

ANEXO AL PUNTO 38 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 16 DE OCTUBRE DE 2025**38.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS****38.1.- ALCALDÍA****DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

38.1.1.- Aprobar la siguiente factura:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
AVANTE COMUNICACION SL	B80518822	F2501918	31/07/2025	5.804,98	452369

relativa al Servicio de asesoramiento, Planificación y Compra de Espacios Off Line, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de AVANTE COMUNICACION S.L. con CIF B80518822, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ALC-9202-22602 "Servicios, Asistencias y Contratos de la Dirección de Comunicación" y número de RC 252879, del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (66.186/25)

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

38.2.1.- Aprobar la factura N.º A50007960825000001, de fecha 31 de agosto de 2025, con n.º de RCF 454285 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 agosto 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 252810, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.823/25)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

38.2.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento, de echas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 252765, del vigente presupuesto municipal de 2025. (55.158/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DRAGER HISPANIA S.A.U.	A28063485	3912103760	14/05/2025	373,93€	444040
S.E DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	0472410632	31/05/2025	1.183,48€	445610

S.E DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	0472433089	09/06/2025	1.369,66€	446834
S.E DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	0472506393	30/06/2025	1.925,53€	448698
S.E DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	0472585823	08/07/2025	1.306,94€	450182
S.E DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	0472619916	31/07/2025	1.599,09€	451946
S.E DE CARBUROS METÁLICOS	A08015646	0472691572	07/08/2025	1.622,56€	452538
FLOMEYCA	A80515610	10497-25/444	02/06/2025	4.815,80€	445661
FLOMEYCA	A80515610	10498-25/445	02/06/2025	9.655,80€	445665
				23.852,89€	

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

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.
M. D. L. N. M.	XXXXXXXXXX	2025/1004	16/06/25	4.009,94 €	447304
M. D. L. N. M.	XXXXXXXXXX	2025/1005	16/06/25	1.979,56 €	447307
MSM ARQUITECTOS S.C.PROF.	J99193815	061/2025	07/06/25	5.989,50 €	446544
TOTAL EXPTE.				11.979,00 €	

con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2025 DEP 3421 20801 NUEVOS RENTINGS CAMPOS DE FÚTBOL y 2025 DEP 3421 62302 NUEVOS RENTINGS CAMPOS DE FÚTBOL, y número de RC 252587, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (64.604/25)

38.2.4.- Reconocer en favor de PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., con CIF B-50845775, el GASTO por el servicio de mantenimiento del sistema integral de control de accesos y gestión de los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 6.533,94 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L.	B50845775	2025/5330	01/07/25	2.177,98 €	449747
PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L.	B50845775	2025/6098	01/08/25	2.177,98 €	452145
PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L.	B50845775	2025/6787	01/09/25	2.177,98 €	454063
TOTAL EXPTE.				6.533,94 €	

con cargo a la partida 2025 DEP 3422 22799 CONTRATOS DE SERVICIOS EN CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS MUNICIPALES, y número de RC 250306, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (64.690/25)

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.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2510	31/07/25	922,37 €	452740

GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F252136	30/06/25	1.669,80 €	451159
MAINFER, S.A.	A50552819	720490	31/07/25	677,41 €	452449
		TOTAL EXPTE.		3.269,58 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 22699, Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 252738, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.981/25)

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	H001425	23/08/23	50,82 €	451452
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000676	15/05/25	532,64 €	451356
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001240	14/07/25	253,11 €	451643
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001241	14/07/25	327,91 €	451644
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000522	30/04/25	826,91 €	451594
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001242	14/07/25	233,82 €	451649
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000912	12/06/25	55,66 €	451722
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000972	23/06/25	96,80 €	451723
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001088	30/06/25	163,35 €	452221
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001265	31/07/25	439,84 €	452479
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001264	31/07/25	103,35 €	452480
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001267	31/07/25	595,95 €	452288
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-25-/515	31/07/25	27,12 €	452029
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-25-/526	31/07/25	1.156,32 €	452456
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001302	31/07/25	102,98 €	452734
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001285	31/07/25	78,84 €	452779
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001284	31/07/25	481,40 €	452780
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	5.526,82 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1673	31/05/25	45,45 €	451589
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2109	30/06/25	619,13 €	451614
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2339	15/07/25	31,19 €	451724
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1919	15/06/25	746,67 €	451725
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2114	30/06/25	306,61 €	451817
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1918	15/06/25	278,64 €	451818
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2111	30/06/25	31,96 €	449758
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2337	15/07/25	79,50 €	452225
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2335	15/07/25	116,64 €	452021
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2336	15/07/25	158,80 €	452022
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2136	30/06/25	28,64 €	452165
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2340	15/07/25	195,60 €	452166

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2354	15/07/25	1.722,56 €	452167
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2517	31/07/25	40,41 €	452484
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2364	15/07/25	2.090,32 €	452045
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2331	15/07/25	682,62 €	452020
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2341	15/07/25	852,58 €	452488
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2515	31/07/25	116,77 €	452742
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1714	31/05/25	148,60 €	451221
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2513	31/07/25	352,50 €	452741
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2596	31/07/25	1.129,64 €	452547
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2535	31/07/25	1.451,01 €	452783
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2333	15/07/25	62,53 €	452699
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2543	31/07/25	221,04 €	453007
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2361	15/07/25	57,50 €	453004
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2514	31/07/25	74,39 €	453012
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	11.641,30 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/60.880	30/06/25	430,65 €	451357
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/60.878	30/06/25	240,74 €	451646
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/61.195	31/07/25	414,85 €	452463
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	1.086,24 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V510622	31/07/25	91,36 €	452059
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V510621	31/07/25	280,32 €	452058
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V509738	15/07/25	240,89 €	450980
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	612,57 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1412	31/07/25	217,45 €	452043
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1404	31/07/25	436,96 €	452035
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1407	31/07/25	563,73 €	452037
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1409	31/07/25	59,62 €	452038
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1403	31/07/25	15,90 €	452034
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1476	31/07/25	68,44 €	452046
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1410	31/07/25	272,00 €	452040
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1413	31/07/25	221,07 €	452044
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1411	31/07/25	115,49 €	452041
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.970,66 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	718929	18/07/25	114,57 €	451641
MAINFER, S.A.	A50552819	718117	11/07/25	50,25 €	452158
MAINFER, S.A.	A50552819	720492	31/07/25	57,51 €	452465
MAINFER, S.A.	A50552819	719756	25/07/25	171,13 €	453005
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	393,46 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83131	05/07/25	197,41 €	450067
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	84786	12/07/25	328,10 €	450599
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	86114	12/07/25	113,66 €	450608

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90780	26/07/25	420,58 €	451579
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79462	30/06/25	320,89 €	451593
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	84756	12/07/25	200,11 €	450605
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	87709	20/07/25	169,10 €	451210
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	84844	12/07/25	345,81 €	450602
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85037	12/07/25	-15,04 €	451721
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94371	31/07/25	-20,57 €	452229
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94372	31/07/25	451,73 €	452231
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94184	31/07/25	5,92 €	452081
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94223	31/07/25	41,84 €	452076
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94478	31/07/25	40,31 €	452083
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94215	31/07/25	803,34 €	452085
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94214	31/07/25	-7,27 €	452078
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94431	31/07/25	69,51 €	452289
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	97301	02/08/25	215,66 €	452291
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94096	31/07/25	26,44 €	452077
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90757	26/07/25	112,98 €	452466
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	84768	12/07/25	30,72 €	452155
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	87720	20/07/25	26,08 €	452156
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	84767	12/07/25	119,78 €	452157
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	50123	30/04/25	220,03 €	451811
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98692	09/08/25	153,78 €	452749
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99864	09/08/25	104,68 €	452751
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	4.475,58 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/6868	31/07/25	485,05 €	452227
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/6833	31/07/25	302,94 €	452218
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/6835	31/07/25	30,54 €	452318
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/6865	31/07/25	62,30 €	452290
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/6866	31/07/25	20,16 €	452292
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/6834	31/07/25	109,32 €	452159
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/7387	31/07/25	40,63 €	452499
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/7390	31/07/25	59,93 €	452500
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/7418	31/07/25	140,63 €	453018
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/5875	30/06/25	29,21 €	453019
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/5874	30/06/25	535,88 €	453020
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/6867	31/07/25	280,03 €	452731
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	2.096,62 €	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	130-1	30/01/24	40,54 €	451451
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	40,54 €	
			TOTAL EXPTE.	27.843,79 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 252736, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.975/25)

38.2.7.- 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 16.093,77 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-250589	30/01/25	129,59 €	451398
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-250499	30/01/25	170,53 €	451399
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253757	30/06/25	1.457,09 €	451366
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253766	30/06/25	1.039,73 €	451367
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253769	30/06/25	1.261,38 €	451647
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253756	30/06/25	53,22 €	451590
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253755	30/06/25	567,64 €	451591
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253772	30/06/25	670,47 €	451582
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253764	30/06/25	920,40 €	450675
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253074	30/05/25	670,59 €	452219
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253771	30/06/25	1.276,91 €	452220
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254393	30/07/25	846,53 €	452487
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253750	30/06/25	1.126,82 €	451228
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253765	30/06/25	1.193,58 €	452700
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254392	30/07/25	340,03 €	452701
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254388	30/07/25	523,30 €	452732
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253775	30/06/25	746,42 €	453000
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254504	30/07/25	896,83 €	453001
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254552	31/07/25	946,43 €	453002
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254553	31/07/25	24,51 €	453009
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254389	30/07/25	381,10 €	453010
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254387	30/07/25	151,01 €	453011
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254398	30/07/25	699,66 €	452735
TOTAL EXPTE.				16.093,77 €	

con cargo a la partida 2025 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 252737, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (64.976/25)

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.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001283	31/07/25	2.515,49 €	452781

MAINFER, S.A.	A50552819	718118	11/07/25	600,16 €	451160
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	81155	01/07/25	1.176,45 €	452228
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94065	31/07/25	1.229,78 €	452080
TOTAL EXPTE.				5.521,88 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 252739, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.982/25)

38.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

38.3.1.- Aprobar factura 2507V001349 de fecha 31/07/2025, por importe de 7.288,19 € (IVA incluido), relativa a la vigilancia y seguridad del antiguo vertedero Carretera Valmadrid el mes de julio de 2025, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DAVOS PROTECCIÓN SL, con CIF B45890092, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-LIM-1623-21900 "Mantenimiento y vigilancia vertedero CER" y número de RC 252692, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (65.430/25)

38.3.2.- Aprobar factura 2508V001389 de fecha 31/08/2025, por importe de 5.642,47 € (IVA incluido), relativa a la vigilancia y seguridad del antiguo vertedero Carretera Valmadrid del 1 al 24 de agosto de 2025, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DAVOS PROTECCIÓN SL, con CIF B45890092, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-LIM-1623-21900 "Mantenimiento y vigilancia vertedero CER" y número de RC 252833, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (66.373/25)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

38.3.3.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 36.318,82 €, relativas a los servicios veterinarios para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de las colonias felinas urbanas del Método CER (Captura, Esteriliza y Retorno) en el mes de julio de 2025, servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales en el mes de agosto de 2025, servicio 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 durante los días 28 y 29 de agosto de 2025 por servicio extraordinario y servicio de guardería externa para animales del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad en el mes de agosto 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 ° 252832 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.270/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	Nº. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR)	Q5018001G	Servicios veterinarios para la atención de animales, en hospital veterinario, julio 2025	612/2025000000002067	27/08/2025	453740	27/08/2025	8.140,85 €
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, agosto 2025.	A-018	02/09/2025	454200	03/09/2025	9.792,88 €
EURO DENKER S.L.U.	B99360398	Servicio de limpieza y desinfección de cheniles del centro municipal de protección animal, agosto 2025	1264	31/08/2025	454091	02/09/2025	6.559,75 €
EURO DENKER S.L.U.	B99360398	Servicio de limpieza y desinfección de la colonia felina de Pinares de Venecia "El Guano", el 28 y 29 de agosto de 2025	1266	31/08/2025	454297	03/09/2025	314,60 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, agosto 2025	EMIT-/136	02/09/2025	454148	02/09/2025	11.510,74 €
TOTAL							36318,82

38.3.4.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detalla, por un importe total de 1.013,12 €, en concepto del suministro de barritas, snacks y alimentos para loros, cotorras y gallinas, necesarios para los animales del CMPA, en julio y agosto 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 2219924 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE) y número de RC n.º 252828 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (65.020/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SUMINISTRO	Nº FACTURA	FECHA	Nº RCF	PRESENTADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
DISZAR S.L.	B50568088	Suministro barritas, snacks y alimentos para loros, cotorras y gallinas, necesarios para los animales del CMPA, julio de 2025	D2025/1033	31/07/2025	452195	04/08/2025	791,58 €

DISZAR S.L.	B50568088	Suministro barras necesarias para los animales del CMTA, agosto de 2025	D2025/1138	31/08/2025	454254	03/09/2025	221,54 €
TOTAL							1.013,12 €

38.3.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 1263, con fecha 31/08/2025, con n.º de RCF 454088, presentada el 02/09/2025 por un importe total de 3.993,00 €, en concepto del pago del servicio de limpieza y desinfección de la colonia felina de Pinares de Venecia "El Guano" durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EURO DENKER, S.L.U., con CIF B99360398 por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC n.º 252835 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (65.446/25)

38.3.6.- Aprobar el abono de la factura n.º C-2025/01254, con fecha 07/09/2025 con n.º de RCF 454546, presentada el 07/09/2025, por un importe total de 1.141,99 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas del 6 al 28 de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLÍNICA VETERINARIA CASETAS (J.C.G.) con NIF XXXXXXXX por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC n.º 252838 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (65.507/25)

38.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

38.4.1.- Aprobar la factura 25AY/248 de fecha 31/08/25, con n.º de RCF 454737 por importe de 92.366,18 € 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 agosto 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. (66.191/25)

38.4.2.- Aprobar la factura 1801049/21/082025 de fecha 29/08/25, con n.º de RCF 453840, por importe de 51.564,90 €, y la factura 1801049/22/082025, de fecha 31/08/25, con n.º de RCF 454017, por importe de 5.561,70 €, relativas a la prestación del Servicio de Cocina y Alimentación R. M. Casa Amparo durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U. con CIF B60359726, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 252439, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (66.198/25)

- 38.4.3.- Aprobar la factura con n.º EMIT-/1519 de fecha 31/07/2025, con n.º de RCF 453630 por importe de 1.666,66 €, relativa al PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR durante el mes de julio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADCARA, con CIF G99230955, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 250159, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.930/25)
- 38.4.4.- Aprobar la factura con n.º EMIT-/1527 de fecha 31/08/2025, con n.º de RCF 454437 por importe de 1.666,66 €, relativa al PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR durante el mes de AGOSTO y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADCARA, con CIF G99230955, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 250159, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (66.583/25)
- 38.4.5.- Aprobar la factura n.º 25/10522 de fecha 08/09/25, con n.º de RCF 454566, por importe de 22.323,20 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Cadeneta durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE,LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 251503, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (67.963/25)
- 38.4.6.- Aprobar la factura n.º 204/20250032 de fecha 31/08/2025, con n.º de RCF 454585 por importe de 4.955,23 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Sin Mugas durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G61672382, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 251487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (67.966/25)
- 38.4.7.- Aprobar la factura n.º 597, de fecha 31/08/2025, con n.º de RCF 454231 por importe de 5.840,37 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas C.T.L. OS MESACHES durante el mes de agosto 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. (67.975/25)
- 38.4.8.- Aprobar la factura n.º 2025/08, con fecha 31/08/2025, con RCF 454864, por importe de 5.395,23 euros, relativa a la prestación del servicio Centro de

Tiempo Libre Pandora (San José) durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G50649342, por el concepto e importe antes 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. (67.977/25)

38.4.9.- Aprobar la factura 2025262 de fecha 31/08/25, con n.º de RCF 454400 por importe de 9.276,11 € relativa a la prestación del servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL El cuco durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con CIF G50834555, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 251486, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (67.982/25)

38.4.10.- Aprobar la factura n.º 20/2025 de fecha 29/08/2025, con n.º de RCF 454233, por importe de 26.382,30 € 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 agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G99227688, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 251500, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (67.990/25)

38.4.11.- Aprobar la factura n.º 2/006901 de fecha 31/08/2025, con n.º de RCF 454417 por importe de 19.870,99 € relativa al Servicio de Educación Calle Lote1 Barrios Delicias, Oliver y Valdefierro durante el mes de agosto 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. (68.036/25)

38.4.12.- Aprobar la factura n.º 2/006903 de fecha 31/08/2025, con n.º de RCF 454419 por importe de 20.405,85 euros, relativa al servicio de Educación Calle Lote 3 Barrios Actur Rey Fernando, Arrabal y Casco Hco., durante el mes de agosto 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. (68.041/25)

38.4.13.- Aprobar la factura n.º 08/25 de fecha 31/08/2025, con n.º de RCF 454813 por importe de 4.256,88 €, relativa al Servicio de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. ZASCANDIL durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC ZASCANDIL, con N.I.F. G50619550, por el concepto e importe antes

indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 251501, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (67.970/25)

- 38.4.14.- Aprobar las facturas n.º 751225080092 y 751225080093, con fecha 31/08/25, por importes 2.759,99 y 1,638,44 € y n.º RCF 454280 y 454279 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 agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, con CIF A28986800, por los conceptos 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. (66.033/25)
- 38.4.15.- Aprobar las facturas 551/25, de fecha 31/07/2025 con n.º RCF 455285, por importe de 934,51 euros, y la factura 00641/25, de fecha 31/08/2025, con n.º RCF 454945, por importe de 864,22 euros, relativas al envío de comunicaciones mediante mensajería instantánea whatsapp para ayudas de urgencia durante los meses de julio y agosto de 2025 respectivamente, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOBIP MOBILE SERVICES S.L. con C.I.F. B87298709 por los conceptos 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. (67.841/25)
- 38.4.16.- Aprobar la factura n.º 25000159RI00020, con fecha 31/08/25, por importe 3.379,95 € y n.º RCF 454745 en relación al servicio de atención, información y control de accesos en el CMAPA durante el mes de JULIO 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 S SOCIALES, al RC 252559, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (67.243/25)
- 38.4.17.- Aprobar las facturas n.º 2025//79 y PN/2025/PN/683, con fecha 18/08/25 y 31/08/25, por importes 64,89 y 543,34 € y n.º RCF 453365 y 454204 respectivamente, en relación a la compra de varios artículos para el Albergue Municipal durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALDA S.L con CIF B50011790 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ACS 2316 21200 REPARACIONES MTO Y CONSERVACIÓN ALBERGUE MUNICIPAL CASA ABIERTA Y ALOJAMIENTOS URGENCIA, al RC 252814, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (67.277/25)
- 38.4.18.- Aprobar la factura n.º 25/656, con fecha 02/09/25, por importe 4.612,35 € y n.º RCF 454925 en relación con la compra de varios artículos para el Albergue Municipal durante el mes de septiembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de HIDRA GS 2025 S.L., con CIF B72725773 por el concepto e importe indicados, con cargo

a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2316 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ALBERGUE, CASA ABIERTA Y ALOJAMIENTO DE URGENCIA, al RC 252813, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (67.281/25)

38.4.19.- Aprobar la factura 751525080008 de fecha 31/08/2025, con n.º de RCF 454597 por importe de 2.730,73 € relativa a la prestación de los servicios de atención, información y control de accesos en instalaciones Casa de la Mujer durante el mes de agosto 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 importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 IGL 2317 22701 INFORMACIÓN, RECEPCIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y COMPROBACIÓN DE INSTALACIONES CASA DE LA MUJER y número de RC 251120, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (65.628/25)

38.4.20.- Aprobar la factura 25ZNX0022736 de fecha 31/08/2025, con n.º de RCF 454844 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 agosto 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. (64.049/25)

38.4.21.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 252503 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.080/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. Agosto 2025	3.530,45€	C25/32	10/09/25	455233
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. Agosto 2025	3.369,45 €	C25/31	10/09/25	455232
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. Agosto 2025	4.421,18 €	C25/30	10/09/25	455154
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. Agosto 2025	3.580,80€	C25/33	10/09/25	455151

38.4.22.- Aprobar la factura 75/2025 de fecha 31/08/2025, con n.º de RCF 454865 por importe de 5.352,36 € relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zonas Jóvenes) del Lote 9-Las Fuentes, durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACION EL TRANVIA, con CIF G50654433, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN y número de RC 252530, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.168/25)

38.4.23.- Aprobar la factura 25/10421 de fecha 31/08/2025, con n.º de RCF 454282, por importe de 17.711,25 € relativa a la prestación del Servicio de

gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zonas Jóvenes) del Lote 1-Casco Histórico durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad FUNDACION FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN y número de RC 252863, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.173/25)

38.4.24.- Aprobar la factura 00/00124 de fecha 31/08/2025, con n.º de RCF 454595 por importe de 2.371,33 € relativa a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Parque Goya (correspondiente al Lote 2 del Contrato con n.º expte. 0229482/2019), durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, con CIF G50717370, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN y número de RC 252527, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.187/25)

38.5.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

38.5.1.- Aprobar la convalidación del gasto de las facturas conforme a la Base 21 de las del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2025, alquiler de aulas, a favor de UZ-Universidad de Zaragoza. (55.042/25)

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

38.5.2.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 3.466,17 €, relativa al suministro de papel de oficina para copiadoras, impresoras y escritura manual del Ayuntamiento de Zaragoza durante parte del mes de agosto de 2025 y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ORG 9206 22000: MATERIAL OFICINA, LIMPIEZA Y GASTOS FUNCIONAMIENTO, con cargo al RC n.º 252882 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (66.400/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
PMC GRUP 1985 SA	A58093816	Suministro de papel de oficina para copiadoras, impresoras y escritura manual del Ayuntamiento de Zaragoza, de parte del mes de agosto de 2025	FVM25/49746	21/08/2025	453538	25/08/2025	3.466,17 €
TOTAL							3.466,17 €

38.5.3.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 468,27 €, relativa al suministro de papel de oficina para copiadoras, impresoras y escritura manual del Ayuntamiento de Zaragoza durante parte del mes de

agosto de 2025 y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ORG 9206 22000: MATERIAL OFICINA, LIMPIEZA Y GASTOS FUNCIONAMIENTO, con cargo al RC n.º 252883 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (66.397/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
PMC GRUP 1985 SA	A58093816	Suministro de papel de oficina para copiadoras, impresoras y escritura manual del Ayuntamiento de Zaragoza, de parte del mes de agosto de 2025	FVM25/53291	30/08/2025	454332	04/09/2025	468,27 €
TOTAL							468,27 €

38.6.- ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

38.6.1.- Aprobar la factura nº 5600550863 de fecha 06/08/2025 , con n.º de RCF 452427, por importe de 1.011.044,99 €, relativa a la certificación de Junio de 2025 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Municipales adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U, con CIF A80241789, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 252779. (62.920/25)

38.6.2.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe de 11.203,15 € relativa al SUMINISTRO de GASOLEO C para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de julio de 2025, es emitida por la empresa ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664 y se entiende que es susceptible de Convalidación de Gasto, por haberse acabado el contrato y estar pendientes de la nueva adjudicación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales y Colegios Públicos” con número de RC 252782 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2025. (62.921/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2025/5Y/991944	31/07/25	451970	11.203,15 €
TOTAL					11.203,15 €

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

38.6.3.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e

importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 252134 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (61.892/25)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	NIF	PROVEEDOR	IMPORTE
451905	13002962	31/07/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.821,49 €
451284	16001051	22/07/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	3.005,42 €
450970	1644	15/07/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	112,53 €
450971	1645	15/07/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	156,09 €
450977	1648	15/07/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	300,55 €
450975	1650	15/07/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	527,56 €
450380	CR0120252501023 338	19/06/2025	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.893,01 €
450381	CR0120252501023 657	09/07/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	1.863,82 €
451203	CR0120252501023 961	18/07/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	373,67 €
448888	23/717469	30/06/25	A50552819	MAINFER-SA	113,06 €
452032	23/719899	31/07/25	A50552819	MAINFER-SA	46,10 €
453616	25122261	15/07/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.528,28 €
453614	25124073	31/07/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.514,15 €
451632	TA/2509982	10/07/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAIA SA	1.826,88 €
451633	TA/2510012	18/07/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAIA SA	290,69 €
451634	TA/2510017	21/07/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAIA SA	345,52 €
451631	TA/2510019	21/07/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAIA SA	440,28 €
453383	TA/2510079	29/07/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAIA SA	609,60 €
453385	TA/2510080	29/07/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAIA SA	233,34 €
453384	TA/2510111	31/07/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAIA SA	1.342,13 €
				TOTAL	19.344,17 €
453618	25510249	15/07/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-113,40 €
453617	25511692	31/07/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-173,28 €
				TOTAL EXP.	19.057,49 €

38.6.4.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 250486, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (61.897/25)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
447069	1417	12/06/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	537,24 €
450978	1646	15/07/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	877,13 €
450973	1647	15/07/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	590,48 €

453650	87	11/06/25	B50993690	SIERRA TAPIZADOS S.L.	943,80 €
				TOTAL	2.948,65 €

38.6.5.- 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. (58.532/25)

N.º R.C.F.	N.º FTTRA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
451937	25/6063	31/07/25	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	671,55 €
453850	25/6853	29/08/25	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	689,94 €
				TOTAL	1.361,49 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

38.6.6.- Aprobar la factura n.º FE25/602 de fecha 31 de agosto de 2025 con n.º de RCF 454096 por importe de 949,61 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 784,80 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA") a favor de EXCAVACIONES GRASA, S.L. con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21300 Conservación y Reparación Red de Agua Potable y n.º de RC 252798 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.477/25)

38.6.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 098.25 de fecha 22 de agosto de 2025, con RCF N.º 453488 por importe de 9.908,78 € relativa a la Certificación n.º 29 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 252701 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.(61.902/25)

38.6.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 25085001 de fecha 8 de agosto de 2025 con n.º de RCF 452603 por importe de 447.713,00 € 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 370.010,74 € (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 252750 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025". (60.684/25)

38.6.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 25085002 de fecha 8 de agosto de 2025 con n.º de RCF 453351 por importe de 52.476,27 € 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 1532 6190024 Operación Asfalto y n.º de RC 252755 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (60.689/25)

- 38.6.10.- Aprobar la factura n.º FV25/FV25-04892 de fecha 29 de agosto de 2025 con n.º de RCF 454097 por importe de 1.033,15 € 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 853,84 € (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 252822 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.857/25)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE

- 38.6.11.- Aprobar la factura n.º RECT-2025EMIT-/88, de fecha 16/07/2025, con n.º de RCF 451014 por importe de 12.100,00 €. relativa a la prestación de los servicios de asistencia técnica para la justificación del grado de ejecución en el primer semestre del año 2025 del Proyecto Digitaliza: “Gestión Inteligente del Ciclo Integral del Agua en Zaragoza”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de KENDALLYA, S.L. con CIF B05288873, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1532-22799, “Asistencia Técnica, Redacción de Proyectos, Estudios Geotécnicos y Control de Calidad” y número de RC 252563, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.278/25)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

- 38.6.12.- Aprobar el abono de la factura n.º 11/2025/SZR de fecha 02/09/2025, con n.º de RCF 454124, por importe de 327.700,40 € relativa a Certificación CV-05/25 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 252729, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (60.462/25)
- 38.6.13.- Aprobar el abono de la factura n.º 12/2025/SZR de fecha 04/09/2025, con n.º de RCF 454326, por importe de 189.405,32 € relativa a Certificación CV-06/25 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 252730, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (60.721/25)

38.6.14.- Aprobar el abono de la factura n.º 09/2025/SZF de fecha 29/08/2025, con n.º de RCF 453952, por importe de 458.930,08 € relativa a Certificación CF-07/25 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 252731, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (60.723/25)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 16 de octubre de 2025

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa