

**ANEXO AL PUNTO 38 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 29 DE DICIEMBRE DE 2025****38.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS****38.1.- ALCALDÍA****DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

38.1.1.- Aprobar las siguientes facturas:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
PROXIMIA-HAVAS SL	B63968267	2025002847	01/12/2025	36.300,00 €	464009
PROXIMIA-HAVAS SL	B63968267	2025003284	16/12/2025	24.113,24€	466860
				60.413,24€	

relativas al gasto correspondiente a la campaña de gestión de Branded Content y campaña de Display en distintos medios de comunicación, para difundir la Navidad en Zaragoza y fuera de Zaragoza, gestionado por Proximia Havas y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de PROXIMIA-HAVAS S.L., con CIF: B63968267, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ALC-9202-22799 "Información Municipal" y número de RC 253153, del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (89.598/25)

**38.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD
CIUDADANA****POLICÍA LOCAL**

38.2.1.- Aprobar la factura N.º A50007961125000001, de fecha 30 de noviembre de 2025 con n.º de RCF 464503 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 noviembre 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 253605, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87473/25)

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

38.2.2.- Reconocer en favor de BLAROZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 5.702,62 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-255409	29/09/25	321,18 €	459532

BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253084	30/05/25	129,86 €	459533
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254386	30/07/25	149,46 €	459534
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-255404	29/09/25	322,63 €	459536
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254828	28/08/25	146,98 €	459816
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-255690	30/09/25	285,61 €	459817
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-255420	30/09/25	158,73 €	461091
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-255432	30/09/25	10,41 €	461090
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256200	30/10/25	320,65 €	461012
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256196	30/10/25	85,00 €	461000
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-255402	29/09/25	561,21 €	460708
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-255396	29/09/25	283,73 €	461422
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256203	30/10/25	454,06 €	461423
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256209	30/10/25	61,27 €	461424
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256353	31/10/25	69,01 €	461470
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256417	07/11/25	462,22 €	461844
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-255400	29/09/25	149,56 €	461637
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254596	30/07/25	457,53 €	461672
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256202	30/10/25	182,95 €	461981
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-255512	30/09/25	144,30 €	461982
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-255405	29/09/25	174,74 €	461985
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-255401	29/09/25	771,53 €	461986
TOTAL EXPTE.				5.702,62 €	

con cargo a la partida 2025 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 253518, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (86.095/25)

38.2.3.- 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.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3416	15/10/25	63,75 €	459470
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3211	30/09/25	53,95 €	458742
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3421	15/10/25	246,05 €	459720
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3415	15/10/25	205,20 €	459676
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3209	30/09/25	138,59 €	459818
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3243	30/09/25	58,53 €	460995
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3418	15/10/25	32,73 €	460766
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3414	15/10/25	36,78 €	459469
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3649	31/10/25	75,79 €	461324
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3630	31/10/25	1.731,75 €	461322
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3667	31/10/25	898,57 €	461325

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3628	31/10/25	44,67 €	461321
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3049	15/09/25	247,76 €	461691
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3214	30/09/25	45,05 €	461692
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3718	31/10/25	30,49 €	461644
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3632	31/10/25	30,60 €	461845
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3629	31/10/25	417,99 €	462146
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	4.358,25 €	
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	225155	10/11/25	1.565,01 €	461420
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549		SUMA	1.565,01 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	20250001119	30/06/25	153,13 €	461968
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898		SUMA	153,13 €	
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-255568	30/09/25	332,75 €	461417
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	332,75 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/61.640	31/10/25	975,57 €	461305
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/61.638	31/10/25	268,46 €	461650
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	1.244,03 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V514073	15/10/25	555,62 €	459119
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V514997	31/10/25	78,32 €	461034
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V514999	31/10/25	1.020,30 €	461035
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V514998	31/10/25	632,27 €	461317
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025B051115	10/11/25	-36,55 €	461320
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V514994	31/10/25	2.024,16 €	460971
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	4.274,12 €	
FITOARAGÓN, S.L.	B50780071	448	20/10/25	4.782,54 €	459363
FITOARAGÓN, S.L.	B50780071		SUMA	4.782,54 €	
INDUSTRIAS DE LA MADERA FRANCISCO ALZUGARAY, S.A.	A50177583	275/25	20/10/25	1.349,15 €	459525
INDUSTRIAS DE LA MADERA FRANCISCO ALZUGARAY, S.A.	A50177583		SUMA	1.349,15 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	FRA168	28/10/25	428,34 €	461652
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	428,34 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1998	31/10/25	335,13 €	460463
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1995	31/10/25	167,62 €	460462
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1993	31/10/25	79,59 €	460461
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-2000	31/10/25	83,65 €	460465
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-2082	14/11/25	678,25 €	461960
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.344,24 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	724647	26/09/25	57,64 €	459531
MAINFER, S.A.	A50552819	724618	26/09/25	52,76 €	459541
MAINFER, S.A.	A50552819	727541	24/10/25	110,85 €	459728
MAINFER, S.A.	A50552819	726747	17/10/25	116,57 €	459690

MAINFER, S.A.	A50552819	726746	17/10/25	29,52 €	459686
MAINFER, S.A.	A50552819	726745	17/10/25	55,13 €	459680
MAINFER, S.A.	A50552819	728103	31/10/25	41,13 €	460709
MAINFER, S.A.	A50552819	729066	07/11/25	123,02 €	461364
MAINFER, S.A.	A50552819	630669	22/11/24	414,10 €	461655
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	1.000,72 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	251624	25/10/25	646,55 €	461181
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	251689	30/10/25	119,37 €	461538
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	251776	05/11/25	77,29 €	461535
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		SUMA	843,21 €	
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	589/1259003653	31/10/25	898,46 €	460860
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	589/1259003664	31/10/25	387,20 €	460861
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	589/1259003351	30/09/25	271,04 €	461138
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039		SUMA	1.556,70 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	131434	25/10/25	122,72 €	459766
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	131406	25/10/25	374,13 €	459767
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120864	30/09/25	48,38 €	459763
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82229	05/07/25	155,58 €	459761
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	134954	31/10/25	143,49 €	460345
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	137253	31/10/25	212,98 €	460355
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	134944	31/10/25	335,32 €	460353
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135994	31/10/25	17,33 €	460344
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	128647	18/10/25	439,24 €	459742
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	125984	11/10/25	8,54 €	459741
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	125983	11/10/25	21,18 €	459740
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	125982	11/10/25	41,64 €	459739
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	125981	11/10/25	14,88 €	459737
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120526	30/09/25	8,16 €	459735
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120525	30/09/25	93,06 €	459693
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135123	31/10/25	294,49 €	460348
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135122	31/10/25	-30,01 €	460343
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135084	31/10/25	1.338,94 €	460346
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	134920	31/10/24	5,20 €	460341
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135090	31/10/25	189,73 €	460347
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	131448	25/10/25	562,36 €	459768
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135012	31/10/25	29,83 €	460342
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139259	08/11/25	-127,12 €	461396
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135133	31/10/25	49,91 €	460349
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139228	08/11/25	-32,72 €	461399
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139229	08/11/25	119,31 €	461398
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	132076	25/10/25	236,34 €	461656

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	4.672,89 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/9650	31/10/25	326,06 €	461089
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/9314	31/10/25	322,99 €	460957
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/8947	30/09/25	16,23 €	460994
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/9339	31/10/25	1.121,14 €	461154
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/9472	31/10/25	140,48 €	461143
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/9338	31/10/25	112,05 €	461152
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/9761	31/10/25	220,24 €	461147
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/10132	17/11/25	6.045,46 €	462120
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	8.304,65 €	
			TOTAL EXPTE.	36.209,73 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 253571, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.915/25)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002081	14/11/25	606,15 €	461987
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	2025/185	11/11/25	5.100,15 €	462132
MAINFER, S.A.	A50552819	727548	24/10/25	1.496,33 €	462988
PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA S.L.	B50845775	EMIT-2025/8860	19/11/25	4.898,57 €	462739
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	145698	22/11/25	902,36 €	462979
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/10131	17/11/25	6.048,06 €	462118
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/10134	18/11/25	2.594,99 €	462239
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/10136	18/11/25	2.431,00 €	463434
			TOTAL EXPTE.	24.077,61 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 253671, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.709/25)

38.2.5.- 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	H002083	14/11/25	393,98 €	462424
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000998	30/06/25	86,16 €	463430
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001286	31/07/25	546,63 €	463429
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-25-/882	28/11/25	3.448,50 €	463709
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-25-/881	28/11/25	2.456,30 €	463708

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-25-/877	27/11/25	2.257,13 €	463706
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000963	23/06/25	728,47 €	463431
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000962	23/06/25	445,18 €	463432
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001000	30/06/25	355,26 €	463433
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001209	10/07/25	67,54 €	463501
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	10.785,15 €	
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2511/000186	17/11/25	350,90 €	462981
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2511/000259	20/11/25	341,22 €	462974
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2511/000365	28/11/25	1.848,45 €	463900
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2511/000149	17/11/25	229,35 €	463512
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179		SUMA	2.769,92 €	
ALIAIX, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA25004718	30/11/25	301,96 €	463781
ALIAIX, S.L.	B50118413		SUMA	301,96 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3861	15/11/25	136,31 €	462536
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4031	27/11/25	2.907,09 €	463524
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4037	27/11/25	2.012,25 €	453526
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3857	15/11/25	103,99 €	464245
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3633	31/10/25	123,17 €	463536
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3419	15/10/25	183,54 €	463534
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3934	15/11/25	459,95 €	463548
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4032	27/11/25	175,83 €	463812
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3858	15/11/25	609,71 €	463802
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4041	28/11/25	350,00 €	463800
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3865	15/11/25	63,02 €	463907
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4219	03/12/25	13,60 €	464506
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4218	03/12/25	232,74 €	464508
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2706	15/08/25	38,74 €	463539
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3864	15/11/25	32,90 €	463983
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3627	31/10/25	220,35 €	463518
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1483	15/05/25	36,31 €	463520
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3047	15/09/25	422,18 €	463522
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3417	15/10/25	370,04 €	463525
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3631	31/10/25	55,95 €	463530
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1487	15/05/25	61,76 €	463538
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4042	30/11/25	712,29 €	464374
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3889	15/11/25	369,24 €	464237
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4222	04/12/25	799,80 €	465120
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4227	05/12/25	179,75 €	465128
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3862	15/11/25	35,03 €	464243
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4023	24/11/25	588,81 €	464229

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4024	24/11/25	260,83 €	464227
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4025	24/11/25	349,75 €	464226
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4038	27/11/25	394,22 €	464222
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3859	15/11/25	447,40 €	464244
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4197	02/12/25	275,28 €	464372
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4220	04/12/25	91,75 €	464850
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4043	30/11/25	113,17 €	464373
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	13.226,75 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	20240000699	24/04/24	44,55 €	461891
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	20250001097	25/06/25	21,00 €	461881
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	20250001906	30/10/25	55,62 €	461815
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	20240000646	15/04/24	23,92 €	461890
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	20240000788	06/05/24	4,29 €	461892
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	20240000537	01/04/24	40,64 €	461888
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	20240001914	31/10/24	63,73 €	461894
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	A/0001118	30/06/25	21,93 €	464753
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	20250002047	27/11/25	32,93 €	463592
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	20250002058	27/11/25	656,12 €	463684
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	20250002120	05/12/25	25,31 €	465375
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898		SUMA	990,04 €	
CARPINTERÍA ALUMINIO Y PVC ZARAGOZA, S.L.	B16995409	R/2	04/12/25	902,93 €	465039
CARPINTERÍA ALUMINIO Y PVC ZARAGOZA, S.L.	B16995409		SUMA	902,93 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/61.641	31/10/25	68,20 €	462223
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/61.642	31/10/25	2.601,28 €	463594
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/61.834	30/11/25	487,70 €	464757
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	3.157,18 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V515711	15/11/25	154,26 €	462342
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V515710	15/11/25	2.855,47 €	462341
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025B051122	15/11/25	-164,72 €	462340
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V516589	30/11/25	256,52 €	464071
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V516590	30/11/25	275,67 €	464073
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	3.377,20 €	
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22528045	28/11/25	141,38 €	463704
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22528554	04/12/25	498,44 €	464962
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	639,82 €	
ELYAN MUSU, S.L.U.	B01906551	94	27/11/25	4.876,30 €	464590
ELYAN MUSU, S.L.U.	B01906551	98	27/11/25	1.875,50 €	464594
ELYAN MUSU, S.L.U.	B01906551		SUMA	6.751,80 €	
FITOARAGÓN, S.L.	B50780071	541	13/11/25	2.815,67 €	463015

FITOARAGÓN, S.L.	B50780071		SUMA	2.815,67 €	
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F252420	25/11/25	3.203,41 €	465035
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608		SUMA	3.203,41 €	
HIDRO LLEIDA, S.A.	A25200536	25-015955	30/11/25	399,78 €	465103
HIDRO LLEIDA, S.A.	A25200536		SUMA	399,78 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-2223	28/11/25	91,95 €	464016
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-2304	04/12/25	720,91 €	464946
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-2303	04/12/25	688,79 €	464825
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-2226	28/11/25	601,09 €	464018
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-2222	28/11/25	736,36 €	464015
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-2228	28/11/25	155,04 €	464019
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-2305	05/12/25	179,20 €	465102
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	3.173,34 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	728129	31/10/25	209,79 €	462221
MAINFER, S.A.	A50552819	729028	31/10/25	9,83 €	462220
MAINFER, S.A.	A50552819	729578	14/11/25	66,71 €	462610
MAINFER, S.A.	A50552819	730400	21/11/25	119,33 €	462971
MAINFER, S.A.	A50552819	728104	31/10/25	115,02 €	463055
MAINFER, S.A.	A50552819	729599	14/11/25	19,29 €	463502
MAINFER, S.A.	A50552819	729602	14/11/25	54,86 €	463549
MAINFER, S.A.	A50552819	729600	14/11/25	26,75 €	463952
MAINFER, S.A.	A50552819	729601	14/11/25	704,06 €	463974
MAINFER, S.A.	A50552819	720491	31/07/25	69,48 €	465458
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	1.395,12 €	
MARCOSPORMUR, S.L.	B50659465	25 SERIE 2	03/12/25	4.704,48 €	465068
MARCOSPORMUR, S.L.	B50659465		SUMA	4.704,48 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	251821	20/11/25	42,23 €	463074
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		SUMA	42,23 €	
PINTURAS ORDESA, S.A.	A50050442	23/D/25900924	01/12/25	129,40 €	464533
PINTURAS ORDESA, S.A.	A50050442		SUMA	129,40 €	
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	589/1259003908	30/11/25	59,90 €	464213
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	589/1259003902	30/11/25	274,43 €	464209
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039		SUMA	334,33 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	134964	31/10/25	619,11 €	462231
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	134965	31/10/25	168,90 €	462229
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	131418	25/10/25	681,21 €	462226
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142509	15/11/25	146,14 €	462382
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	146157	22/11/25	830,06 €	462915
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	145442	22/11/25	259,82 €	462906
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142166	15/11/25	-15,25 €	463220
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	145784	22/11/25	172,16 €	462912

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	146940	22/11/25	138,67 €	462917
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	145484	22/11/25	127,12 €	462909
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	143624	15/11/25	120,23 €	463214
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	145783	22/11/25	-31,12 €	462913
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142501	15/11/25	686,07 €	463217
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139494	08/11/25	765,71 €	461400
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142500	15/11/25	-241,82 €	463218
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	131414	25/10/25	413,82 €	463047
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	131413	25/10/25	242,00 €	463050
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	144771	20/11/25	817,67 €	463051
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	54529	10/05/25	470,62 €	463052
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	145480	22/11/25	170,85 €	462907
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	149228	29/11/25	34,98 €	464324
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	148121	26/11/25	64,87 €	463405
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142189	15/11/25	180,48 €	463219
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	145461	22/11/25	863,35 €	462908
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	149217	29/11/25	955,65 €	464323
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139236	08/11/25	71,55 €	463984
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142181	15/11/25	57,81 €	463987
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142182	15/11/25	15,79 €	463989
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142183	15/11/25	301,22 €	463990
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	149254	29/11/25	4.007,21 €	464349
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	152850	03/12/25	238,87 €	465037
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	149071	29/11/25	191,47 €	464553
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	149108	29/11/25	-78,35 €	464319
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	149109	29/11/25	50,02 €	464320
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	149107	29/11/25	-17,07 €	464318
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	149062	29/11/25	103,49 €	464317
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	153005	04/12/25	140,65 €	465018
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	149426	29/11/25	191,82 €	464328
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	149425	29/11/25	-10,06 €	464327
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	13.905,72 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25D/110	24/11/25	2.055,29 €	462989
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/10143	26/11/25	38,15 €	464472
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25D/118	02/12/25	2.696,94 €	464759
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/10226	28/11/25	40,00 €	464761
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25D/119	02/12/25	289,92 €	464762
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/10210	28/11/25	210,10 €	464756
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	5.330,40 €	
SIAYER, S.L.	B50619204	E25/4574	24/10/25	453,75 €	463517
SIAYER, S.L.	B50619204		SUMA	453,75 €	

		TOTAL EXPTE.	78.790,38 €	
--	--	---------------------	--------------------	--

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 253670, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.786/25)

38.2.6.- 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-/876	27/11/25	1.730,30 €	463705
ALIAIX, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA25004746	30/11/25	4.174,50 €	463782
ALIAIX, S.L.	B50118413	FPA2500010	12/12/25	4.174,50 €	466556
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4033	27/11/25	418,42 €	463804
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3866	24/11/25	1.613,16 €	463551
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4026	24/11/25	578,50 €	464225
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4231	05/12/25	2.257,86 €	465200
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256473	17/11/25	379,94 €	463852
INFOASI, S.L.	B99141525	620/2025	05/12/25	1.031,82 €	465240
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	2025/197	01/12/25	2.808,00 €	465386
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-2224	28/11/25	1.018,03 €	464017
MAINFER, S.A.	A50552819	730896	27/11/25	445,28 €	463805
MAINFER, S.A.	A50552819	730900	28/11/25	1.527,52 €	463902
PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L.	B50845775	EMIT-2025/9457	01/12/25	5.601,82 €	465001
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	148016	26/11/25	1.278,49 €	464469
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	152553	01/12/25	1.679,09 €	464004
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	152554	01/12/25	4.235,91 €	464005
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	150113	29/11/25	2.716,45 €	464337
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	139235	08/11/25	796,36 €	463980
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73056	20/06/25	510,74 €	464034
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	153002	04/12/25	418,70 €	464956
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	155864	11/12/25	2.796,31 €	466193
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	149076	29/11/25	1.597,20 €	466323
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	156059	12/12/25	3.266,95 €	466280
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/10142	26/11/25	449,01 €	466072
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/10227	28/11/25	2.510,75 €	465089
		TOTAL EXPTE.		50.015,61 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 253659, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.878/25)

38.2.7.- 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.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4260	10/12/25	6.049,07 €	465838
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA/256618	24/11/25	320,68 €	462715
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256466	17/11/25	116,93 €	463023
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256199	30/10/25	88,23 €	463046
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256204	30/10/25	693,18 €	463963
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254832	28/08/25	339,08 €	463964
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254518	31/07/25	1.144,44 €	463965
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256198	30/10/25	43,09 €	463971
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254815	28/08/25	1.354,61 €	463972
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256240	30/10/25	168,00 €	463966
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-255398	29/09/25	535,45 €	463968
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253210	03/06/25	461,01 €	463969
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-255429	30/09/25	215,16 €	463962
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-255442	30/09/25	45,96 €	463957
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256469	17/11/25	23,04 €	463504
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256546	19/11/25	148,81 €	463505
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254829	28/08/25	624,65 €	463506
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256693	28/11/25	55,02 €	463899
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256471	17/11/25	261,43 €	463519
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256646	26/11/25	30,64 €	463977
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256545	19/11/25	166,98 €	463509
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256197	30/10/25	435,02 €	463970
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256201	30/10/25	104,62 €	463975
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-257019	02/12/25	274,96 €	464563
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256474	17/11/25	120,03 €	463851
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256470	17/11/25	31,94 €	463854
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253870	30/06/25	61,27 €	463953
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-255428	30/09/25	108,57 €	463955
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253763	30/06/25	1.661,91 €	463973
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254818	28/08/25	74,20 €	463513
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256840	28/11/25	190,21 €	466198
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256468	17/11/25	520,31 €	466195
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256616	24/11/25	108,90 €	466194
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256651	27/11/25	278,30 €	466191
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256689	28/11/25	95,98 €	466189
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256613	24/11/25	94,86 €	466025

BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-257023	03/12/25	195,33 €	466027
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256467	17/11/25	162,14 €	466197
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256617	24/11/25	227,55 €	466192
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256475	17/11/25	69,84 €	466188
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-256645	26/11/25	183,82 €	466186
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	156060	12/12/25	4.688,47 €	466281
TOTAL EXPTE.				22.573,69 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y número de RC 253664, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.880/25)

38.2.8.- 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.
AKROCARD 2000, S.L.	B61277521	A2025/202511459	14/11/25	2.825,25 €	462006
AKROCARD 2000, S.L.	B61277521	A2025/202511460	14/11/25	1.615,29 €	462007
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4259	10/12/25	799,79 €	465808
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3028580	30/11/25	402,69 €	464304
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3028582	30/11/25	427,07 €	464321
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3028769	10/12/25	4.236,03 €	465821
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3028767	10/12/25	2.147,75 €	465806
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3028900	12/12/25	428,34 €	466408
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V516732	10/12/25	415,25 €	465747
INFOASI, S.L.	B99141525	619/2025	05/12/25	2.017,07 €	465239
INFOASI, S.L.	B99141525	621/2025	05/12/25	330,61 €	465259
MAINFER, S.A.	A50552819	731884	05/12/25	95,39 €	465176
MAINFER, S.A.	A50552819	731886	05/12/25	421,25 €	465174
MAINFER, S.A.	A50552819	731885	05/12/25	355,49 €	465172
PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L.	B50845775	EMIT-2025/9468	10/12/25	4.288,72 €	465835
TOTAL EXPTE.				20.805,99 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 22699, Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y números de RC 253272 y 253514, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.883/25)

38.2.9.- 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.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4036	27/11/25	3.092,91 €	463527
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4261	10/12/25	281,12 €	465839

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4262	10/12/25	145,76 €	465840
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-4274	12/12/25	63,39 €	466283
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	3.583,18 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	A/0001041	15/06/25	222,97 €	465708
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	20250000824	20/05/25	79,02 €	465729
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	20240001562	03/09/24	24,75 €	465735
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	A/0002064	28/11/25	210,67 €	466190
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898		SUMA	537,41 €	
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	2025/01 00000805	02/12/25	2.350,12 €	465761
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994		SUMA	2.350,12 €	
DISTEL TELEFONÍA, S.L.	B99427585	FE/1573	11/12/25	3.253,45 €	465988
DISTEL TELEFONÍA, S.L.	B99427585		SUMA	3.253,45 €	
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22529333	12/12/25	244,25 €	466260
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	244,25 €	
ELYAN MUSU, S.L.U.	B01906551	95	27/11/25	4.682,70 €	464592
ELYAN MUSU, S.L.U.	B01906551		SUMA	4.682,70 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	FRA198	01/12/25	375,97 €	466180
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	375,97 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	732409	11/12/25	27,29 €	466026
MAINFER, S.A.	A50552819	730947	28/11/25	139,54 €	466024
MAINFER, S.A.	A50552819	730946	28/11/25	43,72 €	466316
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	210,55 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	145457	22/11/25	6,33 €	466322
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	145455	22/11/25	82,18 €	466319
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	145456	22/11/25	174,39 €	466318
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	262,90 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/10212	28/11/25	78,00 €	466086
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/10213	28/11/25	75,02 €	466087
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/10589	28/11/25	39,89 €	466278
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	192,91 €	
		TOTAL EXPTE.		15.693,44 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 253566, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.886/25)

38.2.10.- 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.
-----------	-----	---------	-------	---------	--------

CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/61.903	30/11/25	1.771,50 €	466800
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	1.771,50 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	156576	14/12/25	-38,73 €	466769
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	155858	11/12/25	942,23 €	466709
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	155857	11/12/25	5.073,60 €	466708
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	5.977,10 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25D/117	02/12/25	6.049,73 €	466707
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	6.049,73 €	
		TOTAL EXPTE.		13.798,33 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 253566, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (92.457/25)

38.3.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

38.3.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas nº 25/4390 y 25/4393, registradas en RCF con n.º 462751 y 462756, respectivamente, de fecha las dos 24/11/2025, por importe total de 274,46 € (Doscientos setenta y cuatro euros con cuarenta y seis céntimos) IVA incluido, por el concepto de "Revisión obligatoria de los sistemas de seguridad contra robo en almacén de Arqueología y en el edificio de La Lonja", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa DASIT S.A. con CIF A50056266, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2025 CUL 3331 21200 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y GASTOS FUNCIONAMIENTO EDIFICIOS CULTURA y número de RC SICAZ n.º 253574 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.697/25)

38.4.- ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

38.4.1.- Aprobar las facturas 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 AC0925	MES DE OCTUBRE	ARTEOS DIGITAL, S.L	4.717,32 € + IVA DEDUCIBLE 990,64 € = 5.707,96 €	2511BI00213 A	20/11/2025	463099
EDICIÓN CARTA ADICIONAL AC0925 PÓLIZAS DE ALTA AFECTADAS POR IMAR 9 UDS	MES DE OCTUBRE	ARTEOS DIGITAL, S.L	20,30 € + IVA DEDUCIBLE 4,26 € = 24,56 €	2511BI00214 A	20/11/2025	463100

EDICIÓN CARTA ADICIONAL AC0925 PÓLIZAS DE ALTA AFECTADAS POR IMAR 85 UDS	MES DE OCTUBRE	ARTEOS DIGITAL, S.L	22,79 € + IVA DEDUCIBLE 4,79 € = 27,58 €	2511BI00215 A	20/11/2025	463101
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. (87.733/25)

38.4.2.- Aprobar las facturas de la empresa ARTEOS DIGITAL, S.L con CIF: B64510373 con los datos siguientes:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTUR A	RCF
EDICION FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC1025	MES DE NOVIEMBRE	ARTEOS DIGITAL, S.L	3.478,22 € + IVA DEDUCIBLE 730,43 € = 4.208,65 €	2512BI00093 A	10/12/2025	465996
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 374095 con N. Sicaz 253884, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (92.000/25)

38.5.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

38.5.1.- Aprobar la factura n.º 25SM1169/1002270 de fecha 05/11/2025 con n.º de RCF 460744, presentada el 05/11/2025, por importe de 154.901,41 € relativa a los servicios prestados de limpieza extraordinaria en el entorno de las calles Zamoray, Pignatelli de febrero a octubre de 2025 y el área de influencia del Albergue Municipal de mayo a octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FFC Medio Ambiente SAU, con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-LIM-1631-22799 «Plan extraordinario de limpieza Zamoray-Pignatelli» y número de RC 253531, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (86.503/25)

SERVICIO INFRAESTRUCTURA VERDE

- 38.5.2.- Aprobar la factura nº 1/21 de fecha 03-12-2025, con n.º de RCF 465397 presentada el 09-12-2025, por importe de 101.763,54 €, relativa a los TRABAJOS POR VALORACIÓN y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA-SCL, con CIF F50122423, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 253796 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.629/25)
- 38.5.3.- Aprobar la factura nº 25SM1169/1002637 de fecha 11-12-2025, con n.º de RCF 465990 presentada el 11-12-2025, por importe de 602.726,13 €, relativa a los TRABAJOS POR VALORACIÓN y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 253792 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.630/25)
- 38.5.4.- Aprobar la factura nº 1003618V2500024 de fecha 10-12-2025, con n.º de RCF 465854 presentada el 10-12-2025, por importe de 100.107,04 €, relativa a los TRABAJOS POR VALORACIÓN y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ZONAS VERDES ZARAGOZA LOTE 1.2, con CIF U67898718, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 253791 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.634/25)
- 38.5.5.- Aprobar la factura nº 1003618V2500025 de fecha 18-12-2025, con n.º de RCF 467643 presentada el 18-12-2025, por importe de 368.709,55 €, relativa a los TRABAJOS POR VALORACIÓN y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ZONAS VERDES ZARAGOZA LOTE 1.2, con CIF U67898718, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PIV-1711-61908 “Plan de choque arbolado Barrios Rurales” y número de RC Sicaz 253892 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2025. (93.099/25)

SERVICIO DE DISEÑO Y EXPLOTACIÓN DE LA MOVILIDAD

- 38.5.6.- Aprobar la factura n.º FAC2025/2025077 de fecha 21 de noviembre de 2025, con n.º de RCF 462770, presentada el 24 de noviembre de 2025, por importe de 22.234,67 € relativa a Certificación 3/2025 Corrección, mejora y mantenimiento de la red ciclista de la ciudad de Zaragoza” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES IBERCO SA, con NIF A-50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-MOV-1341-21900 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VMP” y número de RC 250841, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (82.095/25)
- 38.5.7.- Aprobar la factura n.º 210/2025 de fecha 2 de diciembre de 2025, con n.º de RCF 464274, presentada el 2 de diciembre de 2025, por importe de 442.830,05 € relativa a Certificación 11/2025 Conservación y Mantenimiento de las instalaciones semaforicas de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CERMA ARRIAXA SL, con NIF

B50575349, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-MOV-1331-22799 “Conservación y Mantenimiento Instalaciones Semafóricas” y número de RC 250839, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.002/25)

38.5.8.- Aprobar la factura n.º FAC2025/2025078 de fecha 4 de diciembre de 2025, con n.º de RCF 464943, presentada el 4 de diciembre de 2025, por importe de 50.236,66 € relativa a Certificación 4/2025 Corrección, mejora y mantenimiento de la red ciclista de la ciudad de Zaragoza” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES IBERCO SA, con NIF A-50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-MOV-1341-21900 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VMP” y número de RC 253731, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.104/25)

38.5.9.- Aprobar la factura n.º FAC2025/2025086 de fecha 16 de diciembre de 2025, con n.º de RCF 466990, presentada el 16 de diciembre de 2025, por importe de 20.535,41 € relativa a Certificación 5/2025 Corrección, mejora y mantenimiento de la red ciclista de la ciudad de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES IBERCO SA, con NIF A-50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-MOV-1341-21900 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VMP” y número de RC 253731, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (92.672/25)

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

38.5.10.- Aprobar la factura n.º 149_2025 de fecha 20/11/2025, con n.º RCF 462661 por un importe de 9.300,00 euros, correspondiente al servicio de la educación-dinamización en el Galacho de Juslibol para público infantil entre los días 20 de octubre y 19 de noviembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA ACCIÓN INFANTIL con CIF G50067420 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609 “Programa y Actividades de sensibilización y comunicación ONE HEALTH” y su número de RC 253267 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (86.934/25)

38.5.11.- Aprobar la factura n.º 253 de fecha 01/12/2025, con n.º RCF 463793 presentada el 01/12/2025, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en NOVIEMBRE 2025, 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. (47.488/25)

38.5.12.- Aprobar la factura n.º TCR-/1680 de fecha 30/11/2025, con n.º RCF 464045 presentada el 01/12/2025, por un importe de 5.500,00 euros, correspondiente al servicio de transporte turístico para acceder al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol en la ciudad de Zaragoza durante el

mes de NOVIEMBRE 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TERCERALIA, S.L. con CIF B99531824 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609 "Programa y actividades de sensibilización y comunicación one health" y su número de RC 251955 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (34.984/25)

38.5.13.- Aprobar la factura n.º F2025/042 de fecha 26-11-2025, con n.º RCF 463402 presentada el 27-11-2025, por un importe de 7.114,80 euros, correspondiente a los trabajos de visitas Galacho de Juslibol: Servicios realizados durante la campaña de otoño de 2025, acompañamiento y dinamización educativa de las visitas guiadas con grupos de segundo y tercer ciclo de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos, trabajos realizados los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ATELIER DE IDEAS, SCOOP con CIF F22302400 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609 "Programa y Actividades de sensibilización y comunicación ONE HEALTH" y su número de RC 253266 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (86.935/25)

38.5.14.- Aprobar la factura n.º 2025/-6 de fecha 16/12/2025, con n.º RCF 466998 presentada el 16/12/2025, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars desde 16 de octubre hasta 15 de diciembre 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. (50.391/25)

38.5.15.- Aprobar la factura n.º 00/43739 de fecha 30-11-2025, con n.º RCF 465844 presentada el 10-12-2025, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de Gestión y explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA, S.L. con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22799 "Centro de documentación de recursos naturales" y su número de RC 252975 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (86.938/25)

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

38.5.16.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 8.671,11 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas durante los meses de agosto y septiembre 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 ISP 3111 22799 CONTROL PLAGAS URBANAS, y número de RC n.º 253507 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (85.020/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
UNAVETS HEALTHCAR E S.L.	B88499504	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en agosto de 2025	FC29-/111250006489	09/09/2025	459106	20/10/2025	3.147,16 €
UNAVETS HEALTHCAR E S.L.	B88499504	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en septiembre de 2025	FC29-/111250007003	01/10/2025	459107	20/10/2025	2.580,00 €
UNAVETS HEALTHCAR E S.L.	B88499504	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en septiembre de 2025	FC29-/171250003188	29/09/2025	459446	23/10/2025	2.943,95 €
TOTAL							8.671,11 €

38.5.17.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 5.626,50 €, en concepto del pago de los servicios de desbroce de la colonia felina Pinares de Venecia y servicios de desratización en zonas susceptibles de Zaragoza, en el mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa DESINFECCIONES BIONEXT SL por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ISP 3111 22799 CONTROL PLAGAS URBANAS, y número de RC n.º 253502 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (84.913/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	PRESENTADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
DESINFECCIONES BIONEXT S.L.	B99156291	Desbroce de la colonia felina Pinares de Venecia, octubre	950/400107235	11/11/2025	461758	12/11/2025	786,50 €
DESINFECCIONES BIONEXT S.L.	B99156291	Desratización extra diaria en zonas susceptibles de Zaragoza, octubre	950/400107213	10/11/2025	461592	11/11/2025	4.840,00 €
TOTAL							5.626,50 €

38.5.18.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detalla, por un importe total de 9.996,87 €, en concepto del suministro de material clínico, farmacológico para control de animales, en septiembre y octubre 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 ISP 3111 22799 CONTROL PLAGAS URBANAS, y número de RC n.º 253501 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (84.918/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	PRESENTADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
DISTRIVE T S.L.	B59944025	Suministro de material farmacológico y clínico para control de animales, septiembre 2025	FVM0925-0617	23/10/2025	459482	23/10/2025	4.786,99 €
DISTRIVE T S.L.	B59944025	Suministro de material farmacológico y clínico para control de animales, octubre 2025	FVM1025-0595	09/11/2025	461288	09/11/2025	5.209,88 €
TOTAL							9.996,87 €

38.5.19.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 6.413,00 €, en concepto del pago de los servicios de desbroce de la colonia felina Pinares de Venecia en los meses de julio y agosto, y servicios de desratización en zonas susceptibles de Zaragoza, en el mes de noviembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa DESINFECCIONES BIONEXT SL por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ISP 3111 22799 CONTROL PLAGAS URBANAS, y número de RC n.º 253577 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.642/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	PRESENTADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
DESINFECCIONES BIONEXT S.L.	B99156291	Desbroce de la colonia felina Pinares de Venecia, julio	950/40010 7360	20/11/2025	462718	24/11/2025	786,50 €
DESINFECCIONES BIONEXT S.L.	B99156291	Desbroce de la colonia felina Pinares de Venecia, agosto	950/40010 7359	20/11/2025	462717	24/11/2025	786,50 €
DESINFECCIONES BIONEXT S.L.	B99156291	Desratización extra diaria en zonas susceptibles de Zaragoza, noviembre	950/40010 7245	11/11/2025	461757	12/11/2025	4.840,00 €
TOTAL							6.413,00 €

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

38.5.20.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 19.921,39 €, 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 captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales en el mes de septiembre 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 253414 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (75.448/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
CENTRO CANINO ARAGONÉS SL	B75342832	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, del 01 al 08 de septiembre 2025.	2025/A026	30/10/25	461060	06/11/25	2.611,43 €
EURO DENKER S.L.U.	B99360398	Servicio de limpieza y desinfección de cheniles del centro municipal de protección animal, septiembre 2025	1276	30/09/25	457047	02/10/25	6.395,76 €
EURO DENKER S.L.U.	B99360398	Servicio extraordinario de limpieza del centro colonia felina de Pinares de Venecia El Guano, septiembre 2025	1277	30/09/25	457050	02/10/25	6.921,20 €
EURO DENKER S.L.U.	B99360398	Servicio de limpieza del centro colonia felina de Pinares de Venecia El Guano, septiembre 2025	1278	30/09/25	457051	02/10/25	3.993,00 €
TOTAL							19.921,39 €

38.5.21.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detalla, por un importe total de 3.145,64 €, en concepto del suministro de pienso para dietas específicas y comida húmeda para cachorros, suministro de pienso para gatos adultos esterilizados, de pienso para gatos adultos esterilizados, suministro de medicamentos de uso veterinario, comida húmeda para gatos y leche para cachorros necesario para los animales municipales de protección animal, en octubre de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE) y número de RC n.º 253505 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (84.940/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	PRESENTADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para dietas específicas y comida húmeda para cachorros necesario para los	FVM1025-0593	31/10/2025	461287	09/11/2025	1.168,54 €

		animales de Protección Animal, octubre 2025					
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para gatos adultos esterilizados para los animales de Protección Animal, octubre 2025	FVM1025-0594	31/10/2025	461288	09/11/2025	1.243,91 €
DISZAR S.L.	B50568088	Suministro de de barritas, pienso para dietas específicas y alimento para hurones, loros y cotorras necesarios para los animales de Protección Animal, octubre de 2025	D2025/1430	31/10/2025	460855	05/11/2025	605,35 €
OTEGAN S.L.	B50011956	Suministro de medicamentos de uso veterinario, comida húmeda para gatos y leche para cachorros para los animales de Protección Animal, octubre de 2025	EMIT-/2994	08/11/2025	461289	09/11/2025	127,84 €
TOTAL							3.145,64 €

38.5.22.- Aprobar el abono de la factura n.º FV1025-3752, con fecha 23/10/2025, con n.º de RCF 461286, presentada el 09/11/2025 por un importe total de 120,99 €, en concepto del pago adquisición de transportines para el transporte en adecuadas condiciones de seguridad y bienestar de los animales responsabilidad de Protección Animal durante el mes de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISTRIVET S.L., con CIF B59944025 por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 62901 EQUIPAMIENTO NUEVO CMPA, con cargo al RC n.º 253506 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (84.982/25)

38.5.23.- Aprobar el abono de la factura n.º FV1125-4063, con fecha 26/11/2025, con n.º de RCF 463288, presentada el 26/11/2025 por un importe total de 566,03 €, en concepto del pago suministro de material clínico y farmacológico necesario para los de animales de Protección Animal durante el mes de noviembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISTRIVET S.L., con CIF B59944025 por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC n.º 253660 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.622/25)

38.6.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

38.6.1.- Aprobar la factura n.º 25SF10287386 de fecha 28/10/2025, por importe de 676,01 €, con RCF número 459896 relativa a “Copias equipos multifunción periodo 23/09/2025 al 23/10/2025”, 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 9206-20500 “Alquiler y mantenimiento equipos multifunción”, y número de RC 253335, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (80.449/25)

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

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

Aprobar la factura n.º 1/0000547 de fecha 30/11/2025, con n.º de RCF 464646 por importe de 13.431,00€ relativa a “Servicios de hosting, mantenimiento, CAU y gestor de proyecto mes noviembre 2025”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000552 de fecha 30/11/2025, con n.º de RCF 464060 por importe de 3.759,17,00€ relativa a “Pospago ZTC de fecha 01/11/2025 a 30/11/2025.”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000553 de fecha 30/11/2025 con n.º de RCF 464111 por importe de 2.644,00€ relativa a “Ingresos distribución mes noviembre 2025 (comisión venta tarjetas lazo)”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000554 de fecha 30/11/2025, con n.º de RCF 464112 por importe de 450,00€ relativa a “Ingresos distribución mes mayo 2025 (comisión venta tarjetas lazo, congreso Universidad)”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000555 de fecha 30/11/2025 con n.º de RCF 464113 por importe de 120,00€ relativa a “Ingresos de distribución noviembre UTE Eventos”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000556 de fecha 31/11/2025, con n.º de RCF 464639 por importe de 15.442,02€ relativa a “Soporte técnico consolidación sistema)”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a

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

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 CIN 4911 22799 SERVICIOS DE CIUDAD INTELIGENTE, RC Sicaz 253850, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (90.868/25)

SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

38.6.3.- Aprobar la factura relativa al “Mantenimiento de la instalación de climatización del mercado San Vicente de Paúl mes de Noviembre” y de autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ECO 4312 22699 “Gastos de Funcionamiento Mercados” y número de RC SICAZ 253625 por importe total de 353,34€ del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.425/25)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	984/25	TUBEI SL	30/11/2025	353,34€	463853	B99250995
			TOTAL	353,34€		

38.7.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

38.7.1.- Aprobar la factura 1801049/1/102025 de fecha 31/10/25, con n.º de RCF 460230 por importe de 51.564,90€, y la factura 1801049/2/102025, de fecha 31/10/25, con n.º de RCF 460484 por importe de 5.520,12€, relativas a la prestación del Servicio de Cocina y Alimentación R. M. Casa Amparo durante el mes de octubre 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 los conceptos e importes 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. (83.263/25)

38.7.2.- Aprobar la factura 25AY/2410 de fecha 31/10/25, con n.º de RCF 461049, por importe de 92.277,62 €, relativa a la prestación del Servicio de Atención a Personas en Situación de Dependencia con Deterioro Cognitivo de la Residencia Municipal Casa de Amparo durante el mes de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VITALIA HOME, S.L.U. con CIF B99438806, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 250274, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (83.297/25)

38.7.3.- Aprobar la factura 25-43014, de fecha 30/10/25, con n.º de RCF 461416, por importe de 6.059,22€, relativa a la prestación del Servicio de Terapia Ocupacional y Fisioterapia R. M. Casa Amparo durante el mes de OCTUBRE 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. (83.862/25)

- 38.7.4.- Aprobar la factura 25/431 de fecha 31/10/2025, con n.º de RCF 461271, por importe de 18.076,55€ relativa a la prestación del Servicio de Lavandería para la Residencia Municipal Casa Amparo, Albergue Municipal y Otros Centros durante el mes de OCTUBRE 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. (83.880/25)
- 38.7.5.- Aprobar la factura n.º 26/2025 de fecha 31/10/2025, con n.º de RCF 461770 por importe de 15.348,62 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, C.T.L. GUSANTINA (B º Casco Hco. Zona de la Magdalena) durante el mes de octubre 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. (87.681/25)
- 38.7.6.- Aprobar la factura n.º 2025/11, con fecha 31/10/2025, con RCF 461406, por importe de 6.024,72 euros, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) durante el mes de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 251504, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.685/25)
- 38.7.7.- Aprobar la factura n.º 772, de fecha 31/10/2025, con n.º de RCF 461926, por importe de 5.864,02 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas C.T.L. OS MESACHES (Actur Lote 6) durante el mes de octubre de 2025, 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. (87.688/25)
- 38.7.8.- Aprobar la factura n.º 204/20250040 de fecha 31/10/2025, con n.º de RCF 461964, por importe de 6.211,15 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Sin Mugas durante el mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 251487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.700/25)

- 38.7.9.- probar la factura n.º 10/25 de fecha 31/10/2025, con n.º de RCF 461607 por importe de 5.344,83 €, relativa al Servicio de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. ZASCANDIL durante el mes de octubre, 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. (87.703/25)
- 38.7.10.- Aprobar la factura n.º 2/007055 de fecha 07/11/2025, con n.º de RCF 461168 por importe de 19.437,35 €, relativa al Servicio de Educación Calle Lote1 Barrios Delicias, Oliver y Valdefierro durante el mes de octubre 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. (87.705/25)
- 38.7.11.- Aprobar la factura n.º 2/007056 de fecha 07/11/2025, con n.º de RCF 461169, por importe de 19.078,88 € relativa al Servicio Educación Calle lote 2 Barrios Las Fuentes, San José, Torrero-La Paz durante el mes de octubre, 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. (87.708/25)
- 38.7.12.- Aprobar la factura n.º 2/007057 de fecha 07/11/2025, con n.º de RCF 461170, por importe de 19.696,99 euros, relativa al servicio de Educación Calle Lote 3 Barrios Actur Rey Fernando, Arrabal y Casco Hco., durante el mes de octubre 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. (87.711/25)
- 38.7.13.- Aprobar la factura n.º 25/12852 de fecha 11/11/2025, con n.º de RCF 461594 por importe de 14.001,95 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Cadeneta durante el mes de octubre, 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. (87.727/25)
- 38.7.14.- Aprobar la factura n.º 25/12943 de fecha 25/11/2025, con n.º de RCF 463069 por importe de 32.815,31 € relativa al SERVICIO DE COMEDOR INFANTIL VERANO 2025 (B ° CASCO HCO, ZONA SAN PABLO) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACION

FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G-50399062 , por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22699 LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL: ZARAGALLA Y OTRAS INTERVENCIONES y número de RC 253632, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.828/25)

38.7.15.- Aprobar la factura 2025330 de fecha 31/10/25, con n.º de RCF 460770 por importe de 8.819,25 € relativa a la prestación del servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL El Cuco durante el mes de octubre 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. (89.833/25)

38.7.16.- Aprobar la factura n.º EMIT-/1553 con fecha 30/11/2025 y n.º RCF 465116, por importe de 1.666,66 euros relativa al PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR durante el mes de noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADCARA, con CIF G99230955, 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 250159, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.455/25)

38.7.17.- Aprobar la factura n.º 28/2025 de fecha 01/12/2025, con n.º de RCF 465725 por importe de 13.116,14 € 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 noviembre 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 indicado, 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. (91.456/25)

38.7.18.- Aprobar la factura n.º 2/007103 de fecha 06/12/2025, con n.º de RCF 465293 por importe de 19.365,95 euros relativa al servicio de Educación Calle Lote 3 Barrios Actur Rey Fernando, Arrabal y Casco hco, durante el mes de noviembre 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 indicado, 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. (91.457/25)

38.7.19.- Aprobar la factura n.º 2/007102 de fecha 06/12/2025, con n.º de RCF 465292 por importe de 19.344,71 € relativa al Servicio Educación Calle lote 2 Barrios Las Fuentes, San José, Torrero-La Paz , durante el mes de noviembre 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 indicado, 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. (91.462/25)

- 38.7.20.- Aprobar la factura n.º 2025/12, con fecha 30/11/2025, con RCF 464687, por importe de 11.090,64 euros, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) durante el mes de noviembre 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 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. (91.614/25)
- 38.7.21.- Aprobar la factura n.º 25/14054 de fecha 10/12/25, con n.º de RCF 465703 por importe de 15.470,46 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Cadeneta durante el mes de noviembre, 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. (91.623/25)
- 38.7.22.- Aprobar la factura n.º 11/25 de fecha 30/11/2025, con n.º de RCF 465879 por importe de 7.080,48 €, relativa al Servicio de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. ZASCANDIL durante el mes de noviembre, 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. (92.097/25)
- 38.7.23.- Aprobar la factura n.º 2/007101 de fecha 06/12/2025, con n.º de RCF 465291 por importe de 20.868,65 € relativa al Servicio de Educación Calle Lote1 Barrios Delicias, Oliver y Valdefierro, durante el mes de noviembre 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 indicado, 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. (92.100/25)
- 38.7.24.- Aprobar la factura n.º 871, de fecha 02/12/2025, con n.º de RCF 465952 por importe de 7.536,87 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas C.M.T.L. OS MESACHES durante el mes de noviembre 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 indicado, 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. (92.111/25)
- 38.7.25.- Aprobar la factura n.º 204/20250044 de fecha 30/11/2025, con n.º de RCF 465979 por importe de 5.673,05 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Sin Mugas durante el mes de noviembre, y

autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, 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. (92.119/25)

38.7.26.- Aprobar la factura 2025367 de fecha 30/11/25, con n.º de RCF 464140 por importe de 8.286,16 € relativa a la prestación del servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL El Cuco durante el mes de noviembre 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. (92.122/25)

38.7.27.- Aprobar las facturas n.º 751225100116 y 751225100117, con fecha 31/10/25, por importes 3.013,55 euros y 2.067,55 euros y n.º RCF 461556 y 461557 respectivamente, relativas al servicio de atención, información, y control de accesos en la Casa de las Culturas y en el Centro Polivalente Valdefierro durante el mes de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, con CIF A28986800, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES, al RC 252819, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.621/25)

38.7.28.- Aprobar las facturas n.º 751225110135 y 751225110136 , con fecha 30/11/25 , por importes 3.150,09 euros y 2.184,58 euros y n.º RCF 465618 y 465619 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 noviembre 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 252819, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.381/25)

38.7.29.- Aprobar las facturas 0819/25, de fecha 31/10/2025 con n.º RCF 465525, por importe de 957,96 euros, y 912/25 de fecha 30/11/2025 con n.º RCF 465527, por importe de 975,03 euros, relativas al envío de comunicaciones mediante mensajería instantánea whatsapp para ayudas de urgencia durante los de octubre y noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOBIP MOBILE SERVICES S.L. con C.I.F. B-87298709 por el concepto y e importes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION 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. (91.459/25)

38.7.30.- Aprobar la factura n.º A/25100039, con fecha 31/10/25 , por importe 3.124 € y n.º RCF 461386 relativa al servicio de Transporte Escuela Jardinería El Pinar y la factura A/25100026, con fecha 31/10/2025, por importe de 220

euros y n.º RCF 461383, relativa a un servicio extraordinario de transporte (excursión Galacho de la Alfranca), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANETO, AUTOCARES Y SERVICIOS S.L., con CIF B50510098, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ACS 2318 22300 CONTRATO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERÍA EL PINAR, al RC 252807, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (84.660/25)

38.7.31.- Aprobar las facturas n.º 25000160RI00020 de fecha 31/08/2025 por importe de 2.897,10 € y n.º RCF 455087, 25000179RI00020 de fecha 30/09/2025 por importe de 3.233 € y n.º RCF 457799, y 25000202RI00020, con fecha 31/10/2025, por importe 3.128,03 € y n.º RCF 461767 en relación al servicio de atención, información y control de accesos en el CMAPA durante los meses de agosto, septiembre y octubre 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 importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES, al RC 252559, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.552/25)

38.7.32.- Aprobar la factura n.º A/25110042 , con fecha 30/11/25, por importe 2.967,80 € y n.º RCF 464068 relativa al servicio de Transporte Escuela Jardinería El Pinar durante el mes de noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS S.L., con CIF B50510098, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2318 22300 CONTRATO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERÍA EL PINAR, al RC 252807, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.609/25)

38.7.33.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de a entidad FUNDACION FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 253219 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025, y la devolución de un abono por la regularización del exceso de facturación de diciembre de 2024 a junio de 2025. (79.689/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Casco Viejo. Septiembre 25	7.928,90 €	25/11760	28/10/25	459824
Servicio de gestión y animación de ZJ. San Pablo. Septiembre 25	7.911,51 €	25/11759	28/10/25	459823
Servicio de gestión y animación de ZJ. Casco Viejo. Octubre 25	9.902,23 €	25/12937	24/11/25	462695
Servicio de gestión y animación de ZJ. San Pablo. Octubre 25	8.392,79 €	25/12936	24/11/25	462692
Regularización	-18.064,27 €	C5/157	15/10/2025	458686
Total sin contar abono	34.135,43 €			
Total expediente	16.071,16 €			

38.7.34.- 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 253340 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.283/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de Zona Joven Peñaflo. Noviembre	5.111,49 €	C25/42	24/11/25	463354
Servicio de gestión de Zona Joven San Juan de Mozarrifar. Noviembre	5.290,49 €	C25/41	24/11/25	465679
Servicio de gestión de Zona Joven Garrapinillos. Noviembre	7.251,44 €	C25/40	24/11/25	463142
Servicio de gestión de Zona Joven Monzalbarba. Noviembre	4.806,62 €	C25/43	24/11/25	463355

38.7.35.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad FUNDACION FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22699 ZONA JOVEN ESCOLAR y número de RC 253130, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.292/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJE. Ramon y Cajal. Octubre 25	2.585,33 €	25/12938	24/11/25	462702
Servicio de gestión y animación de ZJEPedro de Luna. Octubre 25	2.684,92 €	25/12939	24/11/25	462705

38.7.36.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACION EL TRANVIA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-JUV-3372-22699 ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 253218, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.301/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJE Pablo Serrano. Octubre 2025	3.239,18 €	94/2025	31/10/2025	462587
Servicio de gestión de ZJE Grande Covián. Octubre 2025	2.600,34 €	95/2025	31/10/2025	462588

38.7.37.- Aprobar la factura 93/2025 de fecha 31/10/2025, con n.º de RCF 462583 por importe de 5.952,84 € relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de la Zona Joven Las Fuentes, durante el mes de octubre 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 253293, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.310/25)

38.7.38.- 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 253309 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.318/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ Delicias. Octubre 2025	6.426,63 €	25ZNX0029945	31/10/25	463332
Servicio de gestión de ZJ La Almozara. Octubre 2025	7.068,96 €	25ZNX0029946	31/10/25	463336
Servicio de gestión de ZJ Torrero. Octubre 2025	6.247,29 €	25ZNX0029947	31/10/25	463333
Servicio de gestión de ZJ Universidad. Octubre 2025	7.183,44 €	25ZNX0029948	31/10/25	463335
Servicio de gestión de ZJ Casetas. Octubre 2025	6.307,38 €	25ZNX0029949	31/10/25	463334

38.7.39.- 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 22699 - ZONA JOVEN, y número de RC 253554 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.324/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. 1-5 octubre 2025	439,68 €	25ZNX0029597	31/10/25	461748
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. 1-5 octubre 2025	1.289,89 €	25ZNX0029593	31/10/25	461749
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. 1-5 octubre 2025	2.163,61 €	25ZNX0029596	31/10/25	461751
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. 1-5 octubre 2025	879,36 €	25ZNX0029592	31/10/25	461752
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. 1-5 octubre 2025	878,75 €	25ZNX0029590	31/10/25	461755
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13- Universidad. 1-5 octubre 2025	878,86 €	25ZNX0029591	31/10/25	461756
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. 1-5 octubre 2025	438,39 €	25ZNX0029589	31/10/25	461754
Servicio de gestión de ZJ Escolar Goya. 1-5 octubre 2025	364,35 €	25ZNX0029595	31/10/25	461750

38.7.40.- 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 22699 - ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 253221 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.328/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJE Moliner. Del 6 al 31 de octubre.	2.334,63 €	25ZNX0029929	31/10/25	463132
Servicio de gestión de ZJE Los Enlaces. Del 6 al 31 de octubre.	2.334,63 €	25ZNX0029930	31/10/25	463309
Servicio de gestión de ZJE Pignatelli. Del 6 al 31 de octubre.	2.334,63 €	25ZNX0029931	31/10/25	463312
Servicio de gestión de ZJE El Portillo. Del 6 al 31 de octubre.	2.353,91 €	25ZNX0030613	31/10/25	464662
Servicio de gestión de ZJE. Santiago Hernández. Del 6 al 31 de octubre.	2.334,63 €	25ZNX0029934	31/10/25	463314
Servicio de gestión de ZJE Félix de Azara. Del 6 al 31 de octubre.	2.334,63 €	25ZNX0029935	31/10/25	463320
Servicio de gestión de ZJE. Jerónimo Zurita. Del 6 al 31 de octubre.	2.334,63 €	25ZNX0029936	31/10/25	463313
Servicio de gestión de ZJE. Andalán. Del 6 al 31 de octubre.	3.025,73 €	25ZNX0029937	31/10/25	463317
Servicio de gestión de la ZJE Luis Buñuel. Del 6 al 31 de octubre.	2.603,98 €	25ZNX0029938	31/10/25	463311
Servicio de gestión de la ZJE Manuel Blecua. Del 6 al 31 de octubre.	2.458,35 €	25ZNX0029939	31/10/25	463308
Servicio de gestión de la ZJE Miguel Servet. Del 6 al 31 de octubre.	2.334,63 €	25ZNX0029940	31/10/25	463315
Servicio de gestión de la ZJE Miguel Catalán. Del 6 al 31 de octubre.	2.415,42 €	25ZNX0029941	31/10/25	463321

Servicio de gestión de la ZJE Corona Aragón. Del 6 al 31 de octubre.	2.196,05 €	25ZNX0029942	31/10/25	463319
Servicio de gestión de la ZJE Sanz Briz. Del 6 al 31 de octubre.	2.499,39 €	25ZNX0029943	31/10/25	463322
Servicio de gestión de la ZJE Goya. Del 6 al 31 de octubre.	2.229,05 €	25ZNX0029944	31/10/25	463318

38.7.41.- 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 253538 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.329/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Lote 4 Servicio de gestión de Zona Joven Actur. Octubre	4.817,02 €	2/007033	02/11/25	460357
Lote 5 Servicio de gestión de Zona Joven Arrabal. Octubre	4.825,25 €	2/007034	02/11/25	460358
Lote 6 Servicio de gestión de Zona Joven La Jota. Octubre	6.002,47 €	2/007035	02/11/25	460359
Lote 10 Servicio de gestión de Zona Joven San José. Octubre	7.327,65 €	2/007040	02/11/25	460364
Lote 12 Servicio de gestión de Zona Joven Miralbueno. Octubre	4.281,62 €	2/007036	02/11/25	460360
Lote 14 Servicio de gestión de Zona Joven Casablanca Octubre	5.176,04 €	2/007041	02/11/25	460365
Lote 15 Servicio de gestión de Zona Joven Santa Isabel. Octubre	5.702,02 €	2/007037	02/11/25	460361
Lote 18 Servicio de gestión de Zona Joven Juslibol . Octubre	4.008,11 €	2/007038	02/11/25	460362
Lote 22 Servicio de gestión de Zona Joven San Gregorio. Octubre	4.269,43 €	2/007039	02/11/25	460363
Servicio de gestión de Zona Joven Valdespartera. Octubre	3.347,36 €	2/007042	02/11/25	460366

38.7.42.- 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 22699 - ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 253155 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.339/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de ZJE. Clara Campoamor. 16-31 Octubre 2025	1.563,57 €	2/007069	25/11/25	463027
Servicio de gestión de ZJE. Elaios 16-31 Octubre 2025	1.775,05 €	2/007066	25/11/25	463024
Servicio de gestión de ZJE. Tiempos Modernos. 16-31 Octubre 2025	1.235,98 €	2/007067	25/11/25	463025
Servicio de gestión de ZJE. Miguel de Molinos. 16-31 Octubre 2025	1.370,66 €	2/007068	25/11/25	463026
Servicio de gestión de ZJE. Parque Goya. 16-31 Octubre 2025	1.403,94 €	2/007070	25/11/25	463029
Servicio de gestión de ZJE. Avempace. 16-31 Octubre 2025	1.708,54 €	2/007071	25/11/25	463030
Servicio de gestión de ZJE. La Azucarera. 16-31 Octubre 2025	1.429,79 €	2/007072	25/11/25	463031
Servicio de gestión de ZJE. Picarral. 16-31 Octubre 2025	1.474,78 €	2/007073	25/11/25	463032
Servicio de gestión de ZJE. La Jota. 16-31 Octubre 2025	1.546,83 €	2/007076	25/11/25	463035
Servicio de gestión de ZJE. Pilar Lorengar. 16-31 Octubre 2025	1.235,98 €	2/007074	25/11/25	463033
Servicio de gestión de ZJE. Río Gállego. 16-31 Octubre 2025	1.650,36 €	2/007075	25/11/25	463034
Servicio de gestión de ZJE. Pablo Gargallo. 16-31 Octubre 2025	1.559,20 €	2/007081	25/11/25	463040
Servicio de gestión de ZJE. Medina Albaida. 16-31 Octubre 2025	1.235,98 €	2/007082	25/11/25	463041
Servicio de gestión de ZJE. Río Sena. 16-31 Octubre 2025	1.657,72 €	2/007078	25/11/25	463037
Servicio de gestión de ZJE. Miralbueno. 16-31 Octubre 2025	1.235,98 €	2/007077	25/11/25	463036
Servicio de gestión de ZJE. Rosales del Canal. 16-31 Octubre 2025	1.235,98 €	2/007085	25/11/25	463044

Servicio de gestión de ZJE. Virgen del Pilar. 16-31 Octubre 2025	1.235,98 €	2/007083	25/11/25	463042
Servicio de gestión de ZJE. Valdespartera. 16-31 Octubre 2025	1.559,20 €	2/007084	25/11/25	463043
Servicio de gestión de ZJE. El Espartidero. 16-31 Octubre 2025	1.478,27 €	2/007080	25/11/25	463039
Servicio de gestión de ZJE. Itaca. 16-31 Octubre 2025	1.628,30 €	2/007079	25/11/25	463038
Servicio de gestión de ZJE. San Jorge. 16-31 Octubre 2025	1.979,56 €	2/007086	25/11/25	463045

38.7.43.- Aprobar las facturas relacionadas más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Parque de Atracciones de Zaragoza, con CIF A50026517, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-JUV-3371-22699 / ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 253568, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.(87.123/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
172 pulseras superdiversión para 12 LUNAS VERANO	Del 26 de julio al 27 de septiembre	2.924,00 €	F-/000088	12/11/25	462803
136 pulseras superdiversión para 12 LUNAS OTOÑO	Del 25 de octubre al 22 de noviembre	2.312,00 €	F-/000089	14/11/25	462802

38.7.44.- Aprobar la factura VERIDIKA_25_139 de fecha 13/11/2025, con n.º de RCF 461799, por importe de 2.456,30 €, relativa al gasto generado por el servicio de actualización y gestión web del concurso de música Popyrock 2025 durante los meses de septiembre y octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VERIDIKA MEDIA & DESIGN SL., con CIF B99290504, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-JUV-3373-22609 / EL TUNEL: ACTIVIDADES Y SERVICIOS y número de RC 253557, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.130/25)

38.7.45.- Aprobar la factura 1/000029 de fecha 02/12/2025, con n.º de RCF 464137 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 noviembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD-HOC GESTIÓN CULTURALS.L., con CIF B99304685, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN y número de RC 250139, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.538/25)

38.7.46.- 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 253658 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.135/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de Zona Joven Actur. Noviembre	6.297,73 €	2/007133	08/12/25	465360
Servicio de gestión de Zona Joven San José. Noviembre	6.846,91 €	2/007136	08/12/25	465363
Servicio de gestión de Zona Joven Juslibol . Noviembre	4.785,25 €	2/007134	08/12/25	465361
Servicio de gestión de Zona Joven San Gregorio. Noviembre	4.626,93 €	2/007135	08/12/25	465362

Servicio de gestión de Zona Joven Valdespartera. Noviembre	3.567,28 €	2/007137	08/12/25	465364
---	------------	----------	----------	--------

38.7.47.- 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 22699 - ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 253155 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.136/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de ZJE. Clara Campoamor. Noviembre	2.800,88 €	2/007115	08/12/25	465342
Servicio de gestión de ZJE. Elaios Noviembre	2.471,95 €	2/007112	08/12/25	465339
Servicio de gestión de ZJE. Tiempos Modernos. Noviembre	3.240,86 €	2/007113	08/12/25	465340
Servicio de gestión de ZJE. Miguel de Molinos. Noviembre	2.780,54 €	2/007114	08/12/25	465341
Servicio de gestión de ZJE. Parque Goya. Noviembre	3.010,65 €	2/007116	08/12/25	465343
Servicio de gestión de ZJE. Avempace. Noviembre	2.471,95 €	2/007117	08/12/25	465344
Servicio de gestión de ZJE. La Azucarera. Noviembre	2.471,95 €	2/007118	08/12/25	465345
Servicio de gestión de ZJE. Picarral. Noviembre	2.931,32 €	2/007119	08/12/25	465346
Servicio de gestión de ZJE. La Jota. Noviembre	2.747,72 €	2/007122	08/12/25	465349
Servicio de gestión de ZJE. Pilar Lorengar. Noviembre	2.956,78 €	2/007120	08/12/25	465347
Servicio de gestión de ZJE. Río Gállego. Noviembre	2.808,64 €	2/007121	08/12/25	465348
Servicio de gestión de ZJE. Pablo Gargallo. Noviembre	2.783,80 €	2/007127	08/12/25	465354
Servicio de gestión de ZJE. Medina Albaida. Noviembre	2.751,25 €	2/007128	08/12/25	465355
Servicio de gestión de ZJE. Río Sena. Noviembre	2.633,57 €	2/007124	08/12/25	465351
Servicio de gestión de ZJE. Miralbueno. Noviembre	2.723,82 €	2/007123	08/12/25	465350
Servicio de gestión de ZJE. Rosales del Canal. Noviembre	2.918,58 €	2/007131	08/12/25	465358
Servicio de gestión de ZJE. Virgen del Pilar. Noviembre	3.136,74 €	2/007129	08/12/25	465356
Servicio de gestión de ZJE. Valdespartera. Noviembre	2.471,95 €	2/007130	08/12/25	465357
Servicio de gestión de ZJE. El Espartidero. Noviembre	2.987,61 €	2/007126	08/12/25	465353
Servicio de gestión de ZJE. Itaca. Noviembre	2.471,95 €	2/007125	08/12/25	465352
Servicio de gestión de ZJE. San Jorge. Noviembre	2.471,95 €	2/007132	08/12/25	465359

38.7.48.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de a entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 253219 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.143/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Casco Viejo. Noviembre	8.923,19 €	25/14044	09/12/25	46549 9
Servicio de gestión y animación de ZJ. San Pablo. Noviembre	8.071,41 €	25/ 14043	09/12/25	46549 8

38.7.49.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22699 ZONA JOVEN ESCOLAR y número de RC 253130, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.147/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJE. Ramon y Cajal. Noviembre	2.604,79 €	25/14045	09/12/25	465501
Servicio de gestión y animación de ZJEPedro de Luna. Noviembre	2.604,79 €	25/14046	09/12/25	465502

38.7.50.- 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 253340 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.149/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de Zona Joven Peñaflo. Noviembre	5.727,08 €	C25/46	08/12/25	465682
Servicio de gestión de Zona Joven San Juan de Mozarrifar. Noviembre	5.560,42 €	C25/47	09/12/25	465706
Servicio de gestión de Zona Joven Garrapinillos. Noviembre	5.779,90 €	C25/44	05/12/25	465680
Servicio de gestión de Zona Joven Monzalbarba. Noviembre	5.902,37 €	C25/45	07/12/25	465681

38.7.51.- Aprobar la factura 01/00008900 de fecha 26/11/2025, con n.º de RCF 463199 por importe de 851,84 € relativa a los trabajos de recolocación de cámaras de vigilancia en el edificio La Azucarera en el mes de noviembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TÉCNICOS 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 253654, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.153/25)

38.7.52.- Aprobar la factura 2025-0168 de fecha 03/12/2025, con n.º de RCF 464636 por importe de 3.176,25 € , relativa a los trabajos de diseño y maquetación del número de invierno de 2025 de la Revista Zaragoza Joven del Servicio de Juventud, durante el mes de diciembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DETALIER S.L., con CIF B99432791, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD y número de RC 253226, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.819/25)

38.7.53.- Aprobar la factura 2/007138 de fecha 08/12/2025, con n.º de RCF 465365 por importe de 1.100,00 € relativa al gasto de alquiler del local de la Zona Joven La Jota durante el mes de noviembre de 2025, para llevar a cabo las necesarias operaciones de inventario y retirada de mobiliario y equipamiento tras el cese de actividad de dicha Zona Joven, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA

JOVEN, y número de RC 253866 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.791/25)

38.7.54.- Aprobar la factura nº A/1526, con fecha 02/10/2025, con RCF 459264, por importe de 968,00 €, correspondiente al suministro de un soporte con guías para horno del office del CCM Luis Buñuel para el servicio de cafetería y comedor de los usuarios del centro, realizado en el mes de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TELLSA S.L., con CIF B50074889, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 62500 EQUIPAMIENTO CENTROS DE MAYORES y número de RC 253355, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (79.803/25)

38.7.55.- Aprobar la factura nº 2025/132, con fecha 28/10/2025, con RCF 459906, por importe de 4.598,00, relativa al servicio de realización de obra de teatro en el CCM Rey Fernando dentro de la programación de Mayores con Ganas que se lleva a cabo desde el Servicio del Mayor, realizado en el mes de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRODUCCIONES KINSER S.L., con CIF B99460883, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22609 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 253496, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (84.134/25)

38.7.56.- Aprobar las facturas que se detallan cuyo importe total asciende a 5.022,80 € y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de los citados proveedores, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22609 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 252481 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.(90.665/25)

N.º	N.º FRA	FECHA	PROVEEDOR	CIF	IMPORTE	RCF
1	2025//1056	31/10/25	AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA	A44004059	495,00 €	460469
2	2025//96	31/10/25	TRANSPORTE DE VIAJEROS ZARAGOZA-TERUEL SL	B13698071	1.034,00 €	460470
3	2025//97	31/10/25	TRANSPORTE DE VIAJEROS ZARAGOZA-TERUEL SL	B13698071	752,40 €	460471
4	T-25100055	31/10/25	TRANSPORTES-HERNANDEZ-PALACIO-SA	A50023423	924,00 €	461179
5	878/25	30/09/25	WATSA S.L.	B50142629	900,00 €	461155
6	2025//207	31/10/25	AUDIBUS-SL	B50606342	165,00 €	460653
7	2025//35	31/10/25	JIMENEZ COLECTIVOS SA	A23202542	752,40 €	461595
			TOTAL		5.022,80 €	

38.7.57.- Aprobar las facturas que se detallan cuyo importe total asciende a 9.653,80 € y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de los citados proveedores, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22609 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 253840 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.(90.666/25)

N.º FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	CIF	IMPORTE	RCF
V/V/10003052/25	31/10/25	VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L.	B46178364	260,00 €	460750
V/V/11000338/25	10/11/25	VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L.	B46178364	200,00 €	461489
D/701	31/10/25	AGREDA BUS, S.L.	B99563264	1.190,00 €	460724
EMIT-/25000029	30/09/25	JIMENEZ COLECTIVOS SA	A23202542	495,00 €	461658
1048/25	14/11/25	WATSA S.L.	B50142629	200,00 €	462288
25180	31/10/25	EUROVIAJES-FAU-SL	B50760784	1.065,00 €	462287

V/V/11000518/25	12/11/25	VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L.	B46178364	218,00 €	461805
EMIT-/250001187	12/11/25	AUTOBUSES JIMÉNEZ	B26008359	752,40 €	462121
01069RI25005922	19/11/25	AVANZA MOBILIDAD INTEGRAL, S.L.	B79072823	1.045,00 €	462645
D/799	30/11/25	ÁGREDA BUS S.L.	B99563264	550,00 €	464422
2025//233	30/11/25	AUDIBUS S.L.	B50606342	1.177,00 €	464050
1760 2025	30/11/25	AUTOCARES MURILLO S.L.	B50735265	346,50 €	464647
01069RI25002712	16/05/25	AVANZA MOV. INTEGRAL	B79072823	478,50 €	464958
EMIT-/251279	30/11/25	AUTOBUSES JIMENEZ	B26008359	895,40 €	464354
2025//1179	30/11/25	AUTOBUSES TERUEL ZGZ S.A.	A44004059	781,00 €	464094
		TOTAL		9.653,80 €	

38.7.58.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación, correspondientes al servicio de suministro de prensa diaria para la red de los 32 Centros de Mayores mediante suscripciones trimestrales realizadas en octubre y noviembre de 2025, por los importes indicados, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del proveedor PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A., CON CIF A50361641, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22799 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 253261, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.669/25)

N.º FRA	FECHA	IMPORTE	RCF
F/F/202502034	31/10/25	87,00 €	460291
F/F/202502114	15/11/25	2.088,00 €	462119
F/F/202502229	30/11/25	522,00 €	464049
		2.697,00	

38.7.59.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, correspondientes a pequeñas consumiciones realizadas en las cafeterías de los diversos Centros de Convivencia para Mayores con motivo de actuaciones, participación en proyectos y colaboraciones por parte de las personas socias que colaboran diariamente en las distintas actividades de los centros de manera voluntaria y desinteresada, realizados a lo largo de 2025, por los importes indicados, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MEDITERRANEA-DE-CATERING SL, con CIF B30145775, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22799 GESTIÓN, MANTENIMIENTO ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 253262, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.672/25)

N.º FRA	FECHA	IMPORTE	RCF
WVW/WFV25-04883	10/07/25	10,02 €	450373
WVW/WFV25-02625	10/05/25	46,01 €	445352
WVW/WFV25-04669	26/08/25	100,00 €	453836
WVW/WFV25-06452	02/10/25	4,50 €	459699
WVW/WFV25-05781	01/10/25	48,30 €	459698
WVW/WFV25-06780	21/10/25	62,15 €	459196
WVW/WFV25-07843	12/11/25	18,95 €	461730
WVW/WFV25-07738	12/11/25	21,60 €	461732
WVW/WFV25-05783	30/09/25	17,85 €	456727
WVW/WFV25-05781	01/10/25	48,30 €	459698
WVW/WFV25-08137	21/11/25	56,35 €	463208
WVW/WFV25-08308	26/11/25	14,90 €	463331
WVW/WFV25-00695	10/02/25	23,00 €	459709
WVW/WFV24-09242	23/01/25	22,50 €	459710
WVW/WFV25-08340	27/11/25	100,00 €	463474

TOTAL	594,43 €
-------	----------

38.7.60.- Aprobar la factura n.º 25000225RI00020, de fecha 30/11/2025, por importe de 2.907,61 € y n.º RCF 466146, en relación al servicio de atención, información y control de accesos en el CMAPA durante el mes de noviembre 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 SOCIALES, al RC 252559, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (92.334/25)

38.7.61.- Aprobar la factura 25ZNX0032617 de fecha 30/11/2025, con n.º de RCF 466089 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 noviembre 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. (87.537/25)

38.7.62.- 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 253309 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.133/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ Delicias. Noviembre 2025	7.320,85 €	25ZNX0032618	30/11/25	466094
Servicio de gestión de ZJ La Almozara. Noviembre 2025	7.623,37 €	25ZNX0032619	30/11/25	466091
Servicio de gestión de ZJ Torrero. Noviembre 2025	6.307,64 €	25ZNX0032620	30/11/25	466095
Servicio de gestión de ZJ Universidad. Noviembre 2025	7.667,92 €	25ZNX0032621	30/11/25	466092
Servicio de gestión de ZJ Casetas. Noviembre 2025	6.541,63 €	25ZNX0032622	30/11/25	466096

38.7.63.- 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 22699 - ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 253221 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.134/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJE Moliner. Noviembre	2.996,38 €	25ZNX0032623	30/11/25	466111
Servicio de gestión de ZJE Los Enlaces. Noviembre	3.009,06 €	25ZNX0032624	30/11/25	466119
Servicio de gestión de ZJE Pignatelli. Noviembre	3.112,62 €	25ZNX0032625	30/11/25	466114
Servicio de gestión de ZJE El Portillo. Noviembre	3.325,84 €	25ZNX0032626	30/11/25	466110
Servicio de gestión de ZJE. Santiago Hernández. Noviembre.	2.913,72 €	25ZNX0032627	30/11/25	466112
Servicio de gestión de ZJE Félix de Azara. Noviembre	2.765,58 €	25ZNX0032628	30/11/25	466115
Servicio de gestión de ZJE. Jerónimo Zurita. Noviembre	2.900,25 €	25ZNX0032629	30/11/25	466117
Servicio de gestión de ZJE. Andarán. Noviembre	3.629,11 €	25ZNX0032630	30/11/25	466120

Servicio de gestión de la ZJE Luis Buñuel. Noviembre	2.964,04 €	25ZNX0032631	30/11/25	466116
Servicio de gestión de la ZJE Manuel Blecua. Noviembre	3.561,18 €	25ZNX0032633	30/11/25	466107
Servicio de gestión de la ZJE Miguel Servet. Noviembre	2.946,91 €	25ZNX0032634	30/11/25	466108
Servicio de gestión de la ZJE Miguel Catalán. Noviembre	3.150,87 €	25ZNX0032635	30/11/25	466113
Servicio de gestión de la ZJE Corona Aragón. Noviembre	2.765,58 €	25ZNX0032636	30/11/25	466109
Servicio de gestión de la ZJE Sanz Briz. Noviembre	2.794,46 €	25ZNX0032637	30/11/25	466118
Servicio de gestión de la ZJE Goya. Noviembre	2.593,76 €	25ZNX0032638	30/11/25	466106

38.7.64.- Aprobar la factura 103/2025 de fecha 30/11/2025, con n.º de RCF 466056, por importe de 6.713,50 €, relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de la Zona Joven Las Fuentes, durante el mes de noviembre 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 253293, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.137/25)

38.7.65.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACION EL TRANVIA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-JUV-3372-22699 ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 253218, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.140/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJE Pablo Serrano. Noviembre 2025	2.414,98 €	104/2025	30/11/2025	466058
Servicio de gestión de ZJE Grande Covián. Noviembre 2025	2.980,37 €	105/2025	30/11/2025	466059

38.7.66.- Aprobar la factura 11 de fecha 30/11/2025, con n.º de RCF 467308, por importe de 7.344,59 €, relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de la Zona Joven La Cartuja, durante el mes de noviembre 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 253337, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.146/25)

38.7.67.- 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 253238 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.152/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ Montañana Noviembre 25	4.303,93 €	25/061	05/12/2025	465066
Servicio de gestión y animación de ZJ Movera. Noviembre 25	4.273,42 €	25/062	10/12/2025	465801

38.8.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

38.8.1.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 2.221,13 €, relativas a Indemnización por suministro de gas y energía eléctrica, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE LAS ARMAS Fuse Records - Fluge Zaragoza S.L.-Global Hostelería S.L. con CIF: U72579600, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 22102 "GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" y número de RC 252912 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (66.597/25)

Nº FACTURA	FECHA FRA.	PERIODO	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
GREENING ENERGY				
E250011303	03/03/2025	De 31/01/2025 a 28/02/2025	574,30 €	694,90 €
E250016949	02/04/2025	De 28/02/2025 a 31/03/2025	526,81 €	637,44 €
E250023538	09/05/2025	De 31/03/2025 a 30/04/2025	504,04 €	609,89 €
E250027902	03/06/2025	De 30/04/2025 a 29/05/2025	491,88 €	595,17 €
		TOTAL	2.097,03 €	2.537,40 €
CURENERGIA COMERCIALIZADOR				
09250312010152082	12/03/2025	De 30/12/2024 a 21/02/2025	36,86 €	44,60 €
09250409010164220	09/04/2025	De 21/02/2025 a 31/03/2025	87,24 €	105,56 €
		TOTAL	124,10 €	150,16 €
		TOTAL	2.221,13 €	2.687,56 €

38.8.2.- Aprobar la factura nº 5600572933 de fecha 14/11/2025, con n.º de RCF 461958, por importe de 25.115,97 €, relativa a la certificación de octubre de 2025 del servicio de limpieza del Albergue Municipal de Transeúntes del Ayuntamiento de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. (antes FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.), (CIF A80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 253603. (88.062/25)

38.8.3.- Aprobar la factura nº 5600565561 de fecha 15/10/2025, con n.º de RCF 458694, por importe de 1.240.623,41 €, relativa a la certificación de septiembre de 2025, y la factura nº 5600572934 de fecha 14/11/2025, con n.º de RCF 461957, por importe de 1.208.038,81 €, relativa a la certificación de octubre de 2025, del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Municipales adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. con CIF A80241789, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 253608. (88.162/25)

38.8.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por importe de 69.478,61 €, relativas al CONSUMO DE GAS del Equipamiento Palacio de los Deportes (REM-599) realizadas hasta materializarse el cambio de titularidad de

los contratos a nombre del Ayuntamiento de Zaragoza; dichas facturas son emitidas por la entidad VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U. con CIF: A87803862 y se entiende que son susceptibles de ser abonadas a través de Indemnización con número de RC 252912 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2025. (83.936/25)

	Nº FACTURA	FECHA FRA.	PERIODO	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
1	FGAS2300015875	04/05/2023	27/12/2022 al 25/01/2023	11.070,29 €	11.628,03 €
2	FGAS2300015874	04/05/2023	26/01/2023 al 28/02/2023	11.786,42 €	12.381,60 €
3	FGAS2300015876	04/05/2023	01/03/2023 al 29/03/2023	6.657,47 €	6.994,09 €
4	FGAS2300015877	04/05/2023	30/03/2023 al 24/04/2023	3.631,15 €	3.814,92 €
5	FGAS2300021083	12/06/2023	25/04/2023 al 29/05/2023	3.724,13 €	3.910,34 €
6	FGAS2300026063	06/07/2023	30/05/2023 al 27/06/2023	1.227,76 €	1.289,15 €
7	FGAS2300031043	03/08/2023	28/06/2023 al 28/07/2023	696,94 €	731,79 €
8	FGAS2300036014	04/09/2023	29/07/2023 al 28/08/2023	652,07 €	684,67 €
9	FGAS2300040873	04/10/2023	28/08/2023 al 26/09/2023	1.699,17 €	1.784,13 €
10	FGAS2300045606	06/11/2023	27/09/2023 al 31/10/2023	4.202,43 €	4.412,55 €
11	FGAS2300053741	13/12/2023	01/11/2023 al 25/11/2023	4.538,94 €	4.765,89 €
12	FGAS2300000057	03/01/2024	26/11/2023 al 26/12/2023	7.137,47 €	7.851,22 €
13	FGAS2300007621	07/02/2024	27/12/2023 al 31/01/2024	8.016,62 €	8.818,28 €
14	FGAS2300011312	27/02/2024	01/02/2024 al 20/02/2024	4.437,75 €	4.881,53 €
			TOTAL	69.478,61 €	73.948,19 €

38.8.5.- Aprobar la factura n.º 01/00000184 de fecha 02/12/2025 RCF 464146 por importe de 392.928,61 € relativa a la certificación de NOVIEMBRE 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 253607 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.270/25)

38.8.6.- Aprobar la factura 2/2 nº 5600579029 de fecha 26/11/2025, con n.º de RCF 463304, por importe de 11.259,97 €, relativa a la certificación de septiembre de 2025 del servicio de limpieza del Albergue Municipal de Transeúntes del Ayuntamiento de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. (antes FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.), (CIF A80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 253609. (88.063/25)

38.8.7.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 67.465,46 € relativas a SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES Y OTROS APARATOS DE ELEVACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA e INSPECCIONES PERIÓDICAS OBLIGATORIAS, autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas THYSENKRUPP-ELEVADORES, S.L. de CIF B46001897 y APPLUS ORGANISMO DE CONTROL, S.L.U. con CIF: B16923104 y ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION S.L.U. con CIF: B08658601, por los 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 253621 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (85.228/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060038582	31/08/25	453990	2.867,88 €
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060038581	31/08/25	453991	2.485,50 €
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060038652	18/09/25	456611	14.395,37 €
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9005130151	30/09/25	456612	1.465,81 €
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9005130150	30/09/25	456613	1.274,61 €
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	1082008713	22/10/25	460280	4.438,28 €
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9005211749	31/10/25	460281	1.338,34 €
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9005211748	31/10/25	460282	637,31 €
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	1082009363	03/11/25	460504	8.474,84 €
ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION S.L.U.	B08658601	EI25348330	07/07/25	450170	5.921,48 €
ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION S.L.U.	B08658601	EI25354076	30/07/25	451968	4.161,04 €
ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION S.L.U.	B08658601	EI25356465	12/08/25	453031	1.120,28 €
ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION S.L.U.	B08658601	EI25360778	10/09/25	454943	4.801,20 €
ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION S.L.U.	B08658601	EI25364847	26/09/25	456369	160,04 €
APPLUS ORGANISMO DE CONTROL, S.L.U.	B16923104	-/5724101332	26/09/25	456939	4.481,12 €
APPLUS ORGANISMO DE CONTROL, S.L.U.	B16923104	-/5724103484	27/10/25	460097	4.641,16 €
APPLUS ORGANISMO DE CONTROL, S.L.U.	B16923104	-/5724104238	04/11/25	461501	4.801,20 €
TOTAL					67.465,46 €

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

38.8.8.- Aprobar la factura n.º 25181 de fecha 27/11/2025, con n.º de RCF 463444, por importe de 11.889,94 € relativa a la Certificación n.º 21 del servicio de Asistencia Técnica de Apoyo en Materia de Redacción de Proyectos, Dirección de Obras y Otros Trabajos para la Dirección de Arquitectura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Dolmen Ingeniería y Servicios Técnicos, S.L., con CIF B99069072, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria

2025 RQP 1513 22706 CONTRATA ASISTENCIAS TÉCNICAS PROYECTOS Y OBRAS y número de RC 251151, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.207/25)

38.8.9.- Aprobar la factura n.º 25185 de fecha 02/12/2025, con n.º de RCF 464295, por importe de 2526,03 € relativa a la Asistencia Técnica en materia de redacción de proyectos, dirección de obras y otros trabajos para la dirección de servicios de arquitectura y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Dolmen Ingeniería y Servicios Técnicos, S.L., con CIF B-99069072, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP-1513-22706 "Contrata Asistencias Técnicas proyectos y obras" y número de RC 253690, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.526/25)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

38.8.10.- 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 253145, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (79.601/25)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
463364	V 191.068	23/11/25	A50171529	ALVEMA-SAU	108,42 €
463365	V 191.069	23/11/25	A50171529	ALVEMA-SAU	47,50 €
462183	INV/2025/8382	15/11/25	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	45,05 €
462188	INV/2025/8393	15/11/25	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	484,34 €
462780	INV/2025/8451	21/11/25	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	153,07 €
462782	INV/2025/8453	21/11/25	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	98,82 €
463381	2025-705	25/11/25	*****	J.A.L.L.	751,01 €
463507	2025-706	25/11/25	*****	J.A.L.L.	914,91 €
462278	23/729579	14/11/25	A50552819	MAINFER-SA	30,41 €
462277	23/729580	14/11/25	A50552819	MAINFER-SA	150,21 €
463200	1/3148	24/11/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	508,08 €
463201	1/3149	24/11/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	10,53 €
463202	1/3150	24/11/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	276,49 €
463203	1/3151	24/11/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	33,88 €
461974	F25 1492	31/10/25	B50700376	PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL	203,57 €
461976	F25 1493	31/10/25	B50700376	PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL	214,29 €
463256	20250105	17/07/25	*****	V.M.N.G.	272,25 €
				TOTAL	4.302,83 €

38.8.11.- 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. (80.779/25)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
463791	25/9653	30/11/25	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	653,40 €
				TOTAL	653,40 €

38.8.12.- 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 252821 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (86.161/25)

N.º R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
460967	16001621	06/11/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	469,87 €
460654	17002488	04/11/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	3.565,95 €
463307	17002689	26/11/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	982,48 €
462693	A/1353/2025	31/10/25	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	174,32 €
460968	2546	06/11/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	470,04 €
460969	2547	06/11/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	468,68 €
463259	25A 00001175	15/11/25	B50641935	AUTORECAMBIOS-MASSAR-SL	1.147,30 €
461251	S125/6034	07/11/25	A50107937	CARZA-SA	2.292,96 €
460646	S125T-/5928	04/11/25	A50107937	CARZA-SA	165,36 €
461263	CR0120252501025666	22/10/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.970,97 €
461265	CR0120252501025667	22/10/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.878,54 €
463325	CR0120252501026309	19/11/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.931,01 €
462276	23/729588	14/11/25	A50552819	MAINFER-SA	83,34 €
460790	FA06555	15/10/25	A50166669	MOBICSA	1.345,17 €
460945	RT29961	31/10/25	A50166669	MOBICSA	197,97 €
460946	RT29962	31/10/25	A50166669	MOBICSA	639,50 €
460949	RT29963	31/10/25	A50166669	MOBICSA	567,50 €
462701	25137516	15/11/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.322,31 €
462642	ZT25002337	30/09/25	B22419758	RENAULT TRUCKS AGON TRUCK CENTER ZARAGOZA SL	1.746,64 €
461526	TA/2510395	14/10/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	654,13 €
461529	TA/2510433	24/10/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	653,78 €
461527	TA/2510457	28/10/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	1.311,98 €
460734	4734881775	31/10/25	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	622,39 €
				TOTAL	27.662,19 €
462703	25516784	15/11/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-79,74 €

				TOTAL EXP.	27.582,45 €
--	--	--	--	-------------------	--------------------

38.8.13.- 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. (78.616/25)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
459117	23/726729	17/10/25	A50552819	MAINFER-SA	80,33 €
461924	25135404	31/10/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.696,90 €
462696	25136185	15/11/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.692,37 €
				TOTAL	4.469,60 €

38.8.14.- 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 253627 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.671/25)

NºR.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
463693	13004722	28/11/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	200,32 €
464509	17002749	03/12/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	344,35 €
464432	727	27/11/25	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.952,94 €
464434	728	27/11/25	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.266,35 €
464425	1466	25/06/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	455,84 €
464426	1472	25/06/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	815,21 €
464424	1649	15/07/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	686,75 €
464427	1906	08/08/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	932,74 €
464428	1907	08/08/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.078,81 €
464430	1908	08/08/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	982,80 €
464431	1909	08/08/25	B50755149	AUTO- INDUSTRIAL-SL	117,01 €
464650	2823	03/12/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.165,42 €
464651	2824	03/12/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	52,03 €
464652	2825	03/12/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	378,25 €
464653	2826	03/12/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	391,45 €
464655	2827	03/12/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	272,25 €
464656	2828	03/12/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	280,16 €
464658	2829	03/12/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	741,74 €

464659	2831	03/12/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	858,13 €
463324	CR0120252501026308	19/11/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.621,90 €
463326	CR0120252501026310	19/11/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.957,53 €
463700	CR0120252501026329	28/11/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.212,05 €
463701	CR0120252501026330	28/11/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.886,36 €
464754	F/402	30/11/25	*****	J.J M .S	1.334,11 €
464731	731883	02/12/25	A50552819	MAINFER-SA	4,11 €
463597	RT30253	28/11/25	A50166669	MOBICSA	1.442,96 €
463770	RECT-EMIT-/58053989	29/11/25	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	2.992,83 €
464727	25138518	30/11/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	3.179,11 €
464145	131	05/11/25	B50993690	SIERRA TAPIZADOS S.L.	1.270,50 €
464358	TA/7801175	01/07/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	93,17 €
464733	2052	28/11/25	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	491,26 €
464735	2053	28/11/25	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	242,00 €
463860	4735015902	26/11/25	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	824,95 €
				TOTAL	39.525,39 €
464730	25518218	30/11/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-334,18 €
				TOTAL	39.191,21 €

38.8.15.- 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 253628, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.622/25)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
464307	23/730937	28/11/25	A50552819	MAINFER-SA	112,93 €
464565	25137515	15/11/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	955,90 €
				TOTAL	1.068,83 €

38.8.16.- 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 253247, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (84.392/25)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
463364	V 191.068	23/11/25	A50171529	ALVEMA-SAU	108,42 €
463365	V 191.069	23/11/25	A50171529	ALVEMA-SAU	47,50 €
462183	INV/2025/8382	15/11/25	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	45,05 €
462188	INV/2025/8393	15/11/25	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	484,34 €
462780	INV/2025/8451	21/11/25	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	153,07 €
462782	INV/2025/8453	21/11/25	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	98,82 €
463381	2025-705	25/11/25	*****	J.A.L.L.	751,01 €
463507	2025-706	25/11/25	*****	J.A.L.L.	914,91 €
462278	23/729579	14/11/25	A50552819	MAINFER-SA	30,41 €
462277	23/729580	14/11/25	A50552819	MAINFER-SA	150,21 €
463200	1/3148	24/11/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	508,08 €
463201	1/3149	24/11/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	10,53 €
463202	1/3150	24/11/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	276,49 €
463203	1/3151	24/11/25	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	33,88 €
461974	F25 1492	31/10/25	B50700376	PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL	203,57 €
461976	F25 1493	31/10/25	B50700376	PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL	214,29 €
463256	20250105	17/07/25	*****	V.M.N.G.	272,25 €
				TOTAL	4.302,83 €

38.8.17.- 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 253535, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.507/25)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
464566	A 73.794	23/11/25	A50171529	ALVEMA-SAU	29,32 €
464562	V 191.067	23/11/25	A50171529	ALVEMA-SAU	424,69 €
465191	2368	30/11/25	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	490,24 €
463695	INV/2025/8474	28/11/25	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	154,79 €
464308	23/730926	28/11/25	A50552819	MAINFER-SA	109,55 €
464305	23/731811	28/11/25	A50552819	MAINFER-SA	2.581,50 €
465179	F25 1646	30/11/25	B50700376	PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL	251,06 €
464351	148861	29/11/25	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	1.757,77 €
464496	4735043584	30/11/25	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	2.584,22 €
				TOTAL SIN ABONOS	8.383,14 €
464312	148859	29/11/25	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-61,17 €
464313	148860	29/11/25	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-70,20 €

				TOTAL EXPEDIENTE	8.251,77 €
--	--	--	--	-------------------------	-------------------

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

38.8.18.- 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 253638 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2025. (88.468/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	CONCEPTO	FECHA	RCF	IMPORTE
O.L.M.	XXXXXXX	2511023	Rutas escolares	03/11/2025	463981	2.508,00 €
"	"	2511024	Rutas Todos Santos	17/11/2025	463988	1.778,70 €
TOTAL:						4.286,70 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

38.8.19.- Aprobar la factura n.º FV25/FV25-06259 de fecha 31 de octubre de 2025 con n.º de RCF 461117 por importe de 3.071,31 € 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 2.538,27 € (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 253419 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (83.146/25)

38.8.20.- Aprobar el abono de la factura n.º 25/588 de fecha 31 de octubre de 2025 con n.º de RCF 460225 por importe de 6.579,38 € 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 5.437,50 € (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 253418 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (83.144/25)

38.8.21.- Aprobar el abono de la factura n.º 25115022 de fecha 19 de noviembre de 2025 con n.º de RCF 462468 por importe de 114.183,07 € 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 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 CEM 1641 62200 Mantenimiento Integral de Cementerios y n.º de RC 253246 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (86.217/25)

- 38.8.22.- Aprobar el abono de la factura n.º 2025//1578 de fecha 11 de agosto de 2025 con n.º de RCF 463205 por importe de 1.100,89 € 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 909,83 € (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 253673 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.336/25)
- 38.8.23.- Aprobar la factura n.º FV25/FV25-07368 de fecha 28 de noviembre de 2025 con n.º de RCF 464252 por importe de 464,95 € 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 384,26 € (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 253835 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.567/25)
- 38.8.24.- Aprobar el abono de la factura n.º 25/629 de fecha 21 de noviembre de 2025 con n.º de RCF 462755 por importe de 58.374,95 € 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 48.243,76 € (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 253579 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.275/25)
- 38.8.25.- Aprobar el abono de la factura n.º 25115023 de fecha 03 de diciembre de 2025 con n.º de RCF 464467 por importe de 13.745,40 € 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 11.359,83 € (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 253817 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.527/25)
- 38.8.26.- Aprobar el abono de la factura n.º 25/654 de fecha 30 de noviembre de 2025 con n.º de RCF 464040 por importe de 14.674,13 € 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 12.127,38 € (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 253820 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.298/25)

38.8.27.- Aprobar el abono de las facturas:

N.º RCF	NÚMERO	FECHA	IMPORTE (IVA Incluido)
466211	25125013	12/12/2025	26.796,01 €
466218	25125014	12/12/2025	1.102,38 €
466227	25125015	12/12/2025	128.664,36 €
Importe total:			156.562,75 €

por importe de 156.562,75 € 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 156.371,43 (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) 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 de Vías Publicas y n.º de RC 253768 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.052/25)

38.8.28.- Aprobar el abono de la factura n.º 147.25 de fecha 9 de diciembre de 2025, con RCF N.º 465571 por importe de 13.278,07 € relativa a la Certificación n.º 30 Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN DE ARAGÓN, S.L., con CIF B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1533 22799 Supervisión Seguridad Obras Infraestructuras y número de RC 253804 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.769/25)

38.8.29.- Aprobar el abono de las facturas:

N.º RCF	NÚMERO	FECHA	IMPORTE (IVA Incluido)
466238	25125017	12/12/2025	207.632,20 €
466243	25125018	12/12/2025	142.367,57€
Importe total:			349.999,77 €

por importe de 349.999,77 € 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 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 61900 Operación Asfalto y n.º de RC 253889 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.714/25)

38.8.30.- Aprobar el abono de la factura n.º 25125016 de fecha 12 de diciembre de 2025 con n.º de RCF 466232 por importe de 120.143,61 € 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 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 1533 61912 Regeneración Calles Entorno Barrio San Pablo y n.º de RC 253888 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.709/25)

38.8.31.- Aprobar el abono de la factura n.º 2025//2387 de fecha 30 de noviembre de 2025 con n.º de RCF 464942 por importe de 22.795,37 € 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 18.839,15 € (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 253771 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.873/25)

38.8.32.- Aprobar el abono de la factura n.º V_FV_OC/FV25_OC0025 de 12 de marzo de 2025 con n.º de RCF 438213 por importe de 617.904,00 € relativa a la Revisión de Precios n.º 12, conservación del viario publico y red de agua potable, Zona 2 y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A.. con CIF A50316595 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1532 61902 Revisión Precios Contrato Conservación Viario Publico y n.º de RC 253875 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.

A los efectos de aclarar el devengo del IVA en tanto en cuanto no se tenga conocimiento de la consulta vinculante a la Dirección General de Tributos acordada por el Gobierno de Zaragoza de fecha 26 de diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Zaragoza se reserva la posibilidad de ejercer cuantas acciones legales fueran pertinentes para la reclamación y recuperación de los importes correspondientes al impuesto atendiendo al resultado de la consulta vinculante planteada. (89.115/25)

38.8.33.- Aprobar el abono de la factura n.º 18/2025 de 21 de abril de 2025 con n.º de RCF 441930 por importe de 705.169,34 € relativa a la Revisión de Precios n.º 12 , conservación del viario publico y red de agua potable, Zona 1 y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1532 61902 Revisión Precios Contrato Conservación Viario Publico y n.º de RC 253874 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.

A los efectos de aclarar el devengo del IVA en tanto en cuanto no se tenga conocimiento de la consulta vinculante a la Dirección General de Tributos acordada por el Gobierno de Zaragoza de fecha 26 de diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Zaragoza se reserva la posibilidad de ejercer cuantas acciones legales fueran pertinentes para la reclamación y recuperación de los importes correspondientes al impuesto atendiendo al resultado de la consulta vinculante planteada. (89.113/25)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

38.8.34.- Aprobar las facturas:

- n.º 504257269, de 31 de octubre de 2025, con n.º RCF 462002, por importe de 6.998,25€ (iva incluido), relativa a un caudalímetro para ETAP,
- n.º 504257139, de 31 de octubre de 2025, con n.º RCF 462003, por importe de 33,14€ (iva incluido), relativa a los accesorios para el caudalímetro ETAP,

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por importe total de 5.811,07 € (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 ARAIZ SUMINISTROS ELÉCTRICOS, con CIF A50079961, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1611-63302 "OBRAS Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS EN POTABILIZADORA Y DEPÓSITOS", y número de RC 250378 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (86.525/25)

38.8.35.- Aprobar las facturas:

- n.º 504260151, de 15 de noviembre de 2025, con n.º RCF 462880, por importe de 2.083,28€ (iva incluido), relativa a la reparación del decantador 3,
- n.º 504260658, de 24 de noviembre de 2025, con n.º RCF 462887, por importe de 67,93€ (iva incluido), relativa a la reparación del decantador 3.

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por importe total de 1.777,86 € (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 ARAIZ SUMINISTROS ELÉCTRICOS, con CIF A50079961, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1611-63302 "OBRAS Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS EN POTABILIZADORA Y DEPÓSITOS", y número de RC 250378 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.291/25)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

38.8.36.- Aprobar el abono de la factura n.º 19/2025/SZR de fecha 25/11/2025, con n.º de RCF 463053, por importe de 137.502,31 € relativa a Certificación CV-10/25 de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1651-61907 "Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público" y número de RC 253549, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (86.638/25)

38.8.37.- Aprobar el abono de la factura n.º 14/2025/SZF de fecha 01/12/2025, con n.º de RCF 463850, por importe de 444.701,14 € relativa a Certificación CF-11/25 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 253606, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.187/25)

38.8.38.- Aprobar el abono de la factura n.º 20/2025/SZR de fecha 01/12/2025 con n.º RCF 463857 por importe de 197.469,24 € relativa a Certificación ON02-25 de trabajos de montaje de iluminación navideña año 2025-2026 del contrato de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y 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-1651-21301 “Ornamentación navideña” y número de RC 253551 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.814/25)

38.8.39.- Aprobar el abono de la factura n.º 21/2025/SZR de fecha 04/12/2025, con n.º de RCF 464901, por importe de 12.817,55 € relativa a Certificación CV-11-1/25 de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-GUR-1513-60904 Barranco de la muerte (parte municipal) (PLU 2025-19) y número de RC 253208, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.973/25)

38.8.40.- Aprobar el abono de la siguiente relación de facturas relativas a las revisiones de precios de trabajos del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales durante el periodo del 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2023, 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 61901 “Revisiones de precios contrato de conservación alumbrado” y número de RC 253185 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (25.4422/22)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
15/2025/ SZF	466698	15/12/2025	Certificación REV CF-01/25 de revisión de precios de trabajos de cuota fija del servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado público de la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales durante el periodo del 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2023	449.579,88 €

22/2025/ SZR	466700	15/12/2025	Certificación "REV CV-01/25" de revisión de precios de trabajos de cuota variable del servicio de Conservación y mantenimiento del alumbrado público de la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales durante el periodo del 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2023	203.099,33€
23/2025/ SZR	466702	15/12/2025	Certificación REV ON-01/25 de revisión de precios de los trabajos de ornamentación navideña del servicio de Conservación y mantenimiento del alumbrado público durante el periodo del 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2023	77.589,02 €
TOTAL				730.268,23 €

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 29 de diciembre de 2025

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa