

**ANEXO AL PUNTO 30 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 27 DE FEBRERO DE 2026****30.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS****30.1.- ALCALDÍA****DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

30.1.1.- Aprobar la siguiente factura:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
AVANTE COMUNICACION SL	B80518822	F2503451	31/12/2025	5.804,98 €	469254

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 COMUNICACIÓN S.L., con CIF: B80518822, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ALC-9202-22602 “*Servicios, Asistencias y Contratos de la Dirección de Comunicación*”, y número de RC 260701, del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (9.775/26)

30.1.2.- Aprobar las siguientes facturas:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
PROXIMIA-HAVAS SL	B63968267	2025003283	16/12/2025	14.326,40 €	466862

relativa al Servicio de Asesoramiento, Planificación y Compra de Espacios On Line, 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 2026-ALC-9202-22602 “*Servicios, Asistencias y Contratos de la Dirección de Comunicación*”, y número de RC 260700, del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (9.780/26)

30.2.- ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS**OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA**

30.2.1.- 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 AC1125	MES DE DICIEMBRE	ARTEOS DIGITAL, S.L	4.099,49 €+ IVA DEDUCIBLE 860,89 € = 4.960,38 €	2601BI00243A	23/01/2026	470285

EDICIÓN CARTA ADICIONAL AC1125 PÓLIZAS DE ALTA OMITIDAS EN SU MOMENTO	MES DE DICIEMBRE	ARTEOS DIGITAL, S.L	20,76 € + IVA DEDUCIBLE 4,36 € = 25,12 €	2601BI00244A	23/01/2026	470284
ÓRGANO GESTOR:	GESTIÓN TRIBUTARIA		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	66789/2026-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC. NORMATIVA Y APLICAC. HACIENDA Y F. EUROPEOS		

con cargo a la aplicación presupuestaria 66789/2026-HFE-9311-22799 DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC. NORMATIVA Y APLICAC. HACIENDA Y F. EUROPEOS, Documento Contable RC 374528 con N. Sicaz 260102, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (5.874/26)

30.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

30.3.1.- Aprobar la factura relativa al “*Mantenimiento de la instalación de climatización del mercado San Vicente de Paúl mes de Noviembre y Diciembre*” 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 2026 ECO 4312 22699 “Gastos de Funcionamiento” y número de RC SICAZ 260426 por importe total de 706,68€ del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (7.178/26)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	984/25	TUBEI SL	30/11/2025	353,34€	463853	B99250995
2	1095/25	TUBEI SL	31/12/2025	353,34€	468634	B99250995
			TOTAL	706,68€		

30.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

30.4.1.- Aprobar la factura 751525120012 de fecha 31/12/2025, con n.º de RCF 469108, por importe de 4.905,56 €, relativa a la prestación de los servicios de atención, información y control de accesos en instalaciones Casa de la Mujer durante el mes de diciembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECÚRITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., con CIF A-28986800, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 IGL 2317 22701 INFORMACIÓN, RECEPCIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y COMPROBACIÓN DE INSTALACIONES CASA DE LA MUJER y número de RC 260046, del estado de gastos del presupuesto municipal prorrogado de 2026. (4.777/26)

30.4.2.- 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 2026 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 260274 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (2.604/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de Zona Joven Peñaflor. Diciembre	6.483,71 €	C25/50	31/12/25	469584
Servicio de gestión de Zona Joven San Juan de Mozarrifar. Diciembre	5.783,70 €	C25/51	31/12/25	469820
Servicio de gestión de Zona Joven Garrapinillos. Diciembre	6.202,17 €	C25/48	31/12/25	469589
Servicio de gestión de Zona Joven Monzalbarba. Diciembre	5.680,19 €	C25/49	31/12/25	469439

30.4.3.- 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 2026 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 260382 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (2.605/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ Montañana Diciembre 25	4.693,73 €	25/065	31/12/2025	468654
Servicio de gestión y animación de ZJ Movera . Diciembre 25	4.770,08 €	25/066	31/12/2025	468655

30.4.4.- 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 2026-JUV-3372-22699 ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 260111, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (2.613/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJE Pablo Serrano. Diciembre 2025	2.675,87 €	118/2025	31/12/2025	468875
Servicio de gestión de ZJE Grande Covián. Diciembre 2025	2.600,34 €	119/2025	31/12/2025	468876

30.4.5.- 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 2026 JUV 3372 22699 ZONA JOVEN ESCOLAR y número de RC 260147, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (2.614/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJE. Ramon y Cajal . Diciembre	2.604,79 €	25/14238	31/12/25	469378
Servicio de gestión y animación de ZJEPedro de Luna . Diciembre	2.604,79 €	25/14239	31/12/25	469379

30.4.6.- 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 2026 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 260248 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (2.618/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Casco Histórico. Diciembre 25	8.923,19 €	25/14237	31/12/25	469320
Servicio de gestión y animación de ZJ. San Pablo. Diciembre 25	8.580,98 €	25/14236	31/12/25	469120

30.4.7.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación, relativas a la ejecución del programa de centros de tiempo libre y ludotecas en varios barrios de Zaragoza durante el mes de diciembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a las entidades señaladas, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 260059, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal prorrogado de 2025. (9.468/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTUR	FECHA FACTURA	RCF
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE CADENETA	1 A 31 DICIEMBRE 2025	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM G503399062	11.927,11 EUR	25/14233	31/12/25	468770
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE GUSANTINA	1 A 31 DICIEMBRE 2025	GUSANTINA ASOC. SOCIOEDUCATIVA G99227688	12.200,49 EUR	34/2025	31/12/25	468772
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE EL CUCO	1 A 31 DICIEMBRE 2025	ADUNARE FUNDACION S.C. G50834555	9.360,85 EUR	2025403	31/12/25	468825
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE SIN MUGAS	1 A 31 DICIEMBRE 2025	FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA G61672382	7.548,09 EUR	204/20250048	31/12/25	468471
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE PANDORA	1 A 31 DICIEMBRE 2025	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA G50649342	6.371,21 EUR	2025/13	31/12/25	468635
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE ZASCANDIL	1 A 31 DICIEMBRE 2025	ASOCIACION ZASCANDIL G50619550	5.472,48 EUR	12/25	31/12/25	469420
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE OS MESACHES	1 A 31 DICIEMBRE 2025	KAIROS SOC, COOP. F50905124	6.012,63 EUR	935	31/12/25	468659

30.5.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

30.5.1.- Aprobar la factura nº 5600585911 de fecha 17/12/2025, con n.º de RCF 467398, por importe de 1.149.246,55 €, relativa a la certificación de noviembre 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 2026 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 260225, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (7.333/26)

30.5.2.- Aprobar la factura nº 5600593315 de fecha 24/01/2026 , con n.º de RCF 470281, por importe de 827.443,87 €, relativa a la certificación de diciembre 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 2026 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 260294, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (7.368/26)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

30.5.3.- Aprobar el abono de la siguiente relación de facturas relativas a la reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-INF-1651-63900 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones” y número de RC 260582 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (7.872/26)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
01/2026/SZ2	469823	15/01/26	Colisión Calle El Greco Z2-134-009 Ref 2025/C00042	27,11 €
02/2026/SZ2	469899	15/01/26	Colisión calle Borja Z2-064-028 Ref 2025/C00013	1.564,57 €
1/2026/SZ3	469943	19/01/26	Colisión Polígono Malpica calle N Z3-182-025 Ref 2025/C00035	2.418,51 €
01/2026/SZ1	470221	23/01/26	Colisión Pº Reyes de Aragón Z1-149-150 Ref 2025/C00034	2.059,41 €
02/2026/SZ1	470240	23/01/26	Colisión Pº Fernando El Católico Z1-253-003 Ref 2025/C00010	3.936,46 €
03/2026/SZ1	470241	23/01/26	Colisión Pº Fernando El Católico Z1-253-006 Ref 2025/C00027	3.936,46 €
TOTAL				13.942,52 €

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 27 de febrero de 2026.

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa