

ANEXO AL PUNTO 27 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025**27.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS****27.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA****POLICÍA LOCAL**

27.1.1.- Aprobar la factura N.º A50007961025000001, de fecha 31 de octubre de 2025, con n.º de RCF 460743 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 octubre 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 253372, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.846/25)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

27.1.2.- Aprobar la factura n.º EMIT-/20780 de fecha 13/10/2025 con n.º de RCF 458504 por importe de 6.655,00 € relativa al servicio de mantenimiento del programa informático de gestión de emergencias SIGE de julio a septiembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad RSB Sistema S.L., con CIF B61746350, por el importe indicado, 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 253192, del vigente presupuesto municipal de 2025. (78.253/25)

27.1.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas al gasto de reparación y transporte del brazo articulado E-13, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 253307, del vigente presupuesto municipal de 2025. (80.521/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
FLOMEYCA	A80515810	10637-25/451	29/10/2025	49.361,64 €	459968
TRACAP ARAGÓN S.L.	B99253916	A/172	28/10/2025	9.801,00 €	460012
				59.162,64 €	

27.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO**SERVICIO DE CULTURA**

27.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º S-/169, de fecha 06/10/2025, por el concepto de “embalaje y transporte de dispersión de las obras de arte de la exposición: Tesoros. Arte asiático, en la Lonja”, por un importe de 23.349,37 € (veintitrés mil trescientos cuarenta y nueve euros y treinta y siete céntimos) IVA incluido, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ENMARCAIONES ROBERT SL, CON CIF: B99266009, y por el concepto e importe antes indicado con cargo a la partida presupuestaria 2025 CUL 3341 22609 “Gastos Funcionamiento y actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones” y número de RC SICAZ n.º 253156 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (80.085/25)

27.3.- ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

27.3.1.- Convalidar el gasto y aprobar la factura de la sociedad ARIDOS Y EXCAVACIONES CAMELO LOBERA SL (NIF P5030300G), correspondiente a la factura n.º 2025/1988 de 30 de septiembre de 2025 (Nº RCF 458154) correspondiente a la Certificación Nº 3 – Exceso obra de saneo de pavimento en recinto Ferial de Zaragoza por un importe de 16.261,70 € IVA incluido. (81.395/25)

27.4.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE DISEÑO DE LA MOVILIDAD URBANA

27.4.1.- Aprobar la factura n.º 192/2025 de fecha 5 de noviembre de 2025, con n.º de RCF 460717, presentada el 5 de noviembre de 2025, por importe de 299.518,68 € relativa a Certificación 10/2025 Conservación y Mantenimiento de las instalaciones semafóricas 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. (81.690/25)

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

27.4.2.- Aprobar la factura n.º 2025/-5 de fecha 16/10/2025, con n.º RCF 458851 presentada el 16/10/2025, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars desde 16 de agosto hasta 15 de octubre 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. (50.390/25)

27.4.3.- Aprobar la factura n.º 00/43496 de fecha 30-10-2025, con n.º RCF 460762 presentada el 05-11-2025, 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 SEPTIEMBRE 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 250624 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (8.470/25)

27.4.4.- Aprobar la factura n.º 00/43497 de fecha 31-10-2025, con n.º RCF 460763 presentada el 05-11-2025, 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 OCTUBRE 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 250624 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (8.471/25)

27.4.5.- Aprobar la factura n.º 249 de fecha 01/11/2025, con n.º RCF 460260 presentada el 01/11/2025, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en octubre 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. (47.487/25)

27.4.6.- Aprobar la factura n.º TCR/1653 de fecha 31/10/2025, con n.º RCF 460662 presentada el 04/11/2025, 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 OCTUBRE 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. (34.983/25)

27.5.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

SERVICIO JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE ACTIVIDADES EN DOMINIO PÚBLICO Y DESARROLLO TERRITORIAL

27.5.1.- Aprobar la convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2025298 de fecha 30/09/2025 con RCF nº 457718 por importe de 24.801,44 € relativa a "Actividades socioeducativas y de alimentación, verano 2025. Programa de atención a la infancia y de conciliación familiar en el Barrio Oliver. Actuación enmarcada en las acciones y medidas del Plan Integral del Barrio Oliver (PIBO)" a favor de Adunare Fundación S.C. con CIF G50834555. El gasto antes indicado será atendido con cargo a la aplicación presupuestaria

2025 - PIN – 2315 - 22699 “PIBO: Actividades Sociales, Deportivas, Culturales” y número de RC Sicaz 253080 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (67.773/25)

27.6.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

- 27.6.1.- Aprobar la factura 25/384 de fecha 30/09/25, con n.º de RCF 458383, por importe de 15.189,11 €, relativa a la prestación del Servicio de Lavandería para la Residencia Municipal Casa Amparo, Albergue Municipal y Otros Centros durante el mes de septiembre 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. (78.046/25)
- 27.6.2.- Aprobar la factura n.º 2/006935 de fecha 30/09/2025, con n.º de RCF 457889 por importe de 19.484,33 € relativa al Servicio Educación Calle lote 2 Barrios Las Fuentes, San José, Torrero-La Paz durante el mes de septiembre, 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. (80.706/25)
- 27.6.3.- Aprobar la factura n.º 204/20250036 de fecha 30/09/2025, con n.º de RCF 458659 por importe de 5.485,25 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Sin Mugas (Actur-Lote 5) durante el mes de septiembre, 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. (80.707/25)
- 27.6.4.- Aprobar la factura n.º 09/25 de fecha 30/09/2025, con n.º de RCF 458968 por importe de 3.887,45 €, relativa al Servicio de Tiempo Libre y Ludotecas municipales-Lote 8: Barrio Jesús, C.M.T.L. ZASCANDIL durante el mes de septiembre 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. (80.710/25)
- 27.6.5.- Aprobar la factura n.º 25/11737 de fecha 23/10/25, con n.º de RCF 459409 por importe de 16.355,33 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Cadeneta San Pablo durante el mes de septiembre 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. (81.065/25)

27.6.6.- Aprobar la factura 2025292 de fecha 30/09/25, con n.º de RCF 456913, por importe de 8.897,83 €, relativa a la prestación del servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL El Cuco (zona Delicias) durante el mes de septiembre 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. (81.070/25)

27.6.7.- Aprobar la factura n.º 2/006936 de fecha 30/09/2025, con n.º de RCF 457890 por importe de 19.744,91 euros, relativa al servicio de Educación Calle Lote 3 Barrios Actur Rey Fernando, Arrabal y Casco Hco., durante el mes de septiembre 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. (81.071/25)

27.6.8.- Aprobar la factura n.º 24/2025 de fecha 30/09/2025, con n.º de RCF 459374, por importe de 15.447,34 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. GUSANTINA (Bº Casco Hco. Zona de la Magdalena) en el mes de septiembre, 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. (81.973/25)

27.6.9.- Aprobar la factura n.º 695/2025, de fecha 30/09/2025, con n.º de RCF 458110, por importe de 5.896,09 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas C.T.L. OS MESACHES (Actur-Lote 6) durante el mes de septiembre 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. (81.999/25)

27.6.10.- Aprobar la factura n.º A/25090024, con fecha 30/09/25, por importe 1.874,40 € y n.º RCF 457811, relativa al servicio de Transporte Escuela Jardinería El Pinar realizado durante el mes de septiembre de 2025, 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 importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2318 22300 CONTRATO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERÍA EL PINAR, al RC 250667, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (79.747/25)

27.6.11.- Aprobar la factura n.º 8200631735, con fecha 28/10/25, por importe 10.265,18 € y n.º RCF 459939, relativa al suministro de reactivos para la detección de drogas en orina realizado en el mes de octubre de 2025 al CMAPA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.L.U, con CIF: B62014485 por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2317 22106 ADQUISICIÓN PRODUCTOS TEST CENTRO MUNICIPAL ATENCIÓN Y PREVENCIÓN ADICIONES, al RC 253229, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.614/25)

27.6.12.- Aprobar la factura 751525090009 de fecha 30/09/2025, con n.º de RCF 458651 por importe de 5.363,93 € relativa a la prestación de los servicios de atención, información y control de accesos en instalaciones Casa de la Mujer durante el mes de septiembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., con CIF A28986800, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 IGL 2317 22701 INFORMACIÓN, RECEPCIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y COMPROBACIÓN DE INSTALACIONES CASA DE LA MUJER y número de RC 252968, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (65.632/25)

27.6.13.- Aprobar la factura 2025-0119 de fecha 24/09/2025, con n.º de RCF 456031, por importe de 3.176,25 € , relativa a los trabajos de diseño y maquetación del número de otoño de 2025 de la Revista Zaragoza Joven del Servicio de Juventud, durante el mes de SEPTIEMBRE 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. (71.906/25)

27.6.14.- 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. (72.093/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 19-Montañana (expte. 542905/16). Septiembre 25	4.310,24 €	25/052	30/09/2025	456834
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1-Movera (expte. 229482/19). Septiembre 25	4.411,68 €	25/053	30/09/2025	456835

27.6.15.- Aprobar la factura A21780/1 de fecha 20/09/2025, con n.º de RCF 455917 por importe de 5.258,31 € relativa a la impresión del número de OTOÑO de la Revista Zaragoza Joven del Servicio de Juventud, durante el mes de septiembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRAFICAS VELA S.L., con CIF B50444678, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 253181, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (72.501/25)

27.6.16.- 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 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. (76.183/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJE. Ramon y Cajal. Septiembre 25	2.159,59 €	25/11761	28/10/2025	459827
Servicio de gestión y animación de ZJEPedro de Luna. Septiembre 25	2.159,59 €	25/11762	28/10/2025	459828

27.6.17.- 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 253237 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (72.462/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Septiembre 2025	19.825,48 €	2/006937	30/09/25	456659
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal . Septiembre 2025	13.743,88 €	2/006938	30/09/25	456660
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Septiembre 2025	15.142,19 €	2/006939	30/09/25	456661
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Septiembre 2025	11.408,94 €	2/006944	30/09/25	456666
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Septiembre 2025	10.419,75 €	2/006940	30/09/25	456662
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14- Casablanca. Septiembre 2025	14.899,50 €	2/006946	30/09/25	456668
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Septiembre 2025	12.334,71 €	2/006941	30/09/25	456663
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Septiembre 2025	3.760,88 €	2/006942	30/09/25	456664
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Septiembre 2025	4.824,18 €	2/006943	30/09/25	456665
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Septiembre 2025	3.151,53 €	2/006945	30/09/25	456667
Servicio de gestión de ZJ Escolar San Jorge. Septiembre 2025	3.033,18 €	2/006949	30/09/25	456669

27.6.18.- 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 253234 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (72.474/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. Septiembre 2025	2.638,11 €	25ZNX0026483	30/09/25	458512
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. Septiembre 2025	11.134,11 €	25ZNX0026479	30/09/25	458519
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. Septiembre 2025	17.175,60 €	25ZNX0026482	30/09/25	458517
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. Septiembre 2025	8.751,58 €	25ZNX0026478	30/09/25	458515
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. Septiembre 2025	10.542,80 €	25ZNX0026476	30/09/25	458514

Servicio de gestión de ZJ. Lote 13- Universidad. Septiembre 2025	10.841,53 €	25ZNX0026477	30/09/25	458516
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. Septiembre 2025	7.923,85 €	25ZNX0026475	30/09/25	458520
Servicio de gestión de ZJ Escolar Goya. Septiembre 2025	1.243,75 €	25ZNX0026481	30/09/25	458518

27.6.19.- Aprobar las facturas que se detallan cuyo importe total asciende a 9.083,78 €, en concepto de servicio de autobuses en diversos Centros de Convivencia para Mayores durante los meses septiembre a octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de los citados proveedores, por el concepto 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. (79.339/25)

N.º FRA	FECHA	PROVEEDOR	CIF	IMPORTE	RCF
FV25/1049	29/09/25	PINA-BUS SL	B99137515	770,00 €	456404
F/250290	30/09/25	AUTOCL. MONSEGUR SL	B50729599	925,00 €	456628
2025//84	30/09/25	TRANSPORTE DE VIAJEROS ZARAGOZA-TERUEL SL	B13698071	1.999,80 €	456839
2922	04/10/25	20CONNOSOTROS SL	B99562225	1.130,00 €	459262
T-25090052	30/09/25	TRANSPORTES HERNANDEZ PALACIOS SA	A50023423	924,00 €	459263
01069RI25005337	21/10/25	AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SL	B79072823	979,00 €	459254
A/25100012	24/10/25	ANETO AUTOCARES Y SERV SL	B50510098	1.012,00 €	459714
1569 2025	27/10/25	AUTOCARES MURILLO SL	B50735265	1.343,98 €	459893
		TOTAL		9.083,78 €	

27.6.20.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación, correspondientes al servicio de suministro de prensa diaria para la red de de los 32 Centros de Mayores mediante suscripciones trimestrales realizadas en septiembre y octubre de 2025, por los importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22799 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, Documento Contable RC 253261, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (79 340/25)

N.º FRA	FECHA	PROVEEDOR	CIF	IMPORTE	RCF
F/F/202501742	15/09/25	PRENSA DIARIA ARAGONESA SA	A50361641	522,00 €	455270
F/F/202501948	15/10/25	PRENSA DIARIA ARAGONESA SA	A50361641	435,00 €	458708
		TOTAL		957,00 €	

27.7.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

27.7.1.- Aprobar la factura n.º 01/00000150 de fecha 17/10/2025 RCF 458959 por importe de 497.303,59 € relativa a la certificación de SEPTIEMBRE 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 253244 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (77.355/25)

27.7.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 96.830,26 € sin abono y de 96.811,14 € con abono, relativas a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL con CIF B82846825, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 22102 "GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES " y número de RC 253245 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (77.357/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S25CON008917065	19/03/2025	444014	661,17 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S25CON013812426	05/05/2025	444999	29,43 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S25CON022503523	09/07/2025	453451	13,25 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S25CON022738189	10/07/2025	453444	7,88 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375000/ S25AGR000000069	01/09/2025	454163	-19,12 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375000/ S25AGN000000935	01/09/2025	454164	60.829,87 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375000/ S25AGN000001066	01/10/25	457079	35.288,66 €
		TOTAL CON ABONO			96.811,14 €
		TOTAL SIN ABONO			96.830,26 €

27.7.3.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe de 29.278,47 € relativa al SUMINISTRO de GASOLEO A y C para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de septiembre 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 253243 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2025. (78.835/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2025/5Y/992588	30/09/25	457221	29.278,47 €
		TOTAL			29.278,47 €

27.7.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por importe de 6.824,40 € relativas a “ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN”, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. CIF B81484537 por el concepto e importe indicados; y las facturas con importe total de 22.041,36 € relativas al ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO, y autorizar disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa FACTORY GLOBAL EUROPEA S.L. de CIF B99115453, ambas con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 21303 “Máquinas, herramientas y prevención de riesgos brigada instalaciones industriales”, con RC 253302, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (65.939/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA N°	FECHA	RCF	IMPORTE
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	GM-/60052789	04/07/25	450063	2.274,80 €
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	60053545/60053545	09/09/25	454753	2.274,80 €
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	GM-/60054319	15/09/25	455387	2.274,80 €
FACTORY GLOBAL EUROPEA S.L.	B99115453	AQ/AQ20250631	30/06/25	453198	7.187,40 €
FACTORY GLOBAL EUROPEA S.L.	B99115453	AQ/AQ20250740	31/07/25	453199	7.426,98 €
FACTORY GLOBAL EUROPEA S.L.	B99115453	AQ/AQ20250823	31/08/25	454286	7.426,98 €
			TOTAL		28.865,76 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

27.7.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 25/560 de fecha 17 de octubre de 2025 con n.º de RCF 458992 por importe de 84.403,40 € 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 69.754,88 € (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 253295 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (79.944/25)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

27.7.6.- Aprobar el abono de la factura n.º FVES01250406803, de 16 de abril de 2025, con n.º RCF 459309, por importe de 1.651,43€ (iva incluido), relativo a operaciones de mantenimiento de instalación, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por un importe de 1.364,82€ (base imponible), por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES, SAU con CIF A61502332, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y RC n.º 253256 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.025. (78.130/25)

27.7.7.- Aprobar el abono de la siguiente factura de reparación de manguitos de la estación Almozara:

- factura n.º EMIT-/251237 correspondiente a reparación manguitos antivibratorios, con n.º RCF 459062, de 9 de octubre de 2025, por un importe de 13.730,11€ (iva incluido),

y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por un total de 11.347,20€ (base imponible), por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de INDUSTRIAS CEMU SA con CIF A50524875, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21302 "MATERIAL Y REPARACIONES INSTALACION POTABILIZACIÓN" y RC n.º: 253255 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.025. (78.140/25)

27.7.8.- Aprobar el abono de las siguientes facturas: n.º FAC-0012510/0325 con RCF 458919, de 16 de octubre de 2025, por un importe de 18,357,13 € (iva incluido) de QUÍMICA DEL CINCA SL (B08628455) y las facturas n.º A 27546 con RCF 456637, de 18 de septiembre de 2025, por un importe de 565,68€ (iva incluido) y n.º A 27615 con RCF 459198, de 15 de octubre de 2025 de C. B. L. (*****) de 822,80€ y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por la suma total de las bases imponibles (15.171,18€, 467,50 y 680€ respectivamente) de ambas facturas de 16.318,68€ por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 22106 "REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN DEL AGUA" y RC n.º 253210 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.025. (75.980/25)

27.7.9.- Aprobar el abono de la factura n.º VM/2025/VM/250316, correspondiente a la instalación de dosificación de carbón activo en polvo en la Planta Potabilizadora. Con n.º RCF: 458590, de 6 de octubre de 2025, por un importe de 63.190,44 €. (IVA incluido) y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por un importe de 52.223,50 €. (base imponible) por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de SODIMATE IBERICA S.L. con CIF: B60082435, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 63302 "Obras y Renovación de Equipos en Potabilizadora y Depósitos" y RC n.º: 252940, del estado de gastos de presupuesto municipal de 2.025. (74.755/25)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

27.7.10.- Aprobar el abono de la siguiente relación de facturas relativas a la reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y número de RC 253232 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (77.733/25)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
8/2025/SZ3	456384	29/09/25	Colisión Ronda de Boltaña Z3-228-030 Ref 2025/C00025	48,06 €
9/2025/SZ3	456385	29/09/25	Colisión Ronda de Boltaña-Majas de Goya Z3-229-056 Ref 2025/C00028	48,06 €
13/2025/SZ2	458967	17/10/25	Colisión Av Logroño Z2-232-038 Ref 2025/C00023	943,63 €
14/2025/SZ2	459043	17/10/25	Colisión Av San José, Monzalbarba Z2-214-034 / 035 / 036 Ref 2025/C00016	9.309,38 €
TOTAL				10.349,13 €

27.7.11.- Aprobar el abono de la factura n.º 11/2025/SZF de fecha 27/10/2025 , con n.º de RCF 459667, por importe de 444.486,72 € relativa a Certificación CF-09/25 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 253240, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (75.037/25)

27.7.12.- Aprobar el abono de la factura n.º 14/2025/SZR de fecha 27/10/2025, con n.º de RCF 459668, por importe de 202.946,55 € relativa a Certificación CV-08-1/25 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 las aplicaciones presupuestarias 2025-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y 2025-INF-1651-6190724 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 253241, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (75.908/25)

27.7.13.- Aprobar el abono de la factura n.º 15/2025/SZR de fecha 27/10/2025, con n.º de RCF 459669, por importe de 255.758,20 € relativa a Certificación CV-08-2/25 de trabajos complementarios de mejora de la eficiencia energética de instalaciones de alumbrado público del servicio 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 las aplicaciones presupuestarias 2025-INF-1651-61300 “Obras eficiencia energética alumbrado público” y 2025-INF-1651-6130024 “Obras eficiencia energética alumbrado público” y número de RC 253242, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (75.909/25)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 28 de noviembre de 2025

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,
M.^a Tatiana Gaudes Lalmolda