



EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:32 horas del día 31 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.

(*) Asisten 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 aprueba el acta de la sesión del día 26 de septiembre de 2025 (ordinaria).

HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

- 2.- Aprobar la séptima modificación del anexo correspondiente al ejercicio 2025, del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su sector público para el período 2024-2027. (73.592/25)
- 3.- Tomar razón de la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la desestimación expresa por resolución de 22 de noviembre de 2021 del Tribunal Económico-Administrativo Central, instada en relación con la rectificación de la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutida al Ayuntamiento de Zaragoza por Compañía Inmobiliaria y de Inversiones, S. A. con ocasión de una permuta de fincas. (76.379/25)
- 4.- Desistir del procedimiento de licitación del servicio de "CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE MEJORAS LUMINOTECNICAS Y ENERGÉTICAS DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES" por no ajustarse el Pliego de Prescripciones Técnicas a las necesidades técnicas reales concurrentes en el momento presente, ni el pliego de cláusulas

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ID FIRMA	14651855	PÁGINA	1 / 29
Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025				
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			03 de noviembre de 2025	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			04 de noviembre de 2025	



administrativas particulares a las necesidades económicas y por tanto no definir de forma idónea el objeto del contrato para la realización de los fines institucionales, con base en el informe emitido por el Servicio Gestor con fecha 10 de julio de 2025 y en el informe jurídico de fecha 3 de octubre de 2025. (586.543/20)

- 5.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, el contrato de "OBRAS PU G-56-13: ELECTRIFICACIÓN y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE JERÓNIMO CÁNCER", con un presupuesto base de licitación del contrato de 733.205,66 € (IVA no incluido); ya que la parte correspondiente al 21% del IVA (153.973,19 €), es susceptibles de inversión del sujeto pasivo, de acuerdo con el artículo 84.uno.2º.f de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, a la empresa COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y ALFALTOS, S.L.U., (COPHA), por un importe de 733.205,66 € (IVA excluido) y un plazo de ejecución de 10 meses por ser la única oferta presentada a la licitación y cumplir con los requisitos establecidos en los Pliegos que han regido la contratación. (35.930/25)
- 6.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, el contrato de "OBRAS DE PROLONGACIÓN DE LA CALLE IBÓN DE ASTÚN - FRANCISCO RALLO LAHOZ", con un presupuesto base de licitación del contrato de 707.690,44 € (IVA no incluido) al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un total de 856.305,43 € (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 6 meses a la empresa ÁRIDOS Y EXVACACIONES CARMELO LOBERA, S.L., por un importe de 569.400,00 € (IVA no incluido); 688.974,00 € (IVA incluido) y una ampliación del plazo de garantía de 12 meses y un compromiso de uso de vehículo "ECO" o "0 emisiones". (46.595/25)
- 7.- Declarar la urgencia en la tramitación del expediente de contratación de la obra de "NUEVA LUDOTECA Y ACONDICIONAMIENTO DE PABELLÓN EN CENTRO DE CONVIVENCIA DE MAYORES DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR – ACTUALIZACIÓN", aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del referido contrato mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, siendo el presupuesto base de licitación del contrato de 735.523,09 € (IVA no incluido) al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un total de 889.982,94 € (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de 7 mes(es). El valor estimado del contrato es de 735.523,09 € (IVA no incluido), considerando que no se contemplan ni prórrogas ni modificados. (68.940/25)
- 8.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, el contrato de "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A EDIFICIOS Y OTROS EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA", con un presupuesto base de licitación de 2.727.272,73 € (IVA no incluido); 3.300.000,00 € (IVA incluido), atendida la duración del contrato de 3 años, a la empresa LABOIL, S.L., por un 7,11 % de descuento a aplicar a los euros/litro del precio indicativo para España (impuestos y tasas incluidos) y la puesta a disposición de 17 camiones como medios de transporte, por ser la oferta más

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025	ID FIRMA	14651855	PÁGINA	2 / 29
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			03 de noviembre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			04 de noviembre de 2025		



ventajosa para los intereses municipales al haber obtenido la mejor puntuación total de entre las licitadoras, de acuerdo con el baremo de los criterios de adjudicación que han regido la contratación. (77.218/24)

- 9.- Ejecutar el Decreto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Zaragoza, en procedimiento ordinario 378/19 y Ejecución de Títulos Judiciales 40/21, instado por la empresa EULEN, S.A., por el que se aprueba la liquidación presentada por la recurrente sobre pago de intereses procesales derivados del art. 106 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa por el retraso en el pago de las cantidades debidas por revisión de precios entre agosto de 2014 y diciembre de 2018, derivado del contrato del servicio de "LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES DEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS" y disponer el pago de 142.584,70 €. (580.993/20)
- 10.- Acordar la primera prórroga para el año 2026 de los diversos contratos privados de seguros adjudicados por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 22 de diciembre de 2023. (50.250/25)
- 11.- Modificar los contratos de arrendamiento de distintas parcelas de monte Realengo de Peñaflor de esta Ciudad y arrendar parcelas municipales con la finalidad de destinarlas a la instalación del Parque Fotovoltaico "Hoya" a favor de le entidad mercantil mercantil PLANTA SOLAR OPDE 58, S.L.U. (289.460/20)
- 12.- Modificar los contratos de arrendamiento de distintas parcelas de monte Realengo de Peñaflor de esta Ciudad y arrendar parcelas municipales con la finalidad de destinarlas a la instalación del Parque Fotovoltaico "Gállego" a favor de le entidad mercantil mercantil DESARROLLO PROYECTO FOTOVOLTAICO IV, S.L. (101.396/22)
- 13.- Devolver a la mercantil ARQUISOCIAL, S.L., o a quien en derecho corresponda, la garantía definitiva por importe de 368.577,18 € y la garantía correspondiente a la modificación del contrato por importe de 63.126,86 €, constituidas mediante aval bancario, para responder de la realización del contrato denominado "SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LOTE 1" con nº de expediente 13.496/2019. (70.331/25)
- 14.- Aprobar la Certificación Final, relativa a la obra de "ACONDICIONAMIENTO DE TORRE DE SANTA ENGRACIA, EN EL BARRIO DE MOVERA (PIREP LOCAL-PRTR. Financiado por la Unión Europea", por un importe de 380.560,31€ (IVA incluido). (61.695/25)
- 15.- Adjudicar el procedimiento en régimen de libre concurrencia, relativo a la CONCESIÓN DEMANIAL DEL TANATORIO DEL CEMENTERIO DE TORRERO con un valor de utilización privativa de 12.874.514,85 €, un canon anticipado de al menos tres millones de euros (3.000.000 €) y un canon periódico anual correspondiente al 2% del importe neto de la cifra de negocios por el negocio principal y complementario, siendo su duración de 30 años a la empresa MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L., por un porcentaje al alza



del canon anticipado del 118,71% (lo que supone 6.500.100,00 €) y un porcentaje al alza del canon periódico anual del 8% (que supone un 10% del importe neto de la cifra de negocios por el negocio principal y complementario), incluidos los restantes aspectos técnicos que forman parte de su oferta. (5.147/25)

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

- 16.- Aprobar el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión de obras para la “CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL COMPLEJO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS DE ZARAGOZA”, atendidas las circunstancias excepcionales y ajenas al devenir normal del contrato producidas específicamente por la mejora de la planta de clasificación de envases recogidos selectivamente a través de la incorporación de un nuevo separador inductivo, sustitución de los actuales ópticos de selección por modelos de última generación y un nuevo separador óptimo para la recuperación de polímeros, todo ello al objeto de cumplir con los objetivos que en cuanto a preparación para reutilización y reciclado de residuos en fase de tratamiento exige la normativa vigente. (48.073/25)
- 17.- Aprobar las Bases Específicas y Convocatoria de “Subvenciones a Entidades de Protección Animal”, cuyo texto íntegro se incluye como Anexo, que se tramitarán por el procedimiento ordinario de concurrencia de conformidad con el Plan Estratégico de Subvenciones de este Ayuntamiento. (58.087/25)
- 18.- Aprobar el Proyecto de obras de ejecución del Bosque de los Zaragozanos: Lote 1: Espacios Forestales y Rurales: “REPOBLACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS DEL MONTE EL VEDADO Y REALENGO DE PEÑAFLO, T.M. ZARAGOZA (BZ AÑO 2025-2026)”. 3er contrato basado en el “ACUERDO MARCO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DEL BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS” con un presupuesto inicial de 98.882,55€ (IVA excluido); y de 119.647,89€ (IVA incluido), de los cuales, 41.165,59€ se ejecutarán en la anualidad 2025 y 78.482,30€ en 2026, con un plazo de ejecución de 8 meses. (65.915/25)

POLÍTICAS SOCIALES

- 19.- Aprobar el programa de ejecución temporal denominado “Plan de choque Sinhogarismo” de conformidad con la memoria justificativa suscrita por el Departamento de Políticas Sociales, dependiente del Área de Políticas Sociales. (50.800/25)
- 20.- Aprobar la determinación de los servicios sociales municipales incluidos en el Catálogo Municipal de Servicios Sociales que puedan ser objeto de gestión mediante la adopción de acuerdo de acción concertada, y figuran en el expediente. (78.795/25)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025	ID FIRMA	14651855	PÁGINA	4 / 29
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA			
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		03 de noviembre de 2025			
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA		04 de noviembre de 2025			



PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

- 21.- Conceder a D.ª/D., empleada/o municipal, Jefe de Unidad de Inventario (Subgrupo A2), adscrito al Servicio de Patrimonio del Área de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, AUTORIZACIÓN para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como Profesor Asociado a tiempo parcial, durante el curso académico 2025-2026. (69.025/25)
- 22.- Desestimar íntegramente el recurso de reposición interpuesto por D.ª/D., contra el Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 30 de julio de 2025, por el que se aprobó la modificación de la RPT 1/2025, en lo relativo al puesto de Jefe/a de Servicio de Ciudad Inteligente. (70.058/25)

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

- 23.- Quedar enterado del Auto firme Nº 52/2025 de 12 de septiembre de 2025 del JCA Nº 2 que declara la caducidad del recurso CA interpuesto por AV 93 SAU. contra acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 28 de marzo de 2025, por el que se aprueba el Proyecto Modificado Nº 1 de Urbanización del Sector SUZ 89/3 (Arcosur) Fase de Urbanización 2 Sur, a instancia de la Junta de Compensación, al no haber sido formulada la demanda dentro del plazo concedido. [PO 113/2025] (46.264/25)
- 24.- Dejar sin efecto la expropiación tramitada mediante el expediente municipal n.º 312.790/2000 relativa a las parcelas 12.2.2 (finca registral n.º 3/65362) y 12.2.3 (finca registral n.º 3/65364) del Sector de Planeamiento 56-2 “Parque Vistabella” del PGOU de Zaragoza, al constar acreditada la suscripción de acuerdo transaccional entre los propietarios de las fincas y la Junta de Compensación del citado sector, en el que se manifiesta la voluntad de ambas partes de renunciar a toda acción judicial y administrativa o reclamación económica y de dejar sin efecto la expropiación. 32149. (58.531/25)
- 25.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la avenida Casablanca, del barrio Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 144.282,00.-€. 34347. (70.875/25)
- 26.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle la Quimera del Oro, del barrio Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 202.506,5-€, más 27.511,50.- € la segunda plaza de garaje. 34347. (70.879/25)
- 27.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Johan Sebastian Bach, del barrio Rosales Del Canal. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 230.000,00-€. 34347. (70.882/25)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025	ID FIRMA	14651855	PÁGINA	5 / 29
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			03 de noviembre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			04 de noviembre de 2025		



- 28.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Heroínas de los Sitios, del barrio Arcosur. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 199.600,00-€, más 24.400,00.-€ la segunda plaza de garaje. 34347. (70.885/25)
- 29.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Carnaval de Venecia, del barrio Parque Venecia. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 193.000,00-€. 34347. (70.888/25)
- 30.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Dolmen de Tella, del barrio Arcosur. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 190.000,00-€, más 25.000,00.-€ la segunda plaza de garaje. 34347. (70.889/25)
- 31.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Halcón Maltés, del barrio Valdespartera, Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 197.223,80-€. 34347. (70.927/25)
- 32.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Teatro de la Fenice, del barrio Parque Venecia. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 200.000,00-€. 34347. (70.933/25)
- 33.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en el paseo de los Olvidados, del barrio Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 135.872.-€. 34347. (70.936/25)
- 34.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Joseph Haydn, del barrio Rosales del Canal. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 191.370,36.-€, más 13.629,64.-€ la segunda plaza de garaje. 34347. (71.005/25)
- 35.- Aprobar inicialmente la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa a instancia del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, necesaria para la ejecución de las obras de del Tramo 1 del Carril bici metropolitano Plaza-Garrapinillos-Utebo en el T.M. de Zaragoza y someterlo a información pública. 32149. (27.297/25)
- 36.- Denegar la petición formulada por D.^a A.M. C.G., relativa a la expropiación del resto de la parcela no afectada por el dominio público, situada en el nº 271 duplicado de la Avenida de Santa Isabel, al haber finalizado el expediente expropiatorio con la firma del acta de ocupación y pago de la porción expropiada. 32149. (82.621/21)
- 37.- Declarar válida la licitación pública para la enajenación con adjudicación a la oferta económica más ventajosa mediante pluralidad de criterios de adjudicación de la parcela municipal que constituye la totalidad del Área de

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025	ID FIRMA	14651855	PÁGINA	6 / 29
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			03 de noviembre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			04 de noviembre de 2025		



Intervención en Suelo Urbano G-89/2, pendiente de desarrollo urbanístico, según resulta de la Modificación Aislada TR 24/03 del PGOU, y adjudicar la misma a las entidades EBROSA, S.A., en una participación indivisa de 55,89%, y FERISA ZARAGOZA, S.A, en una participación indivisa de 44,11%, constituidas en Comunidad de Bienes, denominada MONTELAGUNA COMUNIDAD DE BIENES, según Escritura Pública otorgada en fecha 20 de octubre de 2025, ante el Notario de esta ciudad D. Julio Boned Juliani, nº 1.536 de su protocolo, por un importe de 12.650.000,00.-€, IVA no incluido, que se pagará en cuanto a un 40% con anterioridad al 16 de diciembre de 2025; otro 40% con anterioridad al 16 diciembre de 2026 y el 20% restante con anterioridad a 16 junio de 2027. 34345. (20.940/25)

- 38.- Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle de las manzanas a1, a2 y a3 del área de intervención F-38-1 [ctra. Castellón], a instancia de la Junta de Compensación. X135. (35.616/25)
- 39.- Aprobar, con carácter inicial, Modificación de Estudio de Detalle del sector 89-3 Arcosur manzana n-4, a instancia de Rosasur Gestión, S.L. X135. (56.177/24)
- 40.- Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en calle doce de octubre n.º 38 y 40, a instancia de Villanueva2 San Jose S.L. X135. (10.821/25)
- 41.- Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en SUZ 56/5-1, a instancia de la Junta de Compensación. X135. (65.116/25)
- 42.- Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en manzana A del sector G-86-6 [Cartuja Baja], a instancia de la Junta de Compensación. X135. (44.972/25)
- 43.- Aprobar, con carácter definitivo, Actualización del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial del Sector 38/1 y PERI Quinta Julieta. X306. (210.340/20)
- 44.- Aprobar, con carácter inicial, Proyecto de Reparcelación de la unidad de ejecución única del SUZ 56/5-1, a instancia de la Junta de Compensación. X124. (83.367/23)
- 45.- Aprobar Proyecto de obras ordinarias en calle El Campanile y calle Tiepolo, a instancia de Ebrosa, S.A. X366. (66.864/25)
- 46.- Someter a información pública Proyecto de Soterramiento de Línea Aérea de Alta Tensión "Hospital Miguel Servet - Sagunto", en ZV[PU] 88 [Parque del Barranco]. X366. (54.825/25)
- 47.- Aprobar Operación Jurídica Complementaria nº 10 al proyecto de reparcelación del Sector 89/3 [Arcosur], relativa a la manzana e-30, a instancia de Lobe Arcosur, S.L.U. X124. (79.685/24)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025	ID FIRMA	14651855	PÁGINA	7 / 29
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			03 de noviembre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			04 de noviembre de 2025		



- 48.- Mostrar conformidad a la finalización del periodo de garantía de las obras de urbanización del área de intervención G-57-4 [Valdefierro], a instancia de la Junta de Compensación del área G-57-4. X356. (51.500/24)
- 49.- Mostrar conformidad a la finalización del periodo de garantía de las obras ordinarias de renovación de servicios y pavimentos en calle Conde de Sástago, a instancia de la Junta de Compensación del área U-11/16-1. X324. (50.852/25)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

ASUNTOS DE URGENCIA

- 51.- Asuntos de urgencia
- 51.1.- 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.
- 51.2.- Aprobar el acuerdo suscrito entre el Municipio de Zaragoza y Amazon Data Services Spain, S.L.U. (AWS) para la ejecución del Proyecto de resiliencia física y social municipal de Zaragoza, financiado por AWS y la asignación de su ejecución técnica y administrativa a Ecociudad Zaragoza, S.A.U., junto con sus Anexos. (80.221/25)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:10 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica.

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025	ID FIRMA	14651855	PÁGINA	8 / 29
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			03 de noviembre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			04 de noviembre de 2025		



ANEXO AL PUNTO 50 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 31 DE OCTUBRE DE 2025

50.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

50.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

50.1.1.- Aprobar la factura N.º A50007960925000001, de fecha 30 de septiembre de 2025, con n.º de RCF 457212 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 septiembre 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 253099, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (72.987/25)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

50.1.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento, 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 252872, del vigente presupuesto municipal de 2025. (67.048/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
PEGASUS REPAIRS SUPRLIES, S.L.L.	B90188590	25.1/97	16/07/2025	13.837,95 €	450890
ALVEMA, SAU	A50171529	V185901	25/05/2025	5.875,17 €	451688
ALVEMA, SAU	A50171529	A71.889	25/07/2025	68,24 €	454463
ALVEMA, SAU	A50171529	V187.628	25/07/2025	50,82 €	454467
				19.832,18 €	

50.1.3.- Aprobar la factura n.º FV25//1623 de fecha 30/09/2025 con n.º de RCF 456615 por importe de 11.277,20 € relativa al servicio de mantenimiento del polideportivo y foso de buceo de Parque n.º 1 de Bomberos en septiembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Climage S.L., con CIF B50113562, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-21200, Mantenimiento Parques de Bomberos y Museo del Fuego, y al RC Sicaz n.º 250718, del vigente presupuesto municipal de 2025. (71.646/25)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001306	31/07/25	538,14 €	454309
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001481	21/08/25	78,01 €	454308
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001307	31/07/25	61,23 €	454307
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001473	21/08/25	77,77 €	454466
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001474	21/08/25	175,45 €	454465
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001007	30/06/25	273,28 €	453258
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	R040013	24/04/25	1.250,37 €	452476
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001466	21/08/25	13,31 €	453648
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001512	31/08/25	211,56 €	454779
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000718	27/05/25	163,35 €	454880
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001513	31/08/25	211,56 €	455160
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	6385	21/08/25	909,62 €	456085
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-25-/692	12/09/25	244,27 €	455230
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001681	12/09/25	63,09 €	455341
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001642	31/08/25	125,07 €	455367
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001691	12/09/25	656,46 €	455999
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001715	18/09/25	38,25 €	456001
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001467	21/08/25	185,30 €	456201
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	5.276,09 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2702	15/08/25	72,60 €	453379
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2516	31/07/25	224,03 €	453353
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2699	15/08/25	93,17 €	453367
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2397	15/07/25	103,60 €	453014
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2762	15/08/25	167,28 €	453533
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2701	15/08/25	286,47 €	453368
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2700	15/08/25	240,60 €	453531
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2518	31/07/25	355,35 €	453465
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2511	31/07/25	205,49 €	454348
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2332	15/07/25	166,25 €	454349
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2519	31/07/25	122,34 €	453103
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2512	31/07/25	108,90 €	454373
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2728	15/08/25	1.240,86 €	453373
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2546	31/07/25	1.241,24 €	452743
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1480	15/05/25	863,89 €	452475
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2334	15/07/25	110,61 €	454881



FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2905	31/08/25	384,25 €	454836
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2880	31/08/25	126,64 €	454831
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2572	31/07/25	392,39 €	454470
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2725	15/08/25	84,16 €	454472
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2882	31/08/25	629,20 €	454833
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2881	31/08/25	95,84 €	454832
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2883	31/08/25	135,35 €	455001
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2942	31/08/25	424,42 €	456084
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3044	15/09/25	55,95 €	455923
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2705	15/08/25	35,22 €	455369
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3080	15/09/25	406,95 €	455929
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	8.373,05 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/60.881	30/06/25	2.933,87 €	453253
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/61.214	31/07/25	1.087,57 €	453556
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/61.213	31/07/25	169,79 €	452555
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/61.334	31/08/25	1.101,54 €	455809
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	5.292,77 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V511164	15/08/25	149,01 €	453332
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V512469	15/09/25	168,30 €	455411
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	317,31 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1489	30/08/25	47,32 €	453997
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1488	30/08/25	166,51 €	453996
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1485	30/08/25	34,98 €	453993
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1484	30/08/25	124,16 €	453992
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1487	30/08/25	65,30 €	453995
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1486	30/08/25	87,56 €	453994
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1405	31/07/25	27,02 €	452036
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	552,85 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	721261	14/08/25	87,91 €	454328
MAINFER, S.A.	A50552819	721120	08/08/25	225,17 €	454471
MAINFER, S.A.	A50552819	722646	29/08/25	15,03 €	454475
MAINFER, S.A.	A50552819	722219	29/08/25	76,87 €	454620
MAINFER, S.A.	A50552819	719882	31/07/25	33,72 €	455821
MAINFER, S.A.	A50552819	722204	29/08/25	80,39 €	455822
MAINFER, S.A.	A50552819	723286	12/09/25	110,79 €	455841
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	629,88 €	
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	589/1259002486	31/07/25	433,66 €	452580
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	589/1259003133	31/08/25	601,61 €	455106
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	589/1259003095	31/08/25	377,28 €	455089
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	589/1259003121	31/08/25	130,68 €	455097
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039		SUMA	1.543,23 €	

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025	ID FIRMA	14651855	PÁGINA	11 / 29
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA			
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		03 de noviembre de 2025			
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA		04 de noviembre de 2025			



SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103103	24/08/25	266,38 €	453527
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101038	15/08/25	735,92 €	453175
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105833	30/08/25	183,30 €	454048
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	87718	20/07/25	108,90 €	452160
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98915	09/08/25	191,68 €	454370
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98698	09/08/25	106,07 €	454372
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	106124	30/08/25	33,44 €	454368
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101044	15/08/25	456,28 €	453176
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105961	30/08/25	162,75 €	454053
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105847	30/08/25	133,15 €	454050
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	107720	30/08/25	51,04 €	454080
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105951	30/08/25	303,31 €	454052
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105908	30/08/25	66,16 €	454051
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105801	30/08/25	230,46 €	454049
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101021	15/08/25	105,11 €	453172
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105790	30/08/25	40,24 €	454047
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103275	24/08/25	865,40 €	453534
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94384	31/07/25	16,41 €	453015
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101071	15/08/25	224,39 €	453173
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	106079	30/08/25	32,91 €	454076
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94070	31/07/25	180,65 €	454128
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98702	09/08/25	84,72 €	454127
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101147	15/08/25	151,35 €	453174
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105771	30/08/25	31,21 €	454046
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109252	06/09/25	548,71 €	454601
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	106086	30/08/25	143,09 €	454456
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109229	06/09/25	835,26 €	454606
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109228	06/09/25	-11,74 €	454600
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	111806	13/09/25	233,64 €	455128
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	111789	13/09/25	50,80 €	456086
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	111870	13/09/25	382,94 €	455127
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109344	06/09/25	-81,37 €	454603
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109266	06/09/25	109,30 €	454602
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	111896	13/09/25	187,05 €	455126
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109233	06/09/25	17,40 €	455362
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109234	06/09/25	66,09 €	455365
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105806	30/08/25	71,35 €	455359
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105807	30/08/25	70,85 €	455360
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105808	30/08/25	31,61 €	455361
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	7.416,21 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/7989	30/08/25	72,35 €	454329

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025	ID FIRMA	14651855	PÁGINA	12 / 29
FIRMADO POR 2 FIRMANTES					
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				FECHA FIRMA	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA				03 de noviembre de 2025	
				04 de noviembre de 2025	



TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/6845	31/07/25	286,93 €	454350
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/7655	30/08/25	438,96 €	454374
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/7937	30/08/25	268,28 €	454873
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/7935	30/08/25	73,45 €	455184
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.139,97 €	
		TOTAL EXPTE.		30.541,36 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 252973, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (71.820/25)

50.1.5.- 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 15.893,94 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254509	30/07/25	822,99 €	453045
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254378	30/07/25	450,12 €	454342
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254395	30/07/25	806,44 €	454248
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254527	31/07/25	637,07 €	453407
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254391	30/07/25	1.044,00 €	453406
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254464	28/08/25	135,52 €	454464
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253770	30/06/25	421,84 €	454310
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254397	30/07/25	216,00 €	454311
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254474	30/07/25	50,09 €	453326
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253159	30/05/25	74,12 €	452473
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253079	30/05/25	1.386,36 €	452472
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253762	30/06/25	1.058,02 €	452471
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254835	28/08/25	618,54 €	454579
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254816	28/08/25	131,55 €	454874
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254394	30/07/25	282,60 €	454876
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253077	30/05/25	311,82 €	454878
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254384	30/07/25	746,36 €	454879
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253767	30/06/25	404,04 €	454883
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254813	28/08/25	647,88 €	454934
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254833	28/08/25	43,56 €	454477
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254812	28/08/25	7,14 €	454478
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254821	28/08/25	498,00 €	455181
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253868	30/06/25	33,32 €	454957
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254383	30/07/25	438,58 €	454958
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254827	28/08/25	472,01 €	455847
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254385	30/07/25	990,61 €	455848

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025	ID FIRMA	14651855	PÁGINA	13 / 29
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			03 de noviembre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			04 de noviembre de 2025		



BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254817	28/08/25	1.055,92 €	455849
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254831	28/08/25	344,03 €	456002
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254824	28/08/25	468,29 €	455824
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254375	30/07/25	771,35 €	455825
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254830	28/08/25	525,77 €	456013
TOTAL EXPTE.				15.893,94 €	

con cargo a la partida 2025 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 252964, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (71.822/25)

50.1.6.- 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.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2727	15/08/25	550,55 €	453371
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98701	09/08/25	1.536,85 €	454120
TOTAL EXPTE.				2.087,40 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 252965, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (71.825/25)

50.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

50.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas n.º 1/250434, y 1/250435, las dos de fecha 23/09/2025, por el concepto de "Fabricación de varias urnas de metacrilato para las exposiciones: 365º-Recuerdo, Star Wars y Héroes. Fans y Rock & Roll, por un importe total de 1.419,81€ (Mil cuatrocientos diecinueve euros con ochenta y un centimos) IVA incluido, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ARTESANÍA PLASTICO ROTULAC SL, CON CIF: B50589845, 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 252990 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (71.760/25)

50.3.- ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

50.3.1.- Aprobar la factura de la empresa ARTEOS DIGITAL, S.L con CIF: B64510373 con los datos siguientes:

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025	ID FIRMA	14651855	PÁGINA	14 / 29
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			03 de noviembre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			04 de noviembre de 2025		



DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
EDICION FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC0825	MES DE SEPTIEMBRE	ARTEOS DIGITAL, S.L	4.076,95 € + IVA DEDUCIBLE 856,16 € = 4.933,11 €	2509BI00428A	30/09/2025	456829
ÓRGANO GESTOR:	GESTIÓN TRIBUTARIA		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC. NORMATIVA Y APLICAC. HACIENDA Y F. EUROPEOS		

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC. NORMATIVA Y APLICAC. HACIENDA Y F. EUROPEOS, Documento Contable RC 365863 con N. Sicaz 250424, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (72.135/25)

50.4.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE DISEÑO DE LA MOVILIDAD URBANA

50.4.1.- Aprobar la factura n.º 155/2025 de fecha 8 de septiembre de 2025, con n.º de RCF 454626, presentada el 9 de septiembre de 2025, por importe de 331.021,54 € relativa a Certificación 8/2025 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. (67.914/25)

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

50.4.2.- Aprobar la factura n.º 25/49 de fecha 31-08-2025, con n.º RCF 453953 presentada el 01-09-2025, por un importe de 23.595,00 euros, correspondiente a trabajos de mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza correspondiente al mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1721 21300 “Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental” y su número de RC 252138 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (63.782/25)

50.4.3.- Aprobar la factura n.º 00/43007 de fecha 31-07-2025, con n.º RCF 452064 presentada el 03-08-2025, 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 julio de 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. (8.467/25)

50.4.4.- Aprobar la factura n.º 242 de fecha 03/09/2025, con n.º RCF 454169 presentada el 03/09/2025, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025	14651855	15 / 29
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		
FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		
03 de noviembre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA		
04 de noviembre de 2025		



al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en agosto 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. (47.480/25)

50.4.5.- Aprobar la factura n.º 00/43126 de fecha 31-08-2025, con n.º RCF 454377 presentada el 04-09-2025, 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 AGOSTO 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. (8.466/25)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

50.4.6.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detalla, por un importe total de 8.442,74 €, en concepto del suministro de material clínico y farmacológico de uso veterinario, pienso para dietas específicas, pienso para gatos, comida húmeda para gatos cachorros, pienso para perros adultos y pienso para perros cachorros, necesarios para los animales del CMPA, en junio de 2025 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 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE) y número de RC n.º 252873 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (67.090/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	PRESENTADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales del CMPA, junio de 2025	FVM0625-0648	30/06/2025	454747	09/09/2025	3.096,28 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para dietas específicas, necesario para los animales del CMPA, junio de 2025	FVM0625-0647	30/06/2025	454744	09/09/2025	1.186,60 €

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para gatos y comida húmeda para gatos cachorros, necesario para los animales del CMPA, junio 2025	FVM0625-0646	30/06/2025	454743	09/09/2025	1.493,48 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para perros adultos y perros cachorros, necesario para los animales del CMPA, junio 2025	FVM0625-0645	30/06/2025	454741	09/09/2025	2.666,38 €
TOTAL							8.442,74 €

50.4.7.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detalla, por un importe total de 1.084,96 €, en concepto del suministro de pienso para dietas específicas, medicamentos veterinarios, complementos alimenticios, productos de diagnóstico rápido y accesorios, necesarios para los animales del CMPA, durante los meses de julio y agosto de 2025 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 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE) y número de RC n.º 252903 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (67.341/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
OTEGAN S.L.	B50011956	Suministro de pienso para dietas específicas, medicamentos veterinarios, complementos alimenticios, productos de diagnóstico rápido y accesorios para los animales del CMPA, julio de 2025	EMIT-/2980	23/08/2025	453524	24/08/25	980,86 €
OTEGAN S.L.	B50011956	Suministro de pienso para dietas específicas y medicamentos veterinarios necesarios para los animales del CMPA, agosto de 2025	EMIT-/2982	01/09/2025	454031	01/09/25	104,10 €
TOTAL							1.084,96 €

50.4.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 612/20250000000002332 , con fecha 15/09/2025 con n.º de RCF 455166, presentada el 15/09/2025, por un importe

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



total de 300,00 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas urbanas del Método CER (Captura, Esteriliza y Retorno) durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR) con CIF Q5018001G 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 252924 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (68.764/25)

50.4.9.- Aprobar el abono de la factura n.º A-/82654, con fecha 11/09/2025 con n.º de RCF 454974, presentada el 11/09/2025, por un importe total de 692,55 €, en concepto, del pago del servicio de altas de identificación y cambios de propietarios necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de agosto de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA. con C.I.F. Q5071001A, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC n.º 252970 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (68.865/25)

50.4.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 612/2025000000002331, con fecha 15/09/2025 con n.º de RCF 455165, presentada el 15/09/2025, por un importe total de 5.586,80 €, en concepto del pago del servicio veterinario 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 agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR) con CIF Q5018001G por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC n.º 252925 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (68.948/25)

50.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

50.5.1.- Aprobar la factura n.º 90UZUT0E0008 de fecha 26/09/2025, por importe de 82.179,15 €, con RCF número 456325 relativa a “Servicio de telefonía Agosto 2025”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE TDE-TME-TSOL XXXII, CIF U88640487 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-RYS 9204 22200 “Servicio de Teléfonos” , y número de RC 252243, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (70.835/25)

50.5.2.- Aprobar la factura n.º 90UZUT0E0009 de fecha 26/09/2025, por importe de 82.179,15 €, con RCF número 456324 relativa a “Servicio de telefonía Septiembre 2025”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE TDE-TME-TSOL XXXII, CIF U88640487 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-RYS 9204 22200 “Servicio de Teléfonos”, y número de RC 252243, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (70.840/25)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA	18 / 29
Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025	14651855		
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		03 de noviembre de 2025	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA		04 de noviembre de 2025	



SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

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

Aprobar la factura n.º 1/0000515 de fecha 31/05/2025, con n.º de RCF 445608 por importe de 13.431,00€ relativa a “Servicios de hosting, mantenimiento, CAU y gestor de proyecto mes mayo 2025”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000521 de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 448594 por importe de 13.431,00€ relativa a “Servicios de hosting, mantenimiento, CAU y gestor de proyecto mes junio 2025”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000522 de fecha 03/06/2025 con n.º de RCF 448595 por importe de 2.654,00€ relativa a “Ingresos distribución mes mayo 2025 (comisión venta tarjetas lazo)”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000523 de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 448600 por importe de 1.439,90€ relativa a “Gestión certificados Wildcard, instalación, configuración y soporte”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000529 de fecha 31/07/2025, con n.º de RCF 452068 por importe de 13.431,00€ relativa a “Servicios de hosting, mantenimiento, CAU y gestor de proyecto mes julio 2025”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000530 de fecha 31/07/2025, con n.º de RCF 452069 por importe de 20.323,52€ relativa a “Pospago ZTC (Tarjeta Ciudadana) del 31/12/2024 al 30/06/2025”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000533 de fecha 31/08/2025, con n.º de RCF 453896 por importe de 13.431,00€ relativa a “Servicios de hosting, mantenimiento, CAU y gestor de proyecto mes agosto 2025”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000534 de fecha 01/09/2025 con n.º de RCF 455375 por importe de 2.637,00€ relativa a “Ingresos distribución mes junio 2025 (comisión venta tarjetas lazo)”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025	ID FIRMA	14651855	PÁGINA	19 / 29
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			03 de noviembre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			04 de noviembre de 2025		



Aprobar la factura n.º 1/0000535 de fecha 01/09/2025 con n.º de RCF 455376 por importe de 2.676,00€ relativa a "Ingresos distribución mes julio 2025 (comisión venta tarjetas lazo)", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000536 de fecha 01/09/2025 con n.º de RCF 455377 por importe de 2.104,00€ relativa a "Ingresos distribución mes agosto 2025 (comisión venta tarjetas lazo)", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 CIN 4911 22799 SERVICIOS DE CIUDAD INTELIGENTE, RC Sicaz 252854, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (66.855/25)

50.6.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLITICAS SOCIALES

50.6.1.- Aprobar la factura 25-43012 de fecha 31/08/25, con n.º de RCF 454609 por importe de 6.059,22 €, relativa a la prestación del Servicio de Terapia Ocupacional y Fisioterapia R. M. Casa Amparo durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACTIVA SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL S.L. con CIF B50946870, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 252422, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (66.134/25)

50.6.2.- Aprobar la factura 25-380 de fecha 31/08/25, con n.º de RCF 455431 por importe de 13.481,87€ relativa a la prestación del Servicio de Lavandería para la Residencia Municipal Casa Amparo, Albergue Municipal y otros centros durante el mes de agosto 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. (68.880/25)

50.6.3.- Aprobar las facturas 336-2025 de fecha 16/07/2025 con n.º de RCF 451030 por importe de 523,93 €, 277-2025 de fecha 20/06/2025 con n.º de RCF 451998 por importe de 169,40 €, y 278-2025 de fecha 20/06/25, con n.º de RCF 451999 por importe de 169,40 € relativa al suministro de una mesa colectiva, perchero, tablero y silla para CMSS Valdefierro, Arrabal y Delicias durante el mes de junio y julio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MULTIESTILO S.L. con NIF B50217959, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 62501 EQUIPAMIENTO CENTROS MUNICIPALES SERVICIOS SOCIALES y número de RC 252658, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (59.301/25)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025	ID FIRMA	14651855	PÁGINA	20 / 29
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			03 de noviembre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			04 de noviembre de 2025		



50.6.4.- Aprobar la factura n.º 2/006902 de fecha 31/08/2025, con n.º de RCF 454418 por importe de 19.556,05 € relativa al Servicio Educación Calle lote 2 Barrios Las Fuentes, San José, Torrero-La Paz 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 251609, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (70.679/25)

50.6.5.- Aprobar la factura 2025/72 de fecha 27/02/2025 con n.º de RCF 454586 por importe de 330,33 €, relativa al suministro de una silla para CMSS Arrabal durante el mes de febrero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MULTIESTILO S.L. con NIF B50217959, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 62501 EQUIPAMIENTO CENTROS MUNICIPALES SERVICIOS SOCIALES y número de RC 253007, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (72.072/25)

50.6.6.- 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 252502 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.164/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. Agosto 2025	6.600,19 €	25ZNX0022735	31/08/25	454843
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. Agosto 2025	5.540,41 €	25ZNX0022737	31/08/25	454838
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. Agosto 2025	5.877,19 €	25ZNX0022734	31/08/25	454842
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. Agosto 2025	6.045,49 €	25ZNX0022732	31/08/25	454840
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13- Universidad. Agosto 2025	5.456,19 €	25ZNX0022733	31/08/25	454839
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. Agosto 2025	5.879,82 €	25ZNX0022731	31/08/25	454841

50.6.7.- Aprobar la factura 08/2025 de fecha 31/08/2025, con n.º de RCF 454690 por importe de 4.743,16 € relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zonas Jóvenes) del Lote 17-La Cartuja, durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN y número de RC 252528, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.178/25)

50.6.8.- Aprobar la factura 017 de fecha 01/09/2025, con n.º de RCF 453962 por importe de 4.268,20 € relativa a la prestación del Servicio de gestión de la incorporación de entidades colaboradoras en plataforma web y APP Z16 y trabajos complementarios de asistencia técnica para el Programa Z16, durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD-HOC GESTIÓN CULTURAL, con CIF B99304685, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN y número de RC 250139, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.182/25)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ID FIRMA	14651855	PÁGINA	21 / 29
Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025				
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			03 de noviembre de 2025	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			04 de noviembre de 2025	



50.6.9.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación, correspondientes al servicio de autocares en distintos Centros Municipales de Convivencia para Mayores realizado en los meses de abril a septiembre, cuyo importe total asciende a 6.914,00, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de los citados proveedores, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22609 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 252481 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (70.737/225)

N.º FRA	FECHA	PROVEEDOR	CIF	IMPORTE	RCF
25013	30/06/25	EUROVIAJES FAU SL	B50760784	880,00 €	450767
A-31-2025	28/05/25	NOE TRAVEL SL	B50585819	1.356,00 €	450945
A-26-2025	13/05/25	NOE TRAVEL SL	B50585819	1.078,00 €	450946
25012	30/06/25	EUROVIAJES FAU SL	B50760784	995,00 €	451512
25140/2025	07/04/25	AUTOCARES FAU SA	A50132489	1.020,00 €	441440
A001202511	30/05/25	TERGAKOM TRAVEL S.L	B75642983	1.200,00 €	453981
1385 2025	22/09/25	AUTOCARES MURILLO	B50735265	385,00 €	455918
		TOTAL		6.914,00 €	

50.6.10.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación, correspondientes al servicio de suministro de prensa diaria para la red de los 32 Centros de Convivencia para Mayores mediante suscripciones trimestrales realizadas en FEBRERO-AGOSTO de 2025, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del proveedor indicado y por los importes que figuran, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22799 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, Documento Contable RC SICAZ 250531, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (70.741/25)

N.º FRA	FECHA	PROVEEDOR	CIF	IMPORTE	RCF
F/F/202500393	24/02/25	PRENSA DIARIA ARAGONESA SA	A50361641	176,00 €	437178
F/F/202501640	31/08/25	PRENSA DIARIA ARAGONESA SA	A50361641	435,00 €	453989
F/F/202501560	15/08/25	PRENSA DIARIA ARAGONESA SA	A50361641	2.175,00 €	453201
F/F/202501374	15/07/25	PRENSA DIARIA ARAGONESA SA	A50361641	87,00 €	450798
		TOTAL		2.873,00 €	

50.7.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE DISTRITOS

50.7.1.- Aprobar convalidación de gasto correspondiente a las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 31.726,20 € en concepto de suministro e instalación de carpas y otros elementos para la celebración de diferentes actividades temporales y ocasionales, necesarias para la celebración de eventos en los Barrios Rurales, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 RUR 9241 22699 GASTOS BARRIOS RURALES y n.º de RC SICAZ 252985. (72.803/25)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



EMPRESA	CIF/NIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
ARAGONESA DE CARPAS SL	B50745348	25/0567	17/09/2025	3.448,50 €
ARAGONESA DE CARPAS SL	B50745348	25/0568	18/09/2025	16.758,50 €
ARAGONESA DE CARPAS SL	B50745348	25/0569	18/09/2025	11.519,20 €
TOTAL				31.726,20 €

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

50.7.2.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 2.014,29 €, relativa al suministro de papel de oficina para copiadoras, impresoras y escritura manual del Ayuntamiento de Zaragoza durante parte del mes de septiembre 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 252928 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (68.864/25)

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 septiembre de 2025	FVM25/55879	15/09/2025	455408	17/09/2025	2.014,29 €
TOTAL							2.014,29 €

50.7.3.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 2.061,36 €, relativa al suministro de papel de oficina para copiadoras, impresoras y escritura manual del Ayuntamiento de Zaragoza durante parte del mes de septiembre 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 252991 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (71.077/25)

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 septiembre de 2025	FVM25/56065	23/09/2025	455945	23/09/2025	2.061,36 €
TOTAL							2.061,36 €

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



50.7.4.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 2.032,80 €, relativa al suministro de papel de oficina para copiadoras, impresoras y escritura manual del Ayuntamiento de Zaragoza durante parte del mes de septiembre 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 253054 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (72.226/25)

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, parte del mes de septiembre de 2025	FVM25/56344	30/09/2025	456630	30/09/2025	2.032, 80 €
TOTAL							2.032, 80 €

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

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

50.8.1.- Rectificar error material en el punto primero del Acuerdo de Gobierno de Zaragoza, de fecha 10 de septiembre de 2025 correspondiente a la convalidación de las siguientes facturas: (54.483/25)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A50079961	F01000R-37067	31/05/25	445666	1.050,28 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A50079961	F01000R-41268	15/06/25	447365	128,26 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A50079961	F01000R-45324	30/06/25	448791	510,68 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A50079961	F01000R-45323	30/06/25	448792	1.367,30 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A50079961	F01000R-45325	30/06/25	448793	1.575,42 €

Donde dice CIF “A50079961” del Proveedor SONEPAR IBERICA SPAIN, S.A.U. debe decir CIF “A96933510”:

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-37067	31/05/25	445666	1.050,28 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-41268	15/06/25	447365	128,26 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-45324	30/06/25	448791	510,68 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-45323	30/06/25	448792	1.367,30 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-45325	30/06/25	448793	1.575,42 €

50.8.2.- Aprobar la factura nº 01/00000138 de fecha 11/09/2025 RCF 454921 de importe 64.206,35 € relativa a la certificación de AGOSTO de 2025 de la prestación del Servicio de CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



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 252916 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (67.284/25)

50.8.3.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 29.695,82 €, relativas a CONTROLES GEOTERMICOS POZOS CLIMA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con su correspondiente CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 21303 “MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y PREVENCIÓN RIESGOS BRIGADA INSTALACIONES INDUSTRIALES” y número de RC 252914 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (65.928/25)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE €
ESHYG-SL	B50442425	2025/15	04/07/25	449755	11.979,00 €
TUBKAL INGENIERIA SL	B60897931	521	01/09/25	454008	17.716,82 €
				TOTAL	29.695,82 €

50.8.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 211.158,57 €, 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 253031 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (69.768/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/ S25AGN000000865	01/08/2025	452215	65.504,97 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/ S25AGN000000810	02/07/2025	449914	145.195,03 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/ S25AGN000000811	02/07/2025	449891	458,57 €
				TOTAL	211.158,57 €

50.8.5.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe de 24.797,06 € relativa al SUMINISTRO de GASOLEO A y C para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de Agosto 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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



presupuestaria 2025 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales y Colegios Públicos” con número de RC 253032 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2025. (70.480/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2025/5Y/992240	31/08/25	454276	24.797,06 €
TOTAL					24.797,06 €

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

50.8.6.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos parque de tracción y número de RC 250487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.979/25)

Nº R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
455995	25124074	31/07/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.696,90 €
455996	25126596	15/08/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.698,52 €
452265	4734468797	31/07/25	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	669,24 €
TOTAL					5.064,66 €
455994	25512383	15/08/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-34,92 €
TOTAL EXP.					5.029,74 €

50.8.7.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 252134 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.971/25)

Nº R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
454443	13003412	29/08/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	78,83 €
455993	559	18/09/25	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.940,28 €
453597	T2725/2657	21/08/25	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	1.635,44 €
455992	A/1077/2025	31/08/25	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	280,78 €
455803	A/890/2025	15/07/25	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	457,74 €
453737	T-3163-2025/T-3163-2025	25/08/25	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	133,04 €
453736	T-3204-2025/T-3204-2025	26/08/25	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	194,11 €
453735	T-3208-2025/T-3208-2025	26/08/25	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	1.092,65 €

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



453120	1912	08/08/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	430,41 €
453082	1913	08/08/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	385,87 €
453083	1914	08/08/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	89,90 €
453716	CR01202525010 23975	30/07/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.876,34 €
453717	CR01202525010 23976	30/07/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.671,61 €
453718	CR01202525010 24492	22/08/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.611,00 €
453719	CR01202525010 24493	22/08/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	1.546,60 €
455816	F/305	31/08/25	*****	J-J M S	1.113,81 €
455813	F/306	31/08/25	*****	J-J M S	189,01 €
455814	F/307	31/08/25	*****	J-J M S	1.585,85 €
455818	F/312	09/09/25	*****	J-J M S	1.585,31 €
455812	F/313	09/09/25	*****	J-J M S	642,55 €
455810	F/314	09/09/25	*****	J-J M S	562,57 €
455804	25127853	31/08/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	829,52 €
				TOTAL	23.933,22 €
455805	25513044	31/08/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-58,20 €
				TOTAL EXP.	23.875,02 €

50.8.8.- 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. (71.272/25)

N °R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
456670	25/7830	30/09/25	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	665,10 €
				TOTAL	665,10 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

50.8.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 2025//1761 de fecha 31 de agosto de 2025 con n.º de RCF 454436 por importe de 973,47 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por un importe de 804,52 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 F b) LIVA” a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 252888 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (67.335/25)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA	27 / 29
Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025	14651855		
FIRMADO POR 2 FIRMANTES	FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA	03 de noviembre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA	04 de noviembre de 2025		



50.8.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 25/478 de fecha 29 de agosto de 2025 con n.º de RCF 454220 por importe de 7.466,23 € 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 6.170,44 € (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 252817 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (65.180/25)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE

50.8.11.- Aprobar el abono de las siguientes facturas: n.º FAC-0012508/0668 con RCF 454596, de 31 de agosto de 2025, por un importe de 22.662,45 € (iva incluido) de QUÍMICA DEL CINCA SL (B08628455) y la factura n.º A 27371 con RCF 453193, de 1 de agosto de 2025, por un importe de 359,98€ (iva incluido) de C. B. L. (*****). y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por la suma total de las bases imponible (18.729,30€ y 297,50€ respectivamente) de ambas facturas de 19.026,80€ 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 252853 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.025. (61.352/25)

50.8.12.- Aprobar el abono de la factura n.º FVES01250808439, de 29 de agosto de 2025, con n.º RCF 453886, por importe de 1395,05€(iva incluido), relativo al mantenimiento y reparación de compresores de aire, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por un importe de 1.152,93€ (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 252844 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.025. (64.288/25)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

50.8.13.- 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-1651-6190821 “Revisiones de precios y adecuaciones pendientes alumbrado” y número de RC 252906 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (68.126/25)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025	ID FIRMA	14651855	PÁGINA	28 / 29
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			03 de noviembre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			04 de noviembre de 2025		



N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
15/2025/SZ1	452444	07/08/25	Colisión Calle Manifestación con Cesar Augusto Z1-156-025 Ref 2025/C00024	45,18 €
12/2025/SZ2	455205	15/09/25	Colisión Av Gómez Laguna Z2-126-083 Ref 2025/C00021	27,11 €
TOTAL				72,29 €

50.8.14.- Aprobar el abono de la factura n.º 10/2025/SZF de fecha 19/09/2025 , con n.º de RCF 455738, por importe de 459.038,16 € relativa a Certificación CF-08/25 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 252850, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (65.155/25)

50.8.15.- Aprobar el abono de la factura n.º 13/2025/SZR de fecha 19/09/2025, con n.º de RCF 455739, por importe de 257.650,67 € relativa a Certificación CV-07/25 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 252910, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (66.533/25)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica.

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 31 octubre 2025	ID FIRMA	14651855	PÁGINA	29 / 29
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			03 de noviembre de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			04 de noviembre de 2025		