025, de fecha 31/07/25, con n.º de RCF 452048, por importe de 5.500,00€, relativas a la prestación del Servicio de Cocina y Alimentación R. M. Casa Amparo durante el mes de julio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U. con CIF B60359726, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 252439, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (59.992/25)

38.6.3 Aprobar la factura 25/313 de fecha 31/07/25, con n.º de RCF 453228, por importe de 15.312,16 €, relativa a la prestación del Servicio de Lavandería para la Residencia Municipal Casa Amparo, Albergue Municipal y otros centros durante el mes de julio 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. (61.427/25)

38.6.4 Aprobar la factura 25-43008 de fecha 31/07/25, con n.º de RCF 453232, por importe de 2.574,18€, relativa a la prestación del Servicio de Terapia Ocupacional y Fisioterapia R. M. Casa Amparo desde el día 19 de julio hasta el día 31 de julio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACTIVA SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL S.L. con CIF B50946870, 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 252422, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (61.443/25)

- 38.6.5 Aprobar la factura n.º 204/20250024 de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 450058 por importe de 6.252,83 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas C.T.L. Sin Mugas del mes de junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G61672382, 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. (52.993/25)
- 38.6.6 Aprobar la factura n.º 2/006830 de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 449798 por importe de 19.772,12 € relativa al Servicio de Educación Calle Lote1 Barrios Delicias, Oliver y Valdefierro , durante el mes de junio 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. (54.038/25)
- 38.6.7 Aprobar la factura n.º 462/2025, de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 449622 por importe de 7.196,00 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas C.T.L. OS MESACHES durante el mes de junio 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. (54.045/25)
- 38.6.8 Aprobar la factura 2025199 de fecha 30/06/25, con n.º de RCF 449741 por importe de 8.724,03 € relativa a la prestación del servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL El cuco durante el mes de junio y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con CIF G50834555, 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 251486, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (54.053/25)
- 38.6.9 Aprobar la factura n.º 06/25 de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 450316 por importe de 4.180,23 €, relativa al Servicio de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. ZASCANDIL durante el mes de junio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC ZASCANDIL, con CIF: 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. (54.055/25)
- 38.6.10 Aprobar la factura n.º 2025/06, con fecha 30/06/2025, con RCF 450305, por importe de 6.604,83 euros, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) durante el mes de junio y autorizar y

disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G50649342, por el concepto e importe antes indicado, 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. (54.264/25)

38.6.11 Aprobar la factura 2025159 de fecha 31-05-25, con n.º de RCF 446122 por importe de 8.718,32 € relativa a la prestación del servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL El Cuco durante el mes de mayo de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con CIF G50834555, 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 251486, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (54.565/25)

38.6.12 Aprobar la factura n.º 25/7159 de fecha 11/06/25, con n.º de RCF 446749 por importe de 14.185,75 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Cadeneta del mes de mayo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF: 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. (54.570/25)

38.6.13 Aprobar la factura n.º 25/8285 de fecha 11/07/25, con n.º de RCF 450483 por importe de 17.545,89 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Cadeneta del mes de junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF: 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. (55.029/25)

38.6.14 Aprobar la factura n.º 2/006832 de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 449800 por importe de 21.307,26 euros, relativa al servicio de Educación Calle Lote 3 Barrios Actur Rey Fernando, Arrabal y Casco Hco, durante el mes de junio, 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. (55.033/25)

38.6.15 Aprobar la factura n.º 14/2025 de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 450244 por importe de 21.654,43 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, C.T.L. GUSANTINA (B ° Casco Hco. Zona de la Magdalena) en el mes de junio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con CIF: G99227688, 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. (55.036/25)

- 38.6.16 Aprobar la factura con n.º EMIT-/1510 de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 451012, por importe de 1666,66 €, relativa al PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR durante el mes de junio, 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. (56.164/25)
- 38.6.17 Aprobar la factura n.º 2/006831 de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 449799, por importe de 20.915,81 € relativa al Servicio Educación Calle lote 2 Barrios Las Fuentes, San José, Torrero-La Paz, durante el mes de junio, 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 251609, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (56.481/25)
- 38.6.18 Aprobar la factura n.º 15/2025 de fecha 04/08/2025, con n.º de RCF 452094 por importe de 34.578,08 € relativa al SERVICIO DE COMEDOR INFANTIL VERANO 2024 (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) desde el 23 de junio al 1 de agosto de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con CIF G99227688, 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 252673, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (59.860/25)
- 38.6.19 Aprobar la factura n.º 204/20250025, de fecha 31/07/2025, con n.º de RCF 451932 por importe de 8.669,38 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Sin Mugas del mes de julio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G61672382, 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. (60.100/25)
- 38.6.20 Aprobar la factura n.º 25000114RI00020, con fecha 30/06/25, con n.º de RCF 450386, por importe 2.057,36 €, en relación al servicio de atención, información y control de accesos en el CMAPA durante el mes de junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FIDELIS SERV INTEGRALES S.L con CIF B70294046 por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS S SOCIALES, al RC 252559, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (56.836/25)

38.6.21 Aprobar la factura 751525060006 de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 450052 por importe de 5.178,63 € relativa a la prestación de los servicios de atención, información y control de accesos en instalaciones Casa de la Mujer durante el mes de junio 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 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. (34.548/25)

38.6.22 Aprobar la factura 25ZNX0018014 de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 450489 por importe de 1.356,19 € relativa a la realización de labores realizadas dentro del proyecto digital del Club de e-Sports "El Cierzo" durante el mes de junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD y número de RC 250141, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (50.508/25)

38.6.23 Aprobar la factura 25/8182 de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 449841 por importe de 28.388,85 € relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zonas Jóvenes) del Lote 1-Casco Histórico, durante el mes de junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad FUNDACION FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN y número de RC 252614, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (50.511/25)

38.6.24 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. (50.513/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. Junio 2025	6.467,90 €	C25/24	09/07/25	451060
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. Junio 2025	5.127,69 €	C25/23	09/07/25	450926
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. Junio 2025	6.203,23 €	C25/22	09/07/25	450819
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. Junio 2025	5.683,38 €	C25/25	09/07/25	450689

38.6.25 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. (50.514/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. Junio 2025	2.638,11 €	25ZNX0018017	30/06/25	450492
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. Junio 2025	13.798,37 €	25ZNX0018013	30/06/25	450491
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. Junio 2025	18.976,32 €	25ZNX0018016	30/06/25	450485
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. Junio 2025	13.313,34 €	25ZNX0018012	30/06/25	450487
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. Junio 2025	12.330,86 €	25ZNX0018010	30/06/25	450490
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13-Universidad. Junio 2025	10.405,09 €	25ZNX0018011	30/06/25	450493
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. Junio 2025	8.641,91 €	25ZNX0018009	30/06/25	450488
Servicio de gestión de ZJ Escolar Goya. Junio 2025	1.692,02 €	25ZNX0018015	30/06/25	450486

38.6.26 Aprobar la factura 06/2025 de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 450061, por importe de 6.219,45 € relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zonas Jóvenes) del Lote 17-La Cartuja, durante el mes de junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por el concepto e importe 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. (50.522/25)

38.6.27 Aprobar la factura 00/00244 de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 449962 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 junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la 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. (50.524/25)

38.6.28 Aprobar la factura 07/2025 de fecha 31/07/2025, con n.º de RCF 451828, por importe de 5.556,55 €, relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zonas Jóvenes) del Lote 17-La Cartuja, durante el mes de julio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN y número de RC 252528, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (57.910/25)

38.6.29 Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 252526 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (57.917/25)

38.6.30 Aprobar la factura 00/00069 de fecha 31/07/2025, con n.º de RCF 451969 por importe de 3.228,76 € 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 julio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO 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 252527, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (57.931/25)

38.6.31 Aprobar la factura 015 de fecha 04/08/2025, con n.º de RCF 452174, 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 julio 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. (57.944/25)

38.6.32 Aprobar la factura 004 de fecha 18/07/2025, con n.º de RCF 451658, por importe de 3.811,50 €, correspondiente al servicio de desarrollo del campamento de videoarte y arte digital realizado del 1 al 18 de julio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de C. A. P. H. (YAGUAR VISUAL) con NIF *****, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3373 22609 EL TÚNEL: ACTIVIDADES Y SERVICIOS y número de RC 252660, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (57.951/25)

38.7 ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

38.7.1 Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 8,312,35 € relativas a gastos por servicio de análisis clínicos para el personal municipal del Ayuntamiento de Zaragoza originados durante los meses de Abril y Mayo de 2025 y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SNB DIAGNÓSTICOS GLOBALES S.A., con CIF A59845875, por el concepto e importe total arriba indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-SPS-3121-22799-GASTOS ANALÍTICOS CLÍNICOS LABORATORIO y documento RC SICAZ n.º 252289 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (49.506/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
SNB DIAGNÓSTICOS GLOBALES S.A.U.	A59845875	2401/032031	15/05/2025	3.158,25 €	444160
SNB DIAGNÓSTICOS GLOBALES S.A.U.	A59845875	2401/032794	16/06/2025	5.154,10 €	447322
			TOTAL	8.312,35 €	

38.8 ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

38.8.1 Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total de 16.452,06 €, relativas a SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L. con CIF B82846825, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA y número de RC 252574 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (55.749/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	GR_AY_4581	21/07/2025	451132	16.085,55 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	SNR209N0005262	20/10/2022	444010	27,70 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	SMR209N0005202	17/11/2022	444011	211,45 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	SNR301N0037786	13/03/2023	444013	127,36 €
TOTAL					16.452,06 €

38.8.2 Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 15.963,51 € relativas a MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSENKRUPP-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 252239 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (46.966/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060038234	31/05/2025	445777	539,59 €
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060038235	31/05/2025	445778	7.489,23 €
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060038232	31/05/2025	445779	7.738,48 €
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060038233	31/05/2025	445780	196,21 €
TOTAL					15.963,51 €

38.8.3 Aprobar la factura n.º 01/00000109 de fecha 16/07/2025 RCF 450846 por importe de 145.144,22 € relativa a la certificación de JUNIO 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 252540 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (55.603/25)

38.8.4 Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total SIN ABONO de 20.073,40 €, y de 19.899,55 € CON ABONO, 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 252524 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (54.483/25)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A50079961	F01000R-37067	31/05/25	445666	1.050,28 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A50079961	F01000R-41268	15/06/25	447365	128,26 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A50079961	F01000R-45324	30/06/25	448791	510,68 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A50079961	F01000R-45323	30/06/25	448792	1.367,30 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A50079961	F01000R-45325	30/06/25	448793	1.575,42 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1250500552	30/05/25	445585	2.650,95 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1250600074	13/06/25	448702	1.507,55 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1250600522	30/06/25	448703	624,84 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2025B050503	31/05/25	446165	-173,85 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2025V507351	31/05/25	446166	3.607,47 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2025V507352	31/05/25	446180	3.382,80 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2025V507353	31/05/25	446181	1.870,47 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2025V508952	30/06/25	449027	1.797,38 €
TOTAL SIN ABONO					20.073,40 €
TOTAL CON ABONO					19.899,55 €

38.8.5 Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe de 23.869,00 € relativa al SUMINISTRO de GASOLEO C para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de junio 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 252637 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2025. (57.975/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2025/5Y/991690	30/06/25	449863	23.869,00 €
TOTAL					23.869,00 €

38.8.6 Aprobar la factura nº 72418 de fecha 28/07/2025, con RCF 452189, por importe de 73.629,99 €, relativa a la certificación de junio de 2025 del Servicio de Limpieza de Equipamientos Socioculturales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN S.A. con CIF A28517308, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 252713. (60.308/25)

38.8.7 Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 817.145,47 €, relativas a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENERGIA 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 252538 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025 (54.923/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S25AGN000000686	01/05/2025	445581	278,28 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S25AGN000000685	01/05/2025	445582	534.331,73 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S25AGN000000729	23/05/2025	447683	234,50 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S25AGN000000739	02/06/2025	448379	281.327,48 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S25AGN000000730	26/05/2025	448380	973,48 €
TOTAL					817.145,47 €

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA

38.8.8 Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 250484 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (42.384/25)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
445717	257	09/05/25	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.822,77 €
445716	A/444/2025	15/04/25	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	1.977,56 €
447065	1414	12/06/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	537,85 €
445713	25112983	30/04/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	229,90 €
445710	25115376	15/05/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.587,17 €
443224	TA/2509508	10/04/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	493,16 €
443523	TA/2509575	29/04/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	201,25 €
444158	TA/2509576	29/04/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	289,24 €
				TOTAL SIN ABONOS	8.138,90 €
444791	25505397	15/04/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-199,88 €
445715	25506382	30/04/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-29,31 €
				TOTAL EXPEDIENTE	7.909,71 €

38.8.9 Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 250486, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (46.001/25)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
448838	264	16/06/25	*****	B.E.H.C	4.921,94 €
447121	F/204	31/05/25	*****	J.J.M.S.	258,75 €
447123	F/205	31/05/25	*****	J.J.M.S.	559,38 €
447127	F/206	31/05/25	*****	J.J.M.S.	1.395,44 €
447130	F/207	31/05/25	*****	J.J.M.S.	132,50 €
447134	F/208	31/05/25	*****	J.J.M.S.	660,72 €
447131	F/209	31/05/25	*****	J.J.M.S.	815,23 €
				TOTAL	8.743,96 €

38.8.10 Aprobar la siguiente factura relativa a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 252106 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (55.344/25)

N.º R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
448822	25/5262	30/06/25	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	689,18 €
				TOTAL	689,18 €

38.8.11 Aprobar la siguiente factura relativa a la restauración de imágenes en bronce de San Valero y Ángel de la Ciudad en la Plaza del Pilar, fachada de la Casa Consistorial, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9331-63202 Obras Urgentes en edificios municipales (PLU 2022-11), y número de RC 252305 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (48.115/25)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
447884	33/25	20/06/25	B22173173	ANTIQUE, S.L. RESTAURACIÓN DE ARTE	5.995,55 €
				TOTAL	5.995,55 €

38.8.12 Aprobar la siguiente factura relativa al suministro de un soldador a batería para el taller de herrería de las Brigadas de Arquitectura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-

EQP-9204-62300 EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y MAQUINARIA ARQUITECTURA Y BRIGADAS, y número de RC 252573 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025 (55.462/25)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
450004	23/717640	04/07/25	A50552819	MAINFER-SA	590,48 €
				TOTAL	590,48 €

38.8.13 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 252240, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (48.007/25)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
450718	V 186.814	25/06/25	A50171529	ALVEMA-SAU	295,59 €
450719	715864	20/06/25	A50552819	MAINFER-SA	1.840,74 €
450723	715865	20/06/25	A50552819	MAINFER-SA	745,23 €
447375	23/714991	13/06/25	A50552819	MAINFER-SA	249,39 €
448642	23/716391	27/06/25	A50552819	MAINFER-SA	125,37 €
448887	23/717622	30/06/25	A50552819	MAINFER-SA	126,22 €
450006	23/717650	04/07/25	A50552819	MAINFER-SA	448,50 €
451338	1./1357	30/05/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	180,77 €
447311	1/1353	30/05/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	55,66 €
447313	1/1358	30/05/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	806,85 €
450561	1/1667	30/06/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	172,45 €
450562	1/1668	30/06/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	48,40 €
450563	1/1669	30/06/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	310,97 €
450565	1/1671	30/06/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	27,23 €
450566	1/1672	30/06/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	22,02 €
450567	1/1673	30/06/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	289,43 €
448932	78995	30/06/25	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	2.568,68 €
450725	20250085	18/06/25	*****	V.M.N.G.	812,39 €
450728	20250089	23/06/25	*****	V.M.N.G.	654,09 €
450730	20250090	25/06/25	*****	V.M.N.G.	597,74 €

450736	20250095	27/06/25	*****	V.M.N.G.	1.557,19 €
450732	20250098	02/07/25	*****	V.M.N.G.	648,56 €
450742	20250100	07/07/25	*****	V.M.N.G.	1.128,64 €
451344	20250104	17/07/25	*****	V.M.N.G.	869,99 €
451334	20250107	19/07/25	*****	V.M.N.G.	767,14 €
446126	4734148784	31/05/25	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	2.141,52 €
				TOTAL SIN ABONOS	17.490,76 €
448922	78994	30/06/25	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-180,92 €
				TOTAL EXPEDIENTE	17.309,84 €

38.8.14 Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 250486, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (54.150/25)

N.º R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
444851	1206	22/05/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.247,51 €
446185	1326	03/06/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	554,57 €
451428	F/263	30/06/25	*****	J.J.M.S.	594,62 €
451430	F/262	30/06/25	*****	J.J.M.S.	724,03 €
451431	F/261	30/06/25	*****	J.J.M.S.	132,50 €
451455	F/260	30/06/25	*****	J.J.M.S.	996,29 €
451456	F/259	30/06/25	*****	J.J.M.S.	648,83 €
451457	F/258	30/06/25	*****	J.J.M.S.	1.435,10 €
451458	F/257	30/06/25	*****	J.J.M.S.	1.359,45 €
451460	F/256	30/06/25	*****	J.J.M.S.	792,38 €
451657	323	16/07/25	*****	B.E.H.C	1.035,76 €
				TOTAL	9.521,04 €

38.8.15 Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 252134 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (50.600/25)

N.º R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
445569	13002022	30/05/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	68,38 €
445662	13002309	30/05/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	2.960,30 €

450658	13002488	30/06/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	191,65 €
445168	16000755	27/05/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	253,01 €
446921	16000832	11/06/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	695,33 €
448223	16000892	24/06/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	69,58 €
450318	304	28/05/25	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.957,86 €
450315	351	13/06/25	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.907,38 €
451740	A/655/2025	31/05/25	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	122,33 €
451738	A/732/2025	15/06/25	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	601,24 €
451739	A/804/2025	30/06/25	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	44,72 €
450496	T-2497-2025-2/T-2497-2025	30/06/25	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	141,33 €
444137	1182	15/05/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	169,40 €
444850	1205	21/05/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	95,34 €
446186	1327	03/06/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.044,76 €
446281	1329	05/06/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	780,03 €
447064	1413	12/06/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	234,68 €
447066	1415	12/06/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	354,74 €
447067	1416	12/06/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.242,23 €
447070	1418	12/06/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	95,34 €
443813	CR0120252501021811	01/04/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.699,30 €
443814	CR0120252501022139	16/04/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.635,46 €
450377	CR0120252501022697	21/05/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.932,11 €
450378	CR0120252501022698	21/05/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.931,41 €
451733	58049417	30/05/25	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	3.246,71 €
451734	58050341	30/06/25	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	4.918,55 €
451730	25118913	15/06/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.099,97 €
451727	25118975	15/06/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.364,38 €
451732	25121125	30/06/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.797,64 €
449780	TA/1911084	30/06/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	342,56 €
446408	TA/2509737	23/05/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	2.179,26 €
449778	TA/2509912	26/06/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	767,65 €
445405	TA/7801124	22/05/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	316,78 €
				TOTAL EXP.	43.261,41 €
445663	13300095	30/05/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	-138,75 €
451735	DB9801941	30/06/25	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	-487,03 €

451729	25509771	30/06/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-64,53 €
				TOTAL	42.571,10 €

38.8.16 Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos parque de tracción y número de RC 250487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.033/25)

N.º R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
446150	23/713479	30/05/25	A50552819	MAINFER-SA	88,68 €
447371	23/715006	13/06/25	A50552819	MAINFER-SA	67,64 €
448178	23/715892	20/06/25	A50552819	MAINFER-SA	139,73 €
451494	25112100	15/04/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.409,11 €
451489	25116548	31/05/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	452,54 €
451493	25116563	31/05/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	3.239,36 €
451492	25119278	15/06/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	3.420,37 €
442942	4733830491	31/03/25	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	1.060,71 €
446128	4734151964	31/05/25	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	469,72 €
449623	4734301804	30/06/25	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	152,90 €
				TOTAL SIN ABONOS	11.500,76 €
451490	25507719	31/05/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-414,46 €
451491	25508325	15/06/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-1.194,57 €
442944	5042811317	05/05/25	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	-74,27 €
				TOTAL EXPTE.	9.817,46 €

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

38.8.17 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 252307 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2025. (45.926/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	CONCEPTO	FECHA	RCF	IMPORTE
Olga Larribia Martinez	16582376C	2506010	Rutas escolares	05/06//2025	447138	3.696,00 €
					TOTAL:	3.696,00 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

- 38.8.18 Aprobar el abono de la factura n.º 2025//1296 de fecha 30 de junio de 2025 con n.º de RCF 450075 por importe de 1.255,77 € 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 1.037,83 € (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 252591 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (55.633/25)
- 38.8.19 Aprobar el abono de la factura n.º 25075014 de fecha 9 de julio de 2025 con n.º de RCF 450279 por importe de 92.454,60 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 76.408,76 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 Fb) LIVA”) a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación vías Publicas y n.º de RC 252477 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (53.193/25)
- 38.8.20 Aprobar la factura n.º FE25/447 de fecha 30 de junio de 2025 con n.º de RCF 449881 por importe de 978,29 € 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 808,50 € (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 252455 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (52.371/25)
- 38.8.21 Aprobar el abono de la factura n.º 25/348 de fecha 30 de junio de 2025 con n.º de RCF 448668 por importe de 41.198,03 € 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 34.047,96 € (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 252406 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (51.088/25)
- 38.8.22 Aprobar la factura n.º FV25/FV25-03614 de fecha 30 de junio de 2025 con n.º de RCF 449658 por importe de 4.943,68 € 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 4.085,69 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA”) a favor de SUMINISTROS

MERA, 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 252434 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (52.017/25)

38.8.23 Aprobar la factura n.º FE25/146 de fecha 28 de febrero de 2025 con n.º de RCF 448289 por importe de 949,61 € 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 784,80 € (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 252351 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (49.766/25)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

38.8.24 Aprobar el abono de las facturas n.º 49012698/UB25012483, de 30 de abril de 2025, con n.º RCF 444931, por un importe de 18,15€ (iva incluido) y la factura n.º 66053840/RI25004540, de 30 de abril de 2025, con n.º RCF 444930 por un importe de 1.155,55 € (iva incluido) y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por un importe total de 970€ (suma de las bases imponibles), por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de NIPPON GASES ESPAÑA SLU con CIF B28062339, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 22106 “REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN DEL AGUA” y RC n.º: 252029 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.025. (40.675/25)

38.8.25 Aprobar el abono de las siguientes facturas: n.º FAC-0012506-/0407 con RCF 448646, de 30 de junio de 2025, por un importe de 22.348,75 € (iva incluido) de QUÍMICA DEL CINCA SL (B08628455) y la factura n.º A 27161 con RCF 448759, de 30 de junio de 2025, por un importe de 359,98€ (iva incluido) de C. B. L. (*****)) y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por la suma total de las bases imponibles (18.470,04€ y 297,50€ respectivamente) de ambas facturas de 18.767,54€ por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 22106 “REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN DEL AGUA” y RC n.º: 252392 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.025 (46.439/25)

38.8.26 Aprobar el abono de las facturas n.º 49012698/UB25033826, de 31 de mayo de 2025, con n.º RCF 448592, por un importe de 18,15€ (iva incluido) y la factura n.º 66053840/RI25010212, de 31 de mayo de 2025, con n.º RCF 448591 por un importe de 1.155,55 € (iva incluido) y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por un importe total de 970€ (suma de las bases imponibles), por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de NIPPON GASES ESPAÑA SLU con CIF B28062339, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 22106 “REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN DEL AGUA” y RC n.º: 252393 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.025. (50.708/25)

38.8.27 Aprobar el abono de la factura n.º CI-ES-002679, de 26 de junio de 2025, con n.º RCF 448739, correspondiente al suministro de carbón activo en polvo, por un importe total de 19.021,20 €. (iva incluido) y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por un importe de 15.720€ (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 JACOBI CARBONS ESPAÑA SL con CIF B87492542, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC n.º: 252391 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.025. (50.965/25)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

38.8.28 Aprobar el abono de la siguiente relación de facturas relativas a la reparación de colisiones correspondientes a 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-1651-63900 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones” y número de RC 252317 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (48.469/25)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
6/2025/SZ3	445928	03/06/25	Colisión Luis Cernuda Z3-050-034 Ref 2025/C00018	209,98 €
11/2025/SZ2	446641	09/06/25	Colisión Sepultura del Gigante Z2-355-065 Ref 2025/C00020	84,63 €
TOTAL				294,61 €

38.8.29 Aprobar el abono de la factura n.º 07/2025/SZF de fecha 17/06/2025, con n.º de RCF 447470, por importe de 458.622,05 € relativa a Certificación CF-05/25 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 252237, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (44.796/25)

38.8.30 Aprobar el abono de la factura n.º 08/2025/SZF de fecha 18/07/2025, con n.º de RCF 451023, por importe de 443.848,70 € relativa a Certificación CF-06/25 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 252379, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (50.029/25)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 10 de septiembre de 2025

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa