



EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE DE 2025

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 9:07 horas del día 16 de octubre de 2025, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, D.^a Natalia Chueca Muñoz, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes Consejeros/as: D. Ángel Carlos Lorén Villa, D. Víctor Manuel Serrano Entío, D.^a Sara M.^a Fernández Escuer , D.^a Blanca Solans García (*), D.^a M.^a Tatiana Gaudes Lalmolda, D. Carlos Gimeno Casado, D.^a M.^a Ángeles Orós Lorente y D. Alfonso Mendoza Trell.

(*) Asiste a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia.

Actúa de Consejero-Secretario D. Ángel Carlos Lorén Villa.

Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos:

- 1.- Se aprueban el acta de la sesión del 15 de septiembre de 2025 (extraordinaria).

PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

- 2.- Quedar enterado del Auto de 28 de julio de 2025 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Zaragoza, adoptado en pieza separada de medidas cautelares del Procedimiento Ordinario 181/2025, que estima parcialmente la medida cautelar solicitada y suspende, previa la prestación de caución de 134.857,093 euros, el acuerdo de Gobierno de zaragoza, de 20 de abril de 2025, por el que se resolvió la concesión de dominio público para la explotación del centro deportivo situado en el Parque del Agua “Luis Buñuel” de Zaragoza. (1.951/25)

HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

- 3.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato privado de “VENTA DE PAPEL Y CARTÓN PROCEDENTE DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES”, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria. El presupuesto máximo estimado del contrato es de

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA	1 / 26
Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	14574424		
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		22 de octubre de 2025	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA		23 de octubre de 2025	



1.305.567,35 € (no sujeto a IVA), atendida la duración inicial del contrato de 3 años. (52.667/25)

- 4.- Ratificar el Decreto del Consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana nº 20250048720, de 25 de septiembre, por el que se ha rectificado un error material detectado en la clausula 13.2.a) del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del “CONTRATO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE RETIRADA DE VEHÍCULOS (SERVICIO DE GRÚA), GESTIÓN INTEGRAL DEL DEPÓSITO MUNICIPAL Y SEÑALIZACIÓN CIRCUNSTANCIAL Y DE BALIZAMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA”. (55.154/25)
- 5.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, el contrato de “SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO POR LOTES A LA PLANTA POTABILIZADORA DE ZARAGOZA E INSTALACIONES PERIFÉRICAS”, con presupuesto de licitación máximo de 485.200,00 (IVA excluido); 587.092 € (IVA incluido), a la siguiente empresa: Lote 2: Suministro de hipoclorito de sodio para las instalaciones periféricas, con un presupuesto de licitación máximo de 10.000,00 € (IVA no incluido); 12.100,00 € (IVA incluido), atendida la duración del contrato de 1 año, a la empresa CARLOS BLANCO LORENTE, con un precio unitario de 0,32 €/kgr (IVA no incluido); 0,3872 €/kgr (IVA incluido), y una reducción del plazo de suministro de 500 kilogramos a 48 horas o menos, al ser la única oferta presentada a la licitación y cumplir con los requisitos establecidos en los Pliegos que han regido la contratación. (90.639/24)
- 6.- Ampliar el plazo para el suministro e instalación de los lotes 1, 3, 6, 9, 11, 12, 14 y 16 del contrato de “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES”, adjudicado a la empresa INGENIERÍA Y TÉCNICAS GLOBALES DE RESOLUCIÓN AMBIENTAL, S.L., hasta el 9 de octubre de 2025. (45.244/24)
- 7.- Ampliar el plazo de ejecución de las “OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL MUSEO PABLO GARGALLO”, adjudicadas a la empresa EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U., hasta el 12 de noviembre de 2025. (34.377/24)
- 8.- RETIRADO
- 9.- Ratificar el Decreto del Consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, de fecha 29 de septiembre de 2025, por medio del cual se aprobó la prórroga del contrato de “CONCESIÓN DEL SERVICIO DE COWORKING Y ACELERACIÓN EMPRESARIAL Y TECNOLÓGICA EN LA TERMINAL y CIEM ZARAGOZA. Lote N.º 2: CIEM ZARAGOZA – EDIFICIO CERO EMISIONES”, para el periodo comprendido desde el 6 de octubre de 2025 hasta el 5 de octubre de 2026, ambos inclusive. (58.673/25)
- 10.- RETIRADO
- 11.- RETIRADO

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA	2 / 26
Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	14574424		
FIRMADO POR 2 FIRMANTES	FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA	22 de octubre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA	23 de octubre de 2025		



- 12.- Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria por la prestación de servicios vinculados al saneamiento y depuración de agua. (27.612/25)

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

- 13.- Someter el Plan de Acción del Ruido de Zaragoza 2025-2029 con su anexo (Guía Técnica para la integración de la gestión del ruido en el planeamiento de la ciudad), al trámite de información pública por el plazo de un mes, mediante inserción de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Zaragoza y página web, al objeto de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente y formular las alegaciones, observaciones y sugerencias que estime oportunas. (70.343/25)
- 14.- Someter la Declaración de las Zonas de Protección Acústica Especial y Marco para el Desarrollo de los Planes Zonales Específicos de las cinco ZPAEs al trámite de información pública por el plazo de un mes con el objeto de que cualquier persona física o jurídica pueda realizar las alegaciones u observaciones que consideren oportunas. (70.341/25)

ECONOMÍA, TRANSFORMACIONAL DIGITAL Y TRANSPARENCIA

- 15.- Aprobar la regulación de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ayuntamiento de Zaragoza. (68.630/25)
- 16.- Aprobar la Política de Gestión de Documentos del Ayuntamiento de Zaragoza en el marco de las Normas Técnicas que desarrollan el Esquema Nacional de Interoperabilidad. (68.664/25)
- 17.- Aprobar la desestimación del recurso de reposición interpuesto por D. P. V. J., y confirmar íntegramente la convocatoria “Subvenciones para el apoyo al autónomo de Zaragoza en el inicio y relevo de actividad 2025”. (41.392/25)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

- 18.- Ejercitar las acciones judiciales necesarias ante los Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, contra la Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, de 23 de julio de 2025 por la que se desestima el requerimiento previo contra la Resolución dictada por la Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva de 10 de junio de 2024, de declaración de responsabilidad solidaria y reclamación de deuda generada por CUBLAN INVERSIONES S.A. correspondiente al periodo de agosto de 2021 a septiembre de 2023 por importe de 464.162,75 euros. (56.647/25)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	3 / 26
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			22 de octubre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA			23 de octubre de 2025		



URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

- 19.- Aprobar inicialmente la relación de propietarios, bienes y derechos de la expropiación a beneficio del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza para la ejecución del proyecto Tramo 2 del carril bici metropolitano PLAZA-GARRAPINILLOS-UTEBO, en el término municipal de Zaragoza y someterlo a información pública. 32149. (27.270/25)
- 20.- Aprobar inicialmente la relación de propietarios, bienes y derechos de la expropiación a beneficio del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza para la ejecución del proyecto Tramo 5 del carril bici metropolitano ZARAGOZA-UTEBO, en el término municipal de Zaragoza y someterlo a información pública. 32149. (27.247/25)
- 21.- Aprobar inicialmente la relación de propietarios, bienes y derechos de la expropiación a beneficio del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza para la ejecución del proyecto Tramo 3 del carril bici metropolitano ZARAGOZA-UTEBO, en el término municipal de Zaragoza y someterlo a información pública. 32149. (27.294/25)
- 22.- Aceptar la cesión gratuita propuesta por la entidad mercantil RUBI WIST S.L. de dos parcelas destinadas a zona verde y otra a viario, pertenecientes al dominio público de sistemas locales en el área de intervención H-86-13, conforme a las obligaciones establecidas en el convenio urbanístico de gestión que acompaña a la modificación aislada nº 217 del plan general de ordenación urbana. 32150 (59.066/25)
- 23.- Autorizar a EDISTRIBUCIONES REDES DIGITALES S.L. el paso de nueva línea subterránea según "PROYECTO DE NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN A 400 V PARA NUEVO SUMINISTRO EN PS. CUELLAR 2(D) PARQUE PIGNATELLI, en la parcela municipal de referencia catastral *****, que corresponde con el parque Pignatelli. 34341. (26.884/25)
- 24.- Aprobar inicialmente la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa promovida a instancia del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ), para la ejecución de las obras de construcción de una parada de autobús en Garrapinillos correspondientes al LOTE 1 del contrato de "Construcción de las actuaciones de mejora de la accesibilidad de paradas y renovación de equipamientos de la red de transporte público metropolitano del Área de Zaragoza". 32149. (27.333/25)
- 25.- Aprobar inicialmente la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa promovida a instancia del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ), para la ejecución de las obras de acondicionamiento de carril para autobús en el encuentro entre Camino Pinseque y Camino Tomillar correspondientes al LOTE 1 del contrato de "Construcción de las actuaciones de mejora de la accesibilidad de paradas y

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	4 / 26
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA			
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		22 de octubre de 2025			
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA		23 de octubre de 2025			



renovación de equipamientos de la red de transporte público metropolitano del Área de Zaragoza”. 34373. (27.614/25)

- 26.- Modificar la Resolución adoptada por el Gobierno de Zaragoza en sesión de fecha 25 de julio de 2025, por la que se autorizaba a la entidad mercantil OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES, S.A. (OCISA), la ocupación temporal y a precario de la parcela de equipamiento municipal de reserva con código ER (PU) 71.43 con una superficie de 1.411,61 m² y por plazo de 28 meses, quedando sustituida por una porción de superficie 360 m² y por un plazo de 14 meses, con la finalidad de destinarla a acopio de materiales y ubicación de casetas de obra. 34340. (49.870/25)
- 27.- Denegar a D.ª R.M. B. la expropiación o permuta de la finca sita en calle Vistabella, con referencia catastral *****, por no proceder al ser un suelo clasificado como sistema general urbanizable. 32149 (53.203/25)
- 28.- Aprobar modificación de los Estatutos de la Junta de Compensación del Área F-38-1 [ctra. Castellón], para la convocatoria, celebración y asistencia telemática a sesiones de la Asamblea General y el Consejo Rector. X127. (48.243/21)
- 29.- Aprobar modificación de los Estatutos de la Junta de Compensación del Área F-55-5 [avenida Cataluña], para ampliar duración de los cargos del Consejo Rector, hasta nuevo acuerdo de la Asamblea. X127. (23.892/25)
- 30.- Aprobar Proyecto de obras ordinarias en c/ Polígono y en c/ Baleares de Casetas, presentado por Lujama, S.A. X366. (49.592/25)
- 31.- Aprobar, con carácter inicial Proyecto de urbanización del área de intervención F-57-11 [Valdefierro], a instancia de Gestión Común C.B.C, S.L.. X306. (8.769/25)
- 32.- Aprobar proyecto de obras ordinarias de Soterramiento de Línea Aérea de Media Tensión, en el Parque del Barranco, a instancia de Edistribución Redes Digitales S. L. U. X366. (48.827/25)
- 33.- Mostrar conformidad al texto refundido del Proyecto de Reparcelación del sector SUZ MN-1 y MN-2, a instancia de la Junta de Compensación. X124. (1.166.349/18)
- 34.- Mostrar conformidad al cumplimiento de las condiciones impuestas en el acuerdo de aprobación definitiva de obras ordinarias en las manzanas TM4, TM5, TM6 y TM7 del sector 89/4, a instancia de Cerro de Mahi S.L. X366. (37.579/25)
- 35.- Aprobar el Proyecto de obras de “REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE DOCTOR IRANZO, ENTRE LAS CALLES CARDENAL CISNEROS Y SILVESTRE PÉREZ”, redactado y supervisado por la Oficina Técnica del Viario Público, en fecha 19 de agosto de 2025 cuyo presupuesto asciende a la

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	5 / 26
Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025				
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			22 de octubre de 2025	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA			23 de octubre de 2025	



cantidad de 3.250.289,39 euros (I.V.A. excluido); 3.932.850,16 euros (I.V.A. incluido), con un plazo de ejecución de 11 meses y dos años de garantía, junto con su ANEXO DE ESTIMACIÓN DE ALEGACIONES redactado en Octubre de 2025 por esa Oficina, resolviendo las alegaciones presentadas durante el plazo en el que el expediente estuvo sometido a información pública. (60.336/25)

- 36.- Autorizar a la mercantil Miguel Servet Square SL, con CIF B-99488504, el levantamiento de la condición resolutoria a favor del Ayuntamiento de Zaragoza de la finca registral número 27.054 del Registro de la Propiedad n.º 6 de Zaragoza que procede de venta municipal (parcela 3 del A.I. U-11/16-1), habiendo quedado suficientemente acreditado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cuanto al pago del precio, la concesión de licencia urbanística de básico y ejecución y aportación del acta de comprobación de replanteo de las obras. 34345 (72.264/25)
- 37.- Aprobar instrucción que define el procedimiento de Autorización Previa para la ejecución de las obras de excavación, cimentación y estructura hasta cota "0" agilizando el inicio de las obras pretendidas ante la solicitud de licencia para obras de nueva planta. (69.494/25)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

- 38.- Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo.

ASUNTOS DE URGENCIA

- 39.- Asuntos de urgencia
- 39.1.- Al amparo del art. 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar los asuntos que figuran a continuación, adoptándose los acuerdos que se indican.
- 39.2.- Aprobar las siguientes facturas

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
PROXIMIA-HAVAS SL	B63968267	2025001907	01/09/2025	3.481,78 €	454010

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-SL, con CIF: B63968267, 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 252880, del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (66.203/25)

- 39.3.- Mostrar conformidad a la tramitación de la proposición normativa de modificación de la Ordenanza Fiscal n.º. 9 reguladora del Impuesto sobre

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	6 / 26
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA			
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		22 de octubre de 2025			
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA		23 de octubre de 2025			



Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana presentada por el Grupo Municipal Vox. (58.029/25)

- 39.4.- Aprobar el proyecto de modificación de créditos número 25/041/5/004 del Presupuesto Municipal del ejercicio 2025, en la modalidad de crédito extraordinario y suplementos de crédito, por un importe de 15.474.833,42 € €, financiados íntegramente con cargo a bajas totales o parciales de otros créditos de gastos del Presupuesto vigente que se estiman reducibles sin perturbación del funcionamiento de los servicios afectados por dichas minoraciones. (71.500/25)
- 39.5.- Aprobar el proyecto de modificación de los programas plurianuales de de los ejercicios 2017, 2021, 2022, 2024 y 2025 del Presupuesto Municipal del ejercicio 2025. (71.499/25)
- 39.6.- Aprobar la Convocatoria y bases que rigen las SUBVENCIONES EN MATERIA DE JUVENTUD: LABORATORIO DE PARTICIPACIÓN JUVENIL (LAB) 2025-2026, mediante procedimiento de concurrencia competitiva. (42.314/25)
- 39.7.- Aprobar la CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE JUVENTUD, 2025 PROGRAMA IDEAS, en régimen de concurrencia competitiva por procedimiento simplificado y sus bases reguladoras. (19.662/25)
- 39.8.- Aprobar la Convocatoria y bases reguladoras de “Creadores de contenido de Zaragoza Joven” mediante procedimiento de concurrencia competitiva, curso 2025/2026. (41.332/25)
- 39.9.- Aprobar el cese de la actividad de varias Zonas Jóvenes, con motivo de la puesta en marcha del nuevo modelo de los servicios para la juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. (58.557/25)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 10:20 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica.

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	7 / 26
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			22 de octubre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA			23 de octubre de 2025		



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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	8 / 26
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA			
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		22 de octubre de 2025			
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA		23 de octubre de 2025			



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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	10 / 26
FIRMADO POR 2 FIRMANTES					
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				FECHA FIRMA	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA				22 de octubre de 2025	
				23 de octubre de 2025	



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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	11 / 26
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			22 de octubre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA			23 de octubre de 2025		



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 €	

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	12 / 26
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA			
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		22 de octubre de 2025			
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA		23 de octubre de 2025			



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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



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)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	14 / 26
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			22 de octubre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA			23 de octubre de 2025		



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 €
OTAL							T 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)

EMPRES A	CIF/NIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	N.º 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 €

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



DISZAR S.L.	B50568088	Suministro barritas necesarias para los animales del CMPA, 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)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	16 / 26
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA			
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		22 de octubre de 2025			
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA		23 de octubre de 2025			



- 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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA	17 / 26
Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	14574424		
FIRMADO POR 2 FIRMANTES	FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA	22 de octubre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA	23 de octubre de 2025		



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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	18 / 26
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			22 de octubre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA			23 de octubre de 2025		



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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	19 / 26
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			22 de octubre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA			23 de octubre de 2025		



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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	20 / 26
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			22 de octubre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA			23 de octubre de 2025		



gestión y animación de Casas de juventud y PíEE (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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	21 / 26
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			22 de octubre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA			23 de octubre de 2025		



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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	22 / 26
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			22 de octubre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA			23 de octubre de 2025		



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	CR0120252501023338	19/06/2025	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.893,01 €
450381	CR0120252501023657	09/07/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	1.863,82 €
451203	CR0120252501023961	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 ESPAÑA SA	1.826,88 €
451633	TA/2510012	18/07/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	290,69 €
451634	TA/2510017	21/07/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	345,52 €
451631	TA/2510019	21/07/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	440,28 €
453383	TA/2510079	29/07/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	609,60 €
453385	TA/2510080	29/07/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	233,34 €
453384	TA/2510111	31/07/25	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA 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 €

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



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 FTRA	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 Públicas 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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	24 / 26
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			22 de octubre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA			23 de octubre de 2025		



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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	25 / 26
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			22 de octubre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA			23 de octubre de 2025		



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 fecha de firma electrónica.

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 16 de octubre de 2025	ID FIRMA	14574424	PÁGINA	26 / 26
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			22 de octubre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA			23 de octubre de 2025		