

ANEXO AL PUNTO 43 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

43 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

43.1 ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

43.1.1 Aprobar la factura N.º A50007960725000002, de fecha 31 de julio de 2025, con n.º de RCF 452186 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 julio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A con C.I.F A28760692, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-POL-1331-22799 SERVICIO DE GRÚA, y número de RC 252776, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (62.314/25)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

43.1.2 Aprobar la factura n.º FV25//1476 de fecha 31/08/2025 con n.º de RCF 454007 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 agosto 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 250718, del vigente presupuesto municipal de 2025. (64.266/25)

43.1.3 Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de mantenimiento de extintores y equipos respiratorios 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-21300, Mantenimiento de Extintores y Equipos Respiratorios, y al RC Sicaz n.º 252748, del vigente presupuesto municipal de 2025. (61.152/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/17291	30/05/2025	148,23 €	445773
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/17292	30/05/2025	3006,85 €	445774
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/17733	30/06/2025	398,09 €	450043
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/17734	30/06/2025	2413,95 €	450044
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/18320	04/08/2025	101,64 €	452710
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/18321	04/08/2025	177,87 €	452711
DRAGER HISPANIA S.A.U.	A28063485	3912107889	19/06/2025	1431,77 €	447874
				7.678,40 €	

43.2 ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

43.2.1 Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas n.º 2025/BBC/402 de fecha 31/07/2025, registrada en el RCF con n.º 452132, concepto: Gestión de las cuentas de Redes Sociales de los Museos Municipales correspondiente al mes de julio 2025, por importe de 1.718,20 € (Mil setecientos dieciocho euros con veinte 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 252767 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (62.855/25)

43.2.2 Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2025/BBC/450 de fecha 31/08/2025, registrada en el RCF con n.º 454094, concepto: Gestión de las cuentas de Redes Sociales de los Museos Municipales correspondiente al mes de agosto 2025, por importe de 1.718,20 € (Mil setecientos dieciocho euros con veinte 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 252796 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (65.079/25)

43.3 ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

43.3.1 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 AC0625	MES DE JULIO	ARTEOS DIGITAL, S.L	4.712,00 € + IVA DEDUCIBLE 989,52 € = 5.701,52 €	2507BI00258A	30/07/2025	451759
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. (58.037/25)

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
EDICIÓN FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC0725	MES DE AGOSTO	ARTEOS DIGITAL, S.L	3.495,73 € + IVA DEDUCIBLE 734,10 € = 4.229,83 €	2508BI0064 9A	31/08/2025	454287
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. (64.589/25)

43.4 ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE DISEÑO Y EXPLOTACIÓN DE LA MOVILIDAD

43.4.1 Aprobar la factura n.º 143/2025 de fecha 05/08/2025, con n.º de RCF 452248, presentada el 05/08/2025, por importe de 379.249,22 € relativa a la Certificación 7/2025 Conservación y Mantenimiento de las instalaciones semafóricas de Zaragoza en julio de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CERMA ARRIAXA SL, con CIF B50575349, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-MOV-1331-22799 "Conservación y Mantenimiento Instalaciones Semafóricas" v número de RC 250839, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (59.447/25)

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

43.4.2 Aprobar la factura n.º 25/34 de fecha 30-06-2025, con n.º RCF 448645 presentada el 30-06-2025, 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 JUNIO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1721 21300 "Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental" y su número de RC 252138 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (43.102/25)

43.4.3 Aprobar la factura n.º 25/45 de fecha 31-07-2025, con n.º RCF 451854 presentada el 31-07-2025, 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 JULIO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1721 21300 "Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental" y su número de RC 252138 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (43.103/25)

43.4.4 Aprobar la factura n.º 241 de fecha 26/08/2025, con n.º RCF 453573 presentada el 26/08/2025, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en julio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609 “Actividades sensibilización bosque zaragozanos, infraestructura verde y salud pública” y su número de RC 250628 del estado de gastos del presupuesto municipal para ejercicio 2025. (47.477/25)

43.4.5 Aprobar la factura n.º 2025-/4 de fecha 16/08/2025, con n.º RCF 453179 presentada el 17/08/2025, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars desde 16 de junio hasta 15 de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE AGORA-CALA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82 con CIF U01945922 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609 Actividades Sensibilización Bosque Zaragozanos, Infraestructura Verde y Salud Pública y su número de RC 250629 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (19.214/25)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

43.4.6 Aprobar el abono de la factura n.º #FC29-171250002493, con fecha 31/07/2025 con n.º de RCF 453345, presentada el 20/08/2025, por un importe total de 2.800,87 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas del 24 de junio al 25 de julio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UNAVETS HEALTHCARE S.L. con CIF B88499504 por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC n.º 252753 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (61.715/25)

43.4.7 Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detalla, por un importe total de 4.452,50 €, en concepto del suministro de tarjetas de identificación, cambios de propietarios, cartillas sanitarias y microchips, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de junio y julio de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA. con C.I.F. Q5071001A, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE) y número de RC n.º 252794 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (57.598/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	PRESENTADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro de tarjetas de identificación y cambios de propietarios de	A81741	03/07/2025	45165 2	29/07/2025	692,56 €

		los animales del CMPA, junio 2025					
COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro de cartillas sanitarias necesarias para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, julio de 2025	A81940	14/07/2025	451653	29/07/2025	491,26 €
COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro de microchips para los animales del CMPA, julio de 2025	A81959	16/07/2025	451655	29/07/2025	2.377,65 €
COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro de tarjetas de identificación y cambios de propietarios de los animales del CMPA, julio 2025	A82211	06/08/2025	453829	29/08/2025	891,03 €
TOTAL							4.452,50 €

43.4.8 Aprobar el abono de la factura n.º 612/2025000000002066 , con fecha 27/08/2025 con n.º de RCF 453738, presentada el 27/08/2025, por un importe total de 360,00 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas durante el mes de julio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR) con CIF Q5018001G 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 252778 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (63.146/25)

43.4.9 Aprobar el abono de la factura n.º C-2025/01105, con fecha 23/08/2025 con n.º de RCF 453525, presentada el 24/08/2025, por un importe total de 1.031,51 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas del 3 de julio al 24 de julio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLÍNICA VETERINARIA CASETAS (J.C.G.) con NIF XXXXXXXX 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 252768 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (62.358/25)

43.5 ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

43.5.1 Aprobar las siguientes facturas relativas a "Gestión de Puntos de Información al Consumidor segundo trimestre de 2025" de fechas, nº RCF e

importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 65180 2025 ECO-4931-22799 "Descentralización Oficina Municipal de Información al Consumidor" y Documento RC Sicaz 252254 del vigente presupuesto municipal de 2025. (52.033/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SAN JORGE	G50709856	3/2025	01/07/2025	2.661,64 €	450099
UCA	G50130590	AZ-2T25	01/07/2025	1.692,19 €	448734
AICAR-ADICAE	G50223791	4-2025	30/06/2025	1.770,00 €	448588
AICAR-ADICAE	G50223791	3-2025	03/06/2025	3.082,75 €	448587
TORRERAMONA-ACTORA CONSUMO	G50094531	12/2025	30/06/2025	3.150,01 €	448608
TORRERAMONA-ACTORA CONSUMO	G50094531	11/2025	30/06/2025	2.812,50 €	448607
TORRERAMONA-ACTORA CONSUMO	G50094531	10/2025	30/06/2025	1.872,50 €	448590
				17. 041,59 €	

43.6 ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

43.6.1 Aprobar la factura n.º 25/9413 de fecha 08/08/25, con n.º de RCF 452619, por importe de 23.899,87 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Cadeneta durante el mes de julio 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. (64.599/25)

43.6.2 Aprobar la factura n.º 2/006870 de fecha 31/07/2025, con n.º de RCF 452521 por importe de 20.618,96 euros, relativa al servicio de Educación Calle Lote 3 Barrios Actur Rey Fernando, Arrabal y Casco Hco., durante el mes de julio de 2025, 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. (64.603/25)

43.6.3 Aprobar la factura n.º 536/2025, de fecha 31/07/2025, con n.º de RCF 452356 por importe de 5.734,77 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas C.T.L. OS MESACHES durante el mes de julio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de KAIROS SOCIEDAD COOP, con N.I.F. F-50905124, 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. (64.605/25)

43.6.4 Aprobar la factura n.º 2/006869 de fecha 31/07/2025, con n.º de RCF 452520 por importe de 20.771,82 € relativa al Servicio Educación Calle lote 2

Barrios Las Fuentes, San José, Torrero-La Paz, durante el mes de julio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con N.I.F. F50867803, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 251609, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.606/25)

43.6.5 Aprobar la factura n.º 2/006868 de fecha 31/07/2025, con n.º de RCF 452519 por importe de 19.123,90 € relativa al Servicio de Educación Calle Lote1 Barrios Delicias, Oliver y Valdefierro durante el mes de julio de 2025, 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. (64.609/25)

43.6.6 Aprobar la factura n.º 07/2025 de fecha 31/07/2025, con n.º de RCF 452707 por importe de 6.386,46 €, relativa al Servicio de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. ZASCANDIL durante el mes de julio 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. (64.619/25)

43.6.7 Aprobar la factura 2025230 de fecha 31/07/25, con n.º de RCF 451977, por importe de 10.255,69 €, relativa a la prestación del servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL El cuco durante el mes de julio 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. (64.626/25)

43.6.8 Aprobar la factura n.º 2025/07, con fecha 31/07/2025, con RCF 453207, por importe de 6.582,17 euros, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) durante el mes de julio, 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. (64.632/25)

43.6.9 Aprobar la factura n.º 17/2025 de fecha 31/07/2025, con n.º de RCF 452144 por importe de 19.096,13 € 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 julio de 2025, 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. (64.637/25)

43.6.10 Aprobar la factura 453/25, de fecha 30/06/2025, con n.º RCF 451446, por importe de 1.126,85 euros relativa al envío de comunicaciones mediante mensajería instantánea whatsapp para ayudas de urgencia durante el mes de junio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOBIP MOBILE SERVICES S.L. con CIF B87298709 por el concepto y e importes indicados, 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. (62.836/25)

43.6.11 Aprobar las facturas n.º 751225070084 y 751225070085, con fecha 31/07/25, por importes 3.540,19 y 2.048,05 € y n.º RCF 452961 y 452962 respectivamente, relativas al servicio de atención, información y control de accesos en el Centro Polivalente Valdefierro y la Casa de las Culturas durante el mes de julio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, con CIF A-28986800, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES, al RC 251775, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.551/25)

43.6.12 Aprobar la factura 751525070007 de fecha 31/07/2025, con n.º de RCF 452378 por importe de 3.140,34 € relativa a la prestación de los servicios de atención, información y control de accesos en instalaciones Casa de la Mujer durante el mes de julio 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. (34.549/25)

43.6.13 Aprobar la factura 25ZNX0020306 de fecha 31/07/2025, con n.º de RCF 453039, 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 julio de 2025, 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. (57.858/25)

43.6.14 Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 252501 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (57.869/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 4-Actur. Julio 2025	5.685,26 €	2/006871	31/07/25	452000
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 5-Arrabal. Julio 2025	5.526,28 €	2/006872	31/07/25	452001
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 6-La Jota. Julio 2025	6.677,21 €	2/006873	31/07/25	452002
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 10-San José. Julio 2025	6.249,97 €	2/006878	31/07/25	452007
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 12-Miralbueno. Julio 2025	6.168,80 €	2/006874	31/07/25	452003
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 14- Casablanca. Julio 2025	5.954,87 €	2/006879	31/07/25	452008
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 15-Santa Isabel. Julio 2025	7.006,53 €	2/006875	31/07/25	452004
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 18-Juslibol. Julio 2025	4.532,00 €	2/006876	31/07/25	452005
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 22-San Gregorio. Julio 2025	4.108,38 €	2/006877	31/07/25	452006
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Julio 2025	11.019,83 €	2/006880	31/07/25	452019

43.6.15 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 252503 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (57.871/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 20-Peñaflor. Julio 2025	3.986,94 €	C25/28	08/08/25	452624
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. Julio 2025	4.809,32 €	C25/27	08/08/25	452639
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 24-Garrapinillos. Julio 2025	7.632,48 €	C25/26	08/08/25	452613
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 25-Monzalbarba. Julio 2025	5.029,30 €	C25/29	08/08/25	452640

43.6.16 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 252502 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (57.875/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. Julio 2025	6.516,85 €	25ZNX0020305	31/07/25	453038
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. Julio 2025	7.439,65 €	25ZNX0020307	31/07/25	453041
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. Julio 2025	7.097,99 €	25ZNX0020304	31/07/25	453036
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. Julio 2025	7.503,96 €	25ZNX0020302	31/07/25	453040
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13- Universidad. Julio 2025	7.277,61 €	25ZNX0020303	31/07/25	453037
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. Julio 2025	6.449,12 €	25ZNX0020297	31/07/25	453035

43.6.17 Aprobar la factura 67/2025 de fecha 31/07/2025, con n.º de RCF 453831 por importe de 6.537,16 € relativa a la prestación del Servicio de gestión y

animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zonas Jóvenes) del Lote 9-Las Fuentes, durante el mes de julio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACION EL TRANVIA, con CIF G50654433, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN y número de RC 252530, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (57.878/25)

43.6.18 Aprobar la factura 25/9397 de fecha 31/07/2025, con n.º de RCF 452461 por importe de 17.844,59 € 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 julio 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 252749, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (57.880/25)

43.6.19 Aprobar la factura 01/00003666 de fecha 02/06/2025, con n.º de RCF 452198 por importe de 981,31 € relativa a la cuota anual correspondiente a la prestación del servicio de recepción, verificación y transmisión de alarmas en el edificio La Azucarera para el periodo comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TECNICOS DE ALARMAS S.A., con CIF A50055094, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-JUV-3372-21201 / MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES y número de RC 252700, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (57.952/25)

43.6.20 Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 252501 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.065/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Agosto 2025	5.889,85 €	2/006904	31/08/25	453911
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal . Agosto 2025	6.050,70 €	2/006905	31/08/25	453912
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Agosto 2025	6.427,19 €	2/006906	31/08/25	453913
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Agosto 2025	5.907,51 €	2/006911	31/08/25	453918
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Agosto 2025	5.718,05 €	2/006907	31/08/25	453914
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14- Casablanca. Agosto 2025	5.306,31 €	2/006913	31/08/25	453920
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Agosto 2025	5.592,48 €	2/006908	31/08/25	453915
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Agosto 2025	3.878,91 €	2/006909	31/08/25	453916
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Agosto 2025	4.202,83 €	2/006910	31/08/25	453917
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Agosto 2025	2.893,37 €	2/006912	31/08/25	453919

43.6.21 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. (64.176/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 19-Montañana (expte. 542905/16). Agosto 25	4.421,66 €	25/050	31/08/2025	454191
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1-Movera (expte. 229482/19). Agosto 25	3.581,04 €	25/051	31/08/2025	454192

43.7 ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

43.7.1 Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 3.394,05 €, relativa al suministro de papel de oficina para copiadoras, impresoras y escritura manual del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de junio 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 ORG 9206 22000: MATERIAL OFICINA, LIMPIEZA Y GASTOS FUNCIONAMIENTO, con cargo al RC n.º 252495 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (53.258/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRE SENTADA	IMPORTE
PMC GRUP 1985 SA	A58093816	Suministro de papel de oficina para copiadoras, impresoras y escritura manual del Ayuntamiento de Zaragoza, del mes de junio de 2025	FVM25/42 048	30/06/2025	449068	02/07/2025	3.394,05 €
TOTAL							3.394,05 €

43.7.2 Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 6.867,96 €, relativa al suministro de papel de oficina para copiadoras, impresoras y escritura manual del Ayuntamiento de Zaragoza durante la primera quincena de julio 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 ORG 9206 22000: MATERIAL OFICINA, LIMPIEZA Y GASTOS FUNCIONAMIENTO, con cargo al RC n.º 252743 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (58.952/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
-----------	-----------	----------	------------	-------	-----	------------	---------

PMC GRUP 1985 SA	A58093816	Suministro de papel de oficina para copiadoras, impresoras y escritura manual del Ayuntamiento de Zaragoza, de la primera quincena de julio de 2025	FVM25/452 25	15/07/2025	4510 16	17/07/2025	6.867,96 €
TOTAL							6.867,96 €

43.7.3 Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 2.497,44 €, relativa al suministro de papel de oficina para copiadoras, impresoras y escritura manual del Ayuntamiento de Zaragoza durante la segunda quincena de julio 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 ORG 9206 22000: MATERIAL OFICINA, LIMPIEZA Y GASTOS FUNCIONAMIENTO, con cargo al RC n.º 252742 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (58.953/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTAD A	IMPORTE
PMC GRUP 1985 SA	A58093816	Suministro de papel de oficina para copiadoras, impresoras y escritura manual del Ayuntamiento de Zaragoza, de la segunda quincena de julio de 2025	FVM25/4582 5	30/07/2025	452063	03/08/2025	2.497,44 €
TOTAL							2.497,44 €

43.8 ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

43.8.1 Aprobar la factura n.º 01/00000128 de fecha 20/08/2025 RCF 453334 por importe de 79.294,75 € relativa a la certificación de JULIO 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 252773 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (62.932/25)

43.8.2 Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 19.310,37 € 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 252771 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (62.916/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9005007256	30/06/2025	448635	6.181,85 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9005007255	30/06/2025	448636	5.480,84 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9005089214	31/07/2025	451836	3.632,65 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9005089215	31/07/2025	451837	4.015,03 €
TOTAL					19.310,37 €

43.8.3 Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total de 3.209,80€, 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 252769 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (60.216/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	GR_AY_4621	12/08/2025	452763	3.209,80 €
TOTAL					3.209,80 €

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

43.8.4 Aprobar y convalidar factura n.º 09/2025, de 18 de junio de 2025, por obras de emergencia por ejecución subsidiaria, en C/ Mayor 72 de DERRIBOS SALVADOR S.L. con CIF n.º B50037407, n.º RCF 447759 por importe de 104.419,36 €, según Certificación de Obra Uno. (30.975/23)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA

43.8.5 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. (57.929/25)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
453759	V 187.627	25/07/25	A50171529	ALVEMA-SAU	124,75 €
451741	45/25	29/07/25	B22173173	ANTIQUÉ, S.L. RESTAURACIÓN DE ARTE	3.410,99 €

450005	23/717646	04/07/25	A50552819	MAINFER-SA	132,39 €
450702	23/718089	11/07/25	A50552819	MAINFER-SA	495,56 €
453223	23/721276	14/08/25	A50552819	MAINFER-SA	33,46 €
450564	1/1670	30/06/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	186,01 €
452617	20250108	22/07/25	*****	V.M.N.G.	292,82 €
452618	20250112	30/07/25	*****	V.M.N.G.	72,60 €
449624	4734298428	30/06/25	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	1.927,98 €
				TOTAL	6.676,56 €

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

43.8.6 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 252654 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2025. (57.295/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	CONCEPTO	FECHA	RCF	IMPORTE
O.L.M.	xxxxxxx	2507014	Rutas escolares	24/07//2025	451611	1.650,00 €
					TOTAL:	1.650,00 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

43.8.7 Aprobar el abono de la factura n.º 25/427 de fecha 31 de julio de 2025 con n.º de RCF 452089 por importe de 25.650,79 € 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 21.199,00 € (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 252727 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025." (59.288/25)

43.8.8 Aprobar la factura n.º FV25/FV25-04262 de fecha 25 de julio de 2025 con n.º de RCF 451675 por importe de 3.583,69 € 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 2.961,73 € (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 252702 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025." (59.297/25)

43.8.9 Aprobar la factura n.º FE25/538 de fecha 31 de julio de 2025 con n.º de RCF 452566 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 252734 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.” (60.690/25)

- 43.8.10 Aprobar la factura n.º FE25/454 de fecha 2 de julio de 2025 con n.º de RCF 452568 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 252752 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.” (61.513/25)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

- 43.8.11 Aprobar el abono de la factura n.º 112/25, de 23 de julio de 2025 correspondiente a la realización de visitas divulgativas a la Planta Potabilizadora de Casablanca en el segundo trimestre 2025, con n.º RCF 451386 por un importe de 2.069,10€ (iva incluido), y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por un importe de 1.710€ (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 DIEZ ANTOÑANZAS SL con CIF B99448185, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1532 22799 y RC n.º 252610 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.025. (56.654/25)
- 43.8.12 Aprobar el abono de las siguientes facturas: n.º FAC-0012507-0576./0408 con RCF 453119, de 31 de julio de 2025, por un importe de 17.477,31 € (iva incluido) de QUÍMICA DEL CINCA SL (B08628455) y la factura n.º A 27314 con RCF 451966, de 31 de julio de 2025, por un importe de 874,23€ (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 (14.444,06€ y 722,50€ respectivamente) de ambas facturas de 15.166,56 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: 252691 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.025. (57.941/25)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

- 43.8.13 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 252665 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (58.042/25)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
13/2025/SZ1	450021	07/07/25	Colisión Pª Echegaray y Caballero Z1-160-092 Ref 2025/C00009	1.485,73 €
7/2025/SZ3	450679	14/07/25	Colisión Camino Ronda Z3-155-244 Ref 2025/C00006	3.220,66 €
14/2025/SZ1	451024	18/07/25	Colisión Calle Oviedo Z1-147-039 Ref 2025/C00015	45,18 €
TOTAL				4.751,57 €

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 26 de septiembre de 2025

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa