



## EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 9:08 horas del día 28 de noviembre de 2025, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, D.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup> Sara M.<sup>a</sup> Fernández Escuer, D.<sup>a</sup> Blanca Solans García, D.<sup>a</sup> M.<sup>a</sup> Tatiana Gaudes Lalmolda, D. Carlos Gimeno Casado, D.<sup>a</sup> M.<sup>a</sup> Ángeles Orós Lorente y D. Alfonso Mendoza Trell.

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

Actúa de Consejera-Secretaria D.<sup>a</sup> M.<sup>a</sup> Tatiana Gaudes Lalmolda.

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

- 1.- Se aprueba el acta de la sesión del día 31 de octubre de 2025 (ordinaria).

### PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

- 2.- Aprobar el programa de ejecución temporal denominado "Programa temporal de empleo para la actualización normativa y contractual, informes técnicos en materia de prevención de incendios e integración de los nuevos software y aplicaciones tecnológicas" de conformidad con la memoria justificativa suscrita por el Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil. (65.946/25)

### HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

- 3.- Transferir a "Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A." la cantidad de 2.237.960,95 euros en concepto de desembolso correspondiente al cuarto trimestre de 2025, por el préstamo participativo concedido por el Ayuntamiento de Zaragoza a la citada compañía mercantil mediante acuerdo de 19 de Febrero de 2021 del Gobierno de Zaragoza. (3.071/25)
- 4.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto y contratación anticipada, el contrato privado de "SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL O

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                    | ID FIRMA                | 14854137 | PÁGINA | 1 / 23 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|--------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                               |                         |          |        |        |
| 1. TATIANA GADES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA | FECHA FIRMA             |          |        |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                 | 02 de diciembre de 2025 |          |        |        |
|                                                                              | 02 de diciembre de 2025 |          |        |        |



DE EXPLOTACIÓN Y DERIVADA DE ACTUACIONES PROFESIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA" a MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., por la cantidad de 2.440.000,00 € para los dos años de duración del contrato, por ser la única oferta presentada a la licitación y cumplir los requisitos establecidos en los Pliegos que han regido la contratación. (51.171/25)

- 5.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, el contrato del "SERVICIO DE ASESORAMIENTO, PLANIFICACIÓN, COMPRA DE ESPACIOS, MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA", con un presupuesto máximo estimado del contrato de 743.801,65 € (IVA no incluido); 900.000,00 € (IVA incluido) atendida la duración del contrato de 2 años, a la empresa AVANTE COMUNICACIÓN, S.L. (71.604/24)
- 6.- Declarar desiertos los lotes nº 17: Valdefierro y nº 19: Miralbueno del contrato de "SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS MUNICIPALES" al no haberse presentado ninguna oferta. (15.387/25)
- 7.- Aprobar la Certificación Final relativa a la obra de "PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE LA AVENIDA CATALUÑA BAJO LAS VÍAS DEL FERROCARRIL" por un importe de 85.796,34 € (IVA incluido), lo que supone una disminución del 10,32 % sobre el precio del contrato, siendo el importe total de la obra 987.018,67 € (IVA incluido). (18.699/24)
- 8.- Aprobar la Certificación Final relativa a la obra de "REMODELACIÓN DE LA CALLE MANIFESTACIÓN" por un importe de 81.761,55 € (IVA incluido), lo que supone una disminución del 8,73% sobre el precio del contrato, Siendo el importe total de la obra 712.668,86 € (IVA incluido). (79.217/25)
- 9.- Quedar enterado de la constitución del nuevo aval depositado por la empresa SERVICIOS DE VANGUARDIA VETERINARIA, S.L., por importe total de 19.909,28 € para responder de las obligaciones del contrato de "SERVICIOS AUXILIARES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL (CMPA) DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA: RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS Y/O EXTRAVIADOS, LIMPIEZA, ALIMENTACION DE LOS ANIMALES DEL CMPA Y SERVICIO DE GUARDERIA DE ANIMALES (Lote 2)", emitido por CaixaBank y devolver a la citada empresa, o a quien en derecho corresponda, el depósito en metálico constituido con anterioridad para responder de dicho contrato y que es sustituido por el aval señalado anteriormente. (90.489/24)
- 10.- Devolver a la mercantil BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A., o a quien en derecho corresponda, la garantía definitiva por importe de 57.851,24 €, constituida mediante aval bancario, para responder de la realización del contrato de suministro denominado "TUBOS, PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS Y OTROS ELEMENTOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO PARA LAS BRIGADAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS". (75.261/25)

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA | 14854137                | PÁGINA | 2 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|--------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |        |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |        |



- 11.- Devolver a la mercantil SOLRED, S.A., o a quien en derecho corresponda, la garantía definitiva por importe de 72.727,27 €, constituida mediante aval bancario, para responder de la realización del contrato denominado “CARBURANTES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA”. (57.341/25)
- 12.- Devolver a la mercantil SOLITIUM, S.L., o a quien en derecho corresponda, las garantías definitivas por importes de 2.476,80 € y 782,40 €, constituidas mediante aval bancario, para responder de la realización del contrato derivado del “ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, EN RÉGIMEN DE ALQUILER CON DESTINO AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - LOTES A y B”. (82.856/25)
- 13.- Ampliar el plazo de ejecución de las “OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS EN CALLE GIL MORLANES (LICITACION CONJUNTA DE AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA – ECOCIUDAD ZARAGOZA, S.A.U.)”, adjudicadas a la empresa COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L., hasta el 19 de marzo de 2026. (71.416/24)
- 14.- Quedar enterado del Acta de recepción, favorable con observaciones, del contrato de las obras de “ADECUACIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL PABELLÓN MULTIUSOS DE MOVERA”, adjudicado por el Gobierno de Zaragoza, en fecha 26 de marzo de 2024, a la empresa UTE INDUTEC INSTALACIONES, S.A. - MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A., (UTE PABELLÓN MOVERA), suscrita en fecha 3 de septiembre de 2025, por la representación municipal y contratista y aprobar la Certificación Final, relativa a la referida obra por un importe total de 64.466,59 € (IVA incluido). (76.446/25)
- 15.- Declarar de interés público la ocupación efectiva parcial de las obras de "Reforma del Albergue Municipal-Cuartel San Agustín de Zaragoza" (edificio de accesos, edificio de despachos y edificio de dormitorios). (87.092/25)
- 16.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, el contrato de “CONTRATO MIXTO IMPLANTACIÓN Y SUMINISTRO LICENCIAS NUEVO SISTEMA ECONÓMICO-FINANCIERO”, con un presupuesto base de licitación de 5.564.603,38 € (IVA no incluido); 6.733.170,09 € (IVA incluido) atendida la duración del contrato de 3 años, a la empresa INETUM ESPANA, S.A. (34.754/25)

## POLÍTICAS SOCIALES

- 17.- Sustanciar una consulta pública, a través del portal web municipal, con carácter previo a la elaboración y aprobación de una nueva regulación de la

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA | 14854137                | PÁGINA | 3 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|--------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |        |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |        |



Ordenanza Municipal Reguladora de las Prestaciones Sociales Domiciliarias del Ayuntamiento de Zaragoza. (83.048/25)

- 18.- Aprobar el Programa Temporal de Empleo “PREVENCIÓN Y VALORACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO O MALTRATO DE MENORES” de conformidad con la Memoria Justificativa suscrita por el Departamento de Políticas Sociales, dependiente del Área de Políticas Sociales. (68.956/25)

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

- 19.- Conceder a D.ª/D., empleada/o municipal, personal eventual, Administrativa del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, RECONOCIMIENTO para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector privado, siempre que se realice fuera de su jornada laboral. (85.215/25)

## URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

- 20.- Quedar enterado de Sentencia firme de 6 de octubre de 2025 del JCA Nº 4 que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por E.P.P y J.L.P.P frente al acuerdo del Gobierno de 4 de diciembre de 2020, que confirma en reposición el acuerdo del mismo órgano de 10 de mayo de 2019 aprobatorio del T.R. del Proyecto de Reparcelación del Área de Intervención F-56/7 de Zaragoza, que se deja sin efecto en lo atinente a las situaciones jurídicas individualizadas que se reconocen a la recurrente, estos es, que los recurrentes deben ser indemnizados por la correcta valoración de los bienes ajenos al suelo, que se ven extinguidos como consecuencia de la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación, en el importe de 198.180,99 euros, más los intereses legales, desde la fecha de la sentencia, y que la finca tiene una superficie de 765 m2, y se declara anulable y se anula el acuerdo de 14 de abril de 2021, de aprobación de la actualización del T.R. del Proyecto de Urbanización del Área de Intervención F-56/7, que fue corregido por acuerdo del Gobierno de 7 de mayo de 2021, en lo atinente a la falta de aportación del estudio ampliatorio geotécnico requerido en el informe del Servicio de Ingeniería y Desarrollo de 29 de octubre de 2020, con desestimación de los restantes motivos de nulidad o anulabilidad alegados. [PO 74/2021]. (83.748/25)
- 21.- Autorizar a la entidad mercantil NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A. la ocupación temporal y a precario de una superficie de 1.398,67 m² de propiedad municipal, con n.º de inventario IGB 3831, situado en la calle Monasterio de Nuestra Señora de las Huelgas, que no ha sido puesto en uso conforme a su destino urbanístico, con la finalidad de destinarlo a aparcamiento y maniobra de vehículos de su flota, con el pago de un canon de 46.180.-€ correspondiente a cuatro anualidades en las que se ha estado produciendo la ocupación autorizándola hasta el 31 de mayo de 2026. 34340. (27.900/25)

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA | 14854137                | PÁGINA | 4 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|--------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |        |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |        |



- 22.- Autorizar a favor del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón el acceso y la ocupación temporal y a precario, en la parcela de titularidad municipal D-8 de las resultantes de Proyecto de Reparcelación del Sector 89/3 (Arcosur), correspondiente con la parcela catastral 0809402XM7100H0001HG con código 89.124 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, exclusivamente a los efectos de ejecutar los trabajos técnicos consistentes en un estudio geotécnico, geológico y topográfico. 34340. (84.316/25)
- 23.- Aprobar, con carácter inicial, Modificación de Estudio de Detalle de la parcela R-1 del área de intervención U-71/13 [Santa Isabel], a instancia de Edificaciones Picaue, S.L.U. X135. (75.563/25)
- 24.- Recibir las obras del proyecto de urbanización del sector H-71-1 [Santa Isabel], en su zona de conexión con la avenida de la Industria, a instancia de BSH Electrodomésticos España, S.A. X366. (18.598/25)
- 25.- Recibir las obras del Proyecto de Urbanización del Área de Intervención E-19 [Averly], a instancia de Neurbe Promociones, S.L. X330. (4.055/25)
- 26.- Aprobar el “PROGRAMA TEMPORAL DE EMPLEO DE BRIGADAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS” redactado por la Oficina Técnica del Viario Público en fecha 7 de agosto de 2025. (61.580/25)

## CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

## ASUNTOS DE URGENCIA

- 28.- Asuntos de urgencia

28.1.- 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.

28.2.- 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 | H001711 | 18/09/25 | 528,92 € | 457114 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000997 | 30/06/25 | 36,30 €  | 457923 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000996 | 30/06/25 | 351,42 € | 457924 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000194 | 28/02/25 | 275,42 € | 458364 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000337 | 21/03/25 | 49,79 €  | 458365 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H001226 | 10/07/25 | 493,63 € | 458366 |

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA | 14854137                | PÁGINA | 5 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|--------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |        |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |        |



|                                         |                  |              |             |                    |        |
|-----------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A.                      | A50024181        | EMIT-25-/784 | 20/10/25    | 5,76 €             | 459204 |
| <b>ADIEGO HNOS., S.A.</b>               | <b>A50024181</b> |              | <b>SUMA</b> | <b>1.741,24 €</b>  |        |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3113    | 15/09/25    | 1.052,37 €         | 456092 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3114    | 15/09/25    | 242,00 €           | 456093 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3114    | 15/09/25    | 25,16 €            | 456094 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3048    | 15/09/25    | 110,59 €           | 455925 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-2703    | 15/08/25    | 190,07 €           | 456091 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3046    | 15/09/25    | 1.217,90 €         | 455924 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3045    | 15/09/25    | 253,97 €           | 456603 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3231    | 30/09/25    | 25,00 €            | 457763 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3067    | 15/09/25    | 72,91 €            | 457115 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3078    | 15/09/25    | 681,47 €           | 457751 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3042    | 15/09/25    | 46,50 €            | 458158 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3210    | 30/09/25    | 114,36 €           | 458313 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3041    | 15/09/25    | 268,29 €           | 458105 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-2884    | 31/08/25    | 55,44 €            | 456242 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3052    | 15/09/25    | 266,12 €           | 456243 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-2879    | 31/08/25    | 33,00 €            | 456244 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3246    | 30/09/25    | 1.272,92 €         | 458317 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3245    | 30/09/25    | 722,36 €           | 458316 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3213    | 30/09/25    | 18,02 €            | 458668 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3215    | 30/09/25    | 119,25 €           | 457116 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3051    | 15/09/25    | 157,81 €           | 457101 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3043    | 15/09/25    | 696,09 €           | 457103 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3212    | 30/09/25    | 443,71 €           | 458315 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3440    | 15/10/25    | 928,51 €           | 459478 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3206    | 30/09/25    | 1.095,15 €         | 459388 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3205    | 30/09/25    | 258,44 €           | 459390 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3476    | 15/10/25    | 1.070,05 €         | 459560 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3428    | 15/10/25    | 74,96 €            | 459419 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3216    | 30/09/25    | 113,27 €           | 459420 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3208    | 30/09/25    | 108,96 €           | 458311 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                  | A50047646        | F251-3207    | 30/09/25    | 10,50 €            | 458310 |
| <b>FERRETERÍA ARIES, S.A.</b>           | <b>A50047646</b> |              | <b>SUMA</b> | <b>11.745,15 €</b> |        |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.          | B50865898        | A/0001771    | 09/10/25    | 108,63 €           | 459530 |
| <b>SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.</b>   | <b>B50865898</b> |              | <b>SUMA</b> | <b>108,63 €</b>    |        |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.        | B50475607        | B25/61.482   | 30/09/25    | 289,85 €           | 457879 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.        | B50475607        | B25/61.480   | 30/09/25    | 250,64 €           | 458147 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.        | B50475607        | B25/61.489   | 30/09/25    | 1.895,08 €         | 458773 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.        | B50475607        | B25/61.492   | 30/09/25    | 66,00 €            | 458825 |
| <b>CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.</b> | <b>B50475607</b> |              | <b>SUMA</b> | <b>2.501,57 €</b>  |        |

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA | 14854137 | PÁGINA                  | 6 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|--------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                |                                                                     |          |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          |          | 02 de diciembre de 2025 |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     |          |          | 02 de diciembre de 2025 |        |



|                                                          |                  |                 |             |                   |        |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------|
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                                 | A50037902        | 2025V513356     | 30/09/25    | 742,78 €          | 457015 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                                 | A50037902        | 2025V514074     | 15/10/25    | 102,55 €          | 459120 |
| <b>ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.</b>                          | <b>A50037902</b> |                 | <b>SUMA</b> | <b>845,33 €</b>   |        |
| INDUSTRIAS DE LA MADERA FRANCISCO ALZUGARAY, S.A.        | A50177583        | 270/25          | 15/10/25    | 5.861,23 €        | 459404 |
| <b>INDUSTRIAS DE LA MADERA FRANCISCO ALZUGARAY, S.A.</b> | <b>A50177583</b> |                 | <b>SUMA</b> | <b>5.861,23 €</b> |        |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                                    | B50781012        | FV25-1630       | 30/09/25    | 58,33 €           | 456781 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                                    | B50781012        | FV25-1636       | 30/09/25    | 68,49 €           | 456784 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                                    | B50781012        | FV25-1633       | 30/09/25    | 1.362,82 €        | 456783 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                                    | B50781012        | FV25-1629       | 30/09/25    | 108,07 €          | 456779 |
| <b>FERRETERÍA LAÍN, S.L.</b>                             | <b>B50781012</b> |                 | <b>SUMA</b> | <b>1.597,71 €</b> |        |
| MAINFER, S.A.                                            | A50552819        | 723285          | 12/09/25    | 103,21 €          | 455801 |
| MAINFER, S.A.                                            | A50552819        | 724645          | 26/09/25    | 33,01 €           | 456605 |
| MAINFER, S.A.                                            | A50552819        | 723837          | 12/09/25    | 51,76 €           | 457749 |
| MAINFER, S.A.                                            | A50552819        | 726706          | 17/10/25    | 74,02 €           | 459050 |
| MAINFER, S.A.                                            | A50552819        | 724646          | 26/09/25    | 90,76 €           | 459387 |
| <b>MAINFER, S.A.</b>                                     | <b>A50552819</b> |                 | <b>SUMA</b> | <b>352,76 €</b>   |        |
| QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.                               | A19002039        | 589/ 1259003356 | 30/09/25    | 130,68 €          | 457233 |
| QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.                               | A19002039        | 589/ 1259003355 | 30/09/25    | 106,24 €          | 457232 |
| QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.                               | A19002039        | 589/ 1259003369 | 30/09/25    | 690,55 €          | 457235 |
| <b>QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.</b>                        | <b>A19002039</b> |                 | <b>SUMA</b> | <b>927,47 €</b>   |        |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 111790          | 13/09/25    | 37,87 €           | 456087 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 114516          | 21/09/25    | 415,31 €          | 455878 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 117904          | 27/09/25    | 1.350,42 €        | 456608 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 117792          | 27/09/25    | -79,86 €          | 456411 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 117793          | 27/09/25    | 186,04 €          | 456410 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 120626          | 30/09/25    | 13,67 €           | 456875 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 120871          | 30/09/25    | 55,27 €           | 456879 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 120779          | 30/09/25    | 711,10 €          | 456882 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 117688          | 27/09/25    | -24,38 €          | 456408 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 120492          | 30/09/25    | 70,26 €           | 456871 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 120499          | 30/09/25    | 1.214,03 €        | 456881 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 117766          | 27/09/25    | 692,42 €          | 456409 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 119020          | 27/09/25    | 137,59 €          | 456412 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 120550          | 30/09/25    | 54,57 €           | 456872 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 114526          | 21/09/25    | 108,02 €          | 455879 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 120772          | 30/09/25    | 58,25 €           | 456876 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 120653          | 30/09/25    | 127,39 €          | 456873 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 123715          | 04/10/25    | 1.614,96 €        | 457804 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.                       | B99385502        | 123803          | 04/10/25    | 349,81 €          | 457862 |

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA                | 14854137 | PÁGINA | 7 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|--------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                |                                                                     | <b>FECHA FIRMA</b>      |          |        |        |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     | 02 de diciembre de 2025 |          |        |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     | 02 de diciembre de 2025 |          |        |        |



|                                           |                  |              |                     |                    |        |
|-------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------|
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 123635       | 04/10/25            | 171,26 €           | 457802 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 123666       | 04/10/25            | 127,12 €           | 457800 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 123674       | 04/10/25            | 228,93 €           | 457803 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 120563       | 30/09/25            | 15,08 €            | 456874 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 126004       | 11/10/25            | 859,85 €           | 458521 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 126063       | 11/10/25            | 2.574,89 €         | 458510 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 125975       | 11/10/25            | 951,91 €           | 458522 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 125974       | 11/10/25            | -25,16 €           | 458509 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 128628       | 18/10/25            | 308,59 €           | 459144 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 128652       | 18/10/25            | 140,92 €           | 459146 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 128712       | 18/10/25            | 977,89 €           | 459148 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 128663       | 18/10/25            | 150,83 €           | 459147 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 126084       | 11/10/25            | 407,49 €           | 458511 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 128622       | 18/10/25            | 246,99 €           | 459145 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 125965       | 11/10/25            | 567,90 €           | 458508 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 123644       | 04/10/25            | 143,09 €           | 458837 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 123643       | 04/10/25            | 37,40 €            | 458836 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 123642       | 04/10/25            | 106,73 €           | 458835 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 117695       | 27/09/25            | 251,24 €           | 458833 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 117694       | 27/09/25            | 1.235,11 €         | 458830 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 114564       | 21/09/25            | 85,83 €            | 458829 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 114563       | 21/09/25            | 104,42 €           | 458828 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 114562       | 21/09/25            | 55,49 €            | 458827 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 114561       | 21/09/25            | 97,71 €            | 458826 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 114531       | 21/09/25            | 44,71 €            | 459384 |
| <b>SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.</b> | <b>B99385502</b> |              | <b>SUMA</b>         | <b>16.958,96 €</b> |        |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 25/5260      | 30/06/25            | 17,16 €            | 456607 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 2025-25/8519 | 30/09/25            | 70,35 €            | 457040 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 2025-25/8550 | 30/09/25            | 249,99 €           | 457042 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 2025-25/8551 | 30/09/25            | 111,61 €           | 457043 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 25/8520      | 30/09/25            | 252,81 €           | 457743 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 2025-25/8932 | 30/09/25            | 58,00 €            | 457836 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 25/8548      | 30/09/25            | 833,35 €           | 458370 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 25/8878      | 30/09/25            | 599,68 €           | 458741 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 25/8518      | 30/09/25            | 109,73 €           | 459382 |
| <b>TALLERES SAMPIETRO, S.A.</b>           | <b>A22037311</b> |              | <b>SUMA</b>         | <b>2.302,68 €</b>  |        |
| WURTH ESPAÑA, S.A.                        | A08472276        | 4734682490   | 26/09/25            | 377,59 €           | 456707 |
| <b>WURTH ESPAÑA, S.A.</b>                 | <b>A08472276</b> |              | <b>SUMA</b>         | <b>377,59 €</b>    |        |
|                                           |                  |              | <b>TOTAL EXPTE.</b> | <b>45.320,32 €</b> |        |

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA | 14854137 | PÁGINA                  | 8 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|--------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                |                                                                     |          |          |                         |        |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     |          |          | 02 de diciembre de 2025 |        |
|                                                                               |                                                                     |          |          | 02 de diciembre de 2025 |        |



con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 253275, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (79.967/25)

28.3.- 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. |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|-------------|--------|
| ALIAJ, S.L.                               | B50118413 | V-FAC+/<br>FA25003951 | 20/10/25 | 2.516,80 €  | 459152 |
| DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD, S.L. | B99429813 | F2025067              | 03/10/25 | 4.012,17 €  | 457135 |
| DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD, S.L. | B99429813 | F2025071              | 22/10/25 | 6.024,59 €  | 459371 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                     | B50781012 | FV25-1632             | 30/09/25 | 835,89 €    | 456782 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502 | 117696                | 27/09/25 | 542,20 €    | 458834 |
| TOTAL EXPTE.                              |           |                       |          | 13.931,65 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 253253, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (79.968/25)

28.4.- Reconocer en favor de BLARAZAR, 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 4.775,82 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

| PROVEEDOR      | CIF       | FACTURA    | FECHA    | IMPORTE    | R.C.F. |
|----------------|-----------|------------|----------|------------|--------|
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-254820 | 28/08/25 | 69,84 €    | 455840 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-254822 | 28/08/25 | 191,81 €   | 455839 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-254825 | 28/08/25 | 256,74 €   | 455241 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-254819 | 28/08/25 | 643,55 €   | 456768 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255683 | 30/09/25 | 239,58 €   | 457690 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255682 | 30/09/25 | 163,93 €   | 457741 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255399 | 29/09/25 | 139,49 €   | 457746 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255513 | 30/09/25 | 153,19 €   | 457861 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-254826 | 28/08/25 | 393,90 €   | 458161 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-254390 | 30/07/25 | 1.386,53 € | 457774 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-254823 | 28/08/25 | 376,64 €   | 457775 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255406 | 29/09/25 | 103,89 €   | 458392 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255783 | 07/10/25 | 208,04 €   | 458667 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255684 | 30/09/25 | 255,21 €   | 458739 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255407 | 29/09/25 | 72,84 €    | 458740 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255397 | 29/09/25 | 84,70 €    | 458644 |

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



|                |           |            |          |            |        |
|----------------|-----------|------------|----------|------------|--------|
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255408 | 29/09/25 | 35,94 €    | 459352 |
| TOTAL EXPTE.   |           |            |          | 4.775,82 € |        |

con cargo a la partida 2025 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 253270, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (79.973/25)

28.5.- 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 | F251-2698 | 15/08/25 | 74,25 €    | 453366 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.            | A50047646 | F251-2878 | 31/08/25 | 41,56 €    | 454830 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.            | A50047646 | F251-3040 | 15/09/25 | 17,55 €    | 455921 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.            | A50047646 | F251-3413 | 15/10/25 | 91,31 €    | 459467 |
| PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L. | B50845775 | 2025/8120 | 24/10/25 | 4.255,09 € | 459670 |
| TOTAL EXPTE.                      |           |           |          | 4.479,76 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 22699, Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 253283, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (80.094/25)

28.6.- Ratificar la resolución de la Vicepresidenta y Consejera Delegada de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.U y Consejera del Área de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza por la que acuerda proceder a la suscripción de Convenio de colaboración entre el Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, SAU, y la entidad NATURALEZA ENCENDIDA, S.L, con motivo de la celebración en Zaragoza del evento NATURALEZA ENCENDIDA BOREAL, que se celebrará del 5 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, en el Parque Grande José Antonio Labordeta. (85.997/25)

28.7.- Aprobar la prorrogación del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la mercantil VLZGZ, S.L suscrito el 24 de marzo de 2025 para el periodo comprendido entre el 24 de marzo de 2026 y 23 de marzo de 2027, que se formaliza mediante la suscripción de Adenda al citado Convenio, con objeto de la celebración en la ciudad de Zaragoza del Festival “Vive Latino 2026”, en su V edición, que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre de 2026, en el Espacio Expo, manteniendo todos los extremos de dicho Convenio. (87.410/25)

28.8.- Tomar razón del informe relativo a la aportación anual para la financiación del transporte metropolitano en el área de Zaragoza, y autorizar, disponer y reconocer obligación a favor del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza por importe de 5.199.796,62 euros, en dicho concepto, cuyo pago se

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA | 14854137                | PÁGINA | 10 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                       |                                                                     |          | FECHA FIRMA             |        |         |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |



realizará con cargo a la partida 2025 MOV 4411 46701 AI CTAZ: Transporte Barrios Rurales. (50.438/25)

## RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:30 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica.



**ANEXO AL PUNTO 27 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025**

**27.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS**

**27.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA**

**POLICÍA LOCAL**

27.1.1.- Aprobar la factura N.º A50007961025000001, de fecha 31 de octubre de 2025, con n.º de RCF 460743 por importe de 246.187,63 € relativa al servicio municipal de retirada de vehículos de gestión integral del Depósito Municipal de Vehículos y de instalación y retirada de diversos materiales de señalización provisional y portátil de tráfico sobre la vía pública del término municipal de Zaragoza correspondiente al mes de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A con C.I.F A28760692, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-POL-1331-22799 SERVICIO DE GRUA, y número de RC 253372, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.846/25)

**SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL**

27.1.2.- Aprobar la factura n.º EMIT-/20780 de fecha 13/10/2025 con n.º de RCF 458504 por importe de 6.655,00 € relativa al servicio de mantenimiento del programa informático de gestión de emergencias SIGE de julio a septiembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad RSB Sistema S.L., con CIF B61746350, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 253192, del vigente presupuesto municipal de 2025. (78.253/25)

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

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

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

**SERVICIO DE CULTURA**

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA | 14854137                | PÁGINA | 12 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |         |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |



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

### 27.3.- ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

#### OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

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

### 27.4.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

#### OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE DISEÑO DE LA MOVILIDAD URBANA

27.4.1.- Aprobar la factura n.º 192/2025 de fecha 5 de noviembre de 2025, con n.º de RCF 460717, presentada el 5 de noviembre de 2025, por importe de 299.518,68 € relativa a Certificación 10/2025 Conservación y Mantenimiento de las instalaciones semafóricas de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CERMA ARRIAXA SL, con NIF B50575349, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-MOV-1331-22799 “Conservación y Mantenimiento Instalaciones Semafóricas” y número de RC 250839, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.690/25)

#### SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

27.4.2.- Aprobar la factura n.º 2025/-5 de fecha 16/10/2025, con n.º RCF 458851 presentada el 16/10/2025, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars desde 16 de agosto hasta 15 de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE AGORA-CALA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82 con CIF U01945922 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609 Actividades Sensibilización Bosque Zaragozaños, Infraestructura Verde y Salud Pública y su número de RC 250629 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (50.390/25)

27.4.3.- Aprobar la factura n.º 00/43496 de fecha 30-10-2025, con n.º RCF 460762 presentada el 05-11-2025, por un importe de 20.680,82 euros,

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA | 14854137                | PÁGINA | 13 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                       |                                                                     |          | FECHA FIRMA             |        |         |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |



correspondiente a trabajos de Gestión y explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA, S.L. con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22799 “Centro de documentación de recursos naturales” y su número de RC 250624 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (8.470/25)

27.4.4.- Aprobar la factura n.º 00/43497 de fecha 31-10-2025, con n.º RCF 460763 presentada el 05-11-2025, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de Gestión y explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de OCTUBRE 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA, S.L. con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22799 “Centro de documentación de recursos naturales” y su número de RC 250624 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (8.471/25)

27.4.5.- Aprobar la factura n.º 249 de fecha 01/11/2025, con n.º RCF 460260 presentada el 01/11/2025, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en octubre 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609 “Actividades sensibilización bosque zaragozanos, infraestructura verde y salud pública” y su número de RC 250628 del estado de gastos del presupuesto municipal para ejercicio 2025. (47.487/25)

27.4.6.- Aprobar la factura n.º TCR/1653 de fecha 31/10/2025, con n.º RCF 460662 presentada el 04/11/2025, por un importe de 5.500,00 euros, correspondiente al servicio de transporte turístico para acceder al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol en la ciudad de Zaragoza durante el mes de OCTUBRE 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TERCERALIA, S.L. con CIF B99531824 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609 “Programa y actividades de sensibilización y comunicación one health” y su número de RC 251955 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (34.983/25)

## 27.5.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

### SERVICIO JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE ACTIVIDADES EN DOMINIO PÚBLICO Y DESARROLLO TERRITORIAL

27.5.1.- Aprobar la convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2025298 de fecha 30/09/2025 con RCF n.º 457718 por importe de 24.801,44 € relativa a “Actividades socioeducativas y de alimentación, verano 2025. Programa de atención a la infancia y de conciliación familiar en el Barrio Oliver. Actuación enmarcada en las acciones y medidas del Plan Integral del Barrio Oliver (PIBO)” a favor de Adunare Fundación S.C. con CIF G50834555. El gasto antes indicado será atendido con cargo a la aplicación presupuestaria

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA | 14854137                | PÁGINA | 14 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |         |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |



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

## 27.6.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

### SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

- 27.6.1.- Aprobar la factura 25/384 de fecha 30/09/25, con n.º de RCF 458383, por importe de 15.189,11 €, relativa a la prestación del Servicio de Lavandería para la Residencia Municipal Casa Amparo, Albergue Municipal y Otros Centros durante el mes de septiembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U., con CIF B50460351, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 250273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (78.046/25)
- 27.6.2.- Aprobar la factura n.º 2/006935 de fecha 30/09/2025, con n.º de RCF 457889 por importe de 19.484,33 € relativa al Servicio Educación Calle lote 2 Barrios Las Fuentes, San José, Torrero-La Paz durante el mes de septiembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con N.I.F. F50867803, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 251609, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (80.706/25)
- 27.6.3.- Aprobar la factura n.º 204/20250036 de fecha 30/09/2025, con n.º de RCF 458659 por importe de 5.485,25 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Sin Mugas (Actur-Lote 5) durante el mes de septiembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G61672382, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 251487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (80.707/25)
- 27.6.4.- Aprobar la factura n.º 09/25 de fecha 30/09/2025, con n.º de RCF 458968 por importe de 3.887,45 €, relativa al Servicio de Tiempo Libre y Ludotecas municipales-Lote 8: Barrio Jesús, C.M.T.L. ZASCANDIL durante el mes de septiembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con N.I.F. G50619550, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE,LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 251501, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (80.710/25)
- 27.6.5.- Aprobar la factura n.º 25/11737 de fecha 23/10/25, con n.º de RCF 459409 por importe de 16.355,33 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Cadeneta San Pablo durante el mes de septiembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA | 14854137                | PÁGINA | 15 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |         |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |



concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 251503, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.065/25)

- 27.6.6.- Aprobar la factura 2025292 de fecha 30/09/25, con n.º de RCF 456913, por importe de 8.897,83 €, relativa a la prestación del servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL El Cuco (zona Delicias) durante el mes de septiembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con CIF G50834555, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 251486, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.070/25)
- 27.6.7.- Aprobar la factura n.º 2/006936 de fecha 30/09/2025, con n.º de RCF 457890 por importe de 19.744,91 euros, relativa al servicio de Educación Calle Lote 3 Barrios Actur Rey Fernando, Arrabal y Casco Hco., durante el mes de septiembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con N.I.F. F50867803, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 251610, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.071/25)
- 27.6.8.- Aprobar la factura n.º 24/2025 de fecha 30/09/2025, con n.º de RCF 459374, por importe de 15.447,34 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. GUSANTINA (Bº Casco Hco. Zona de la Magdalena) en el mes de septiembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G99227688, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 251500, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.973/25)
- 27.6.9.- Aprobar la factura n.º 695/2025, de fecha 30/09/2025, con n.º de RCF 458110, por importe de 5.896,09 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas C.T.L. OS MESACHES (Actur-Lote 6) durante el mes de septiembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de KAIROS SOCIEDAD COOP, con N.I.F. F50905124, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 251502, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.999/25)
- 27.6.10.- Aprobar la factura n.º A/25090024, con fecha 30/09/25, por importe 1.874,40 € y n.º RCF 457811, relativa al servicio de Transporte Escuela Jardinería El Pinar realizado durante el mes de septiembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANETO, AUTOCARES Y SERVICIOS S.L., con CIF B50510098, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2318 22300 CONTRATO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERÍA EL PINAR, al RC 250667, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (79.747/25)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA | 14854137                | PÁGINA | 16 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                       |                                                                     |          | FECHA FIRMA             |        |         |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |



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

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

27.6.13.- Aprobar la factura 2025-0119 de fecha 24/09/2025, con n.º de RCF 456031, por importe de 3.176,25 € , relativa a los trabajos de diseño y maquetación del número de otoño de 2025 de la Revista Zaragoza Joven del Servicio de Juventud, durante el mes de SEPTIEMBRE de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DETALIER S.L., con CIF B99432791, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD y número de RC 253226, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (71.906/25)

27.6.14.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 253238 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (72.093/25)

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

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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA | 14854137                | PÁGINA | 17 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |         |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |



27.6.16.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad FUNDACION FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22699 ZONA JOVEN ESCOLAR y número de RC 253130, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (76.183/25)

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

27.6.17.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 253237 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (72.462/25)

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

27.6.18.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 253234 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (72.474/25)

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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA | 14854137                | PÁGINA | 18 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |         |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |



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

27.6.19.- Aprobar las facturas que se detallan cuyo importe total asciende a 9.083,78 €, en concepto de servicio de autobuses en diversos Centros de Convivencia para Mayores durante los meses septiembre a octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de los citados proveedores, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22609 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 252481 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (79.339/25)

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

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

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

## 27.7.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

### SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

27.7.1.- Aprobar la factura n.º 01/00000150 de fecha 17/10/2025 RCF 458959 por importe de 497.303,59 € relativa a la certificación de SEPTIEMBRE de 2025 de la prestación del Servicio de CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA y

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA | 14854137 | PÁGINA                  | 19 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                |                                                                     |          |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |         |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          |          | 02 de diciembre de 2025 |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     |          |          | 02 de diciembre de 2025 |         |



autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA) de CIF A50004829, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y número de RC 253244 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (77.355/25)

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

| EMPRESA                                       | CIF       | N.º FACTURA                          | FECHA      | RCF    | IMPORTE     |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|--------|-------------|
| ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL | B82846825 | S25CON008917065                      | 19/03/2025 | 444014 | 661,17 €    |
| ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL | B82846825 | S25CON013812426                      | 05/05/2025 | 444999 | 29,43 €     |
| ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL | B82846825 | S25CON022503523                      | 09/07/2025 | 453451 | 13,25 €     |
| ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL | B82846825 | S25CON022738189                      | 10/07/2025 | 453444 | 7,88 €      |
| ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL | B82846825 | 861692263750000/<br>S25AGR0000000069 | 01/09/2025 | 454163 | -19,12 €    |
| ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL | B82846825 | 861692263750000/<br>S25AGN0000000935 | 01/09/2025 | 454164 | 60.829,87 € |
| ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL | B82846825 | 861692263750000/<br>S25AGN000001066  | 01/10/25   | 457079 | 35.288,66 € |
| TOTAL CON ABONO                               |           |                                      |            |        | 96.811,14 € |
| TOTAL SIN ABONO                               |           |                                      |            |        | 96.830,26 € |

27.7.3.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe de 29.278,47 € relativa al SUMINISTRO de GASOLEO A y C para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de septiembre de 2025, es emitida por la empresa ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664 y se entiende que es susceptible de Convalidación de Gasto, por haberse acabado el contrato y estar pendientes de la nueva adjudicación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 3231 22103 "Combustible Calefacción Dependencias Municipales y Colegios Públicos" con número de RC 253243 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2025. (78.835/25)

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

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025

ID FIRMA

14854137

PÁGINA

20 / 23

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA

FECHA FIRMA

- 02 de diciembre de 2025
- 02 de diciembre de 2025



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

| PROVEEDOR                   | CIF       | FACTURA Nº        | FECHA        | RCF    | IMPORTE            |
|-----------------------------|-----------|-------------------|--------------|--------|--------------------|
| TRANE AIRE ACONDICIONADO SL | B81484537 | GM-/60052789      | 04/07/25     | 450063 | 2.274,80 €         |
| TRANE AIRE ACONDICIONADO SL | B81484537 | 60053545/60053545 | 09/09/25     | 454753 | 2.274,80 €         |
| TRANE AIRE ACONDICIONADO SL | B81484537 | GM-/60054319      | 15/09/25     | 455387 | 2.274,80 €         |
| FACTORY GLOBAL EUROPEA S.L. | B99115453 | AQ/AQ20250631     | 30/06/25     | 453198 | 7.187,40 €         |
| FACTORY GLOBAL EUROPEA S.L. | B99115453 | AQ/AQ20250740     | 31/07/25     | 453199 | 7.426,98 €         |
| FACTORY GLOBAL EUROPEA S.L. | B99115453 | AQ/AQ20250823     | 31/08/25     | 454286 | 7.426,98 €         |
|                             |           |                   | <b>TOTAL</b> |        | <b>28.865,76 €</b> |

#### SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

27.7.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 25/560 de fecha 17 de octubre de 2025 con n.º de RCF 458992 por importe de 84.403,40 € relativa al suministro de Tubos y Piezas Especiales, Válvulas y otros Elementos de la Red de Abastecimiento para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 69.754,88 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA”), a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A, con CIF A50174549 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 253295 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (79.944/25)

#### SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

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

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA | 14854137                | PÁGINA | 21 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |         |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |



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

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

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

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

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

### **SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

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

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA | 14854137                | PÁGINA | 22 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |         |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |



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

- 27.7.11.- Aprobar el abono de la factura n.º 11/2025/SZF de fecha 27/10/2025 , con n.º de RCF 459667, por importe de 444.486,72 € relativa a Certificación CF-09/25 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 253240, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (75.037/25)
- 27.7.12.- Aprobar el abono de la factura n.º 14/2025/SZR de fecha 27/10/2025, con n.º de RCF 459668, por importe de 202.946,55 € relativa a Certificación CV-08-1/25 de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2025-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y 2025-INF-1651-6190724 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 253241, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (75.908/25)
- 27.7.13.- Aprobar el abono de la factura n.º 15/2025/SZR de fecha 27/10/2025, con n.º de RCF 459669, por importe de 255.758,20 € relativa a Certificación CV-08-2/25 de trabajos complementarios de mejora de la eficiencia energética de instalaciones de alumbrado público del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2025-INF-1651-61300 “Obras eficiencia energética alumbrado público” y 2025-INF-1651-6130024 “Obras eficiencia energética alumbrado público” y número de RC 253242, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (75.909/25)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica.

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                     | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 de noviembre de 2025 | ID FIRMA | 14854137                | PÁGINA | 23 / 23 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                       |                                                                     |          | FECHA FIRMA             |        |         |
| 1. TATIANA GAUDES LALMOLDA - LA CONSEJERA-SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                  |                                                                     |          | 02 de diciembre de 2025 |        |         |