



## EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2025

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 14:00 horas del día 29 de diciembre de 2025, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, D.ª Natalia Chueca Muñoz, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes Consejeros/as: D. Ángel Carlos Lorén Villa, D. Víctor Manuel Serrano Entío, D.ª Sara M.ª Fernández Escuer, D.ª Blanca Solans García, D.ª M.ª Tatiana Gaudes Lalmolda, D. Carlos Gimeno Casado, D.ª M.ª Ángeles Orós Lorente y D. Alfonso Mendoza Trell.

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

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

- 1.- Se aprueban las actas de las sesiones de los días de de las actas de las sesiones de los días 13 de noviembre 2025 (ordinaria) y 19 de noviembre de 2025 (extraordinaria).

### CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

- 2.- Aprobar provisionalmente la modificación de la denominación del espacio público Glorieta de las Banderas, situado entre la avenida Pablo Ruiz Picasso y la avenida José Atarés, que en adelante se denominará Glorieta de la Policía Nacional como homenaje de la ciudad de Zaragoza a dicha institución con motivo de la conmemoración de los 200 años de historia de la creación de la Policía Nacional en reconocimiento a la labor que desarrolla en la ciudad. (90.281/25)
- 3.- Aprobar la Oferta de Empleo Público del personal laboral del Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen para el año 2025, propuesta mediante acuerdo adoptado por su Consejo Rector. (S/N)
- 4.- Rectificar la Oferta de Empleo Público del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen para el año 2024, aprobada mediante acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 26 de diciembre de 2024. (S/N)

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | ID FIRMA | 15016934 | PÁGINA                  | 1 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|--------|
| Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025            |          |          |                         |        |
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |          |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |          |          | 30 de diciembre de 2025 |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |          |          | 30 de diciembre de 2025 |        |



## HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

- 5.- Instar al Gobierno de España para que adopte los mismos criterios flexibilizadores y las ampliaciones de plazo justificativo recientemente considerados para la ejecución de los proyectos enmarcados en diversas convocatorias de subvenciones de fondos MRR en que el Ayuntamiento de Zaragoza es sujeto beneficiario y su plazo de justificación finaliza en el año 2026. (92.198/25)
- 6.- Mostrar disconformidad a la tramitación de la proposición normativa de modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 25 reguladora de la Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local presentada por el Grupo Municipal Socialista. (73.603/25)
- 7.- Aprobar la novena modificación del anexo correspondiente al ejercicio 2025, del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su sector público para el período 2024-2027. (89.797/25 )
- 8.- Aprobar la décima modificación del anexo correspondiente al ejercicio 2025, del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su sector público para el período 2024-2027. (90.651/25)
- 9.- Aprobar la undécima modificación del anexo correspondiente al ejercicio 2025, del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su sector público para el período 2024-2027. (91.569/25)
- 10.- Aprobar la duodécima modificación del anexo correspondiente al ejercicio 2025, del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su sector público para el período 2024-2027. (92.048/25)
- 11.- Quedar enterado de la sentencia 96/2023 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 3 de Zaragoza, P.O. 253/2022, resolviendo recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Parque de Atracciones de Zaragoza, S.A., frente al Acuerdo del Gobierno de 15 de julio de 2022, dictado en el expediente n.º 5079/2021, sobre finalización de la concesión del Parque de Atracciones, que adquiere firmeza. La fecha de finalización de la concesión es la fijada en el Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 22 de abril de 2022, esto es, el día 8 de febrero de 2025. (5.079/21)
- 12.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, el contrato de “SUMINISTRO DE CARBÓN ACTIVO GRANULADO REACTIVADO (CAG) CON DESTINO A LOS FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA”, a la empresa NORIT ITALIA, S.p.A., por un precio de 1.093 €/m3 (IVA excluido) y un plazo de entrega menor o igual a 30 días. (52.965/25)
- 13.- Rectificar el error material detectado en la cláusula 5.5.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de “SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934                | PÁGINA | 2 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|--------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |        |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |        |



EQUIPAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE ZARAGOZA (3 LOTES) -ZGZ VERDE 360-” en el sentido de tener por no puesta la exigencia de subrogación del personal. (72.336/25 )

- 14.- Abonar a SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A., la cantidad de 232.094,63 € en concepto de intereses de demora, en cumplimiento del acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 17 de octubre de 2024 por el que queda enterado de la Sentencia firme nº 000149/24, de fecha 3 de septiembre de 2024, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Zaragoza, en procedimiento ordinario 198/2023, seguido en recurso contencioso-administrativo interpuesto por la citada empresa, contra Ayuntamiento de Zaragoza, por desestimación presunta, por silencio administrativo, de la reclamación administrativa presentada en solicitud de revisión de precios más intereses legales, derivada del contrato de "LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO SOCIAL Y CULTURAL". (70.044/24)
- 15.- Abonar a CLECE, S.A., la cantidad de 24.683,81 € en concepto de intereses legales desde la fecha de interposición del recurso contencioso-administrativo, en cumplimiento de la Sentencia estimatoria nº 000263/23, de fecha 14 de septiembre de 2023, que tiene el carácter de firme, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en recurso de apelación 485/22, interpuesto por la citada empresa, contra la Sentencia 204/22 de 13 de septiembre, dictada en el procedimiento ordinario 381/2021 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de los de Zaragoza, por desestimación presunta, por silencio administrativo, de la reclamación administrativa de revisión de precios derivada del contrato administrativo del “SERVICIO DE PRESTACIONES SOCIALES DOMICILIARIAS. LOTE III” durante el periodo 1 de febrero de 2020 a 31 de diciembre de 2020. (63.181/21)
- 16.- Devolver a SEPI PRODISER SL, o a quien en derecho corresponda, la garantía definitiva por importe de 29.046,42 €, constituida mediante depósito en metálico, para responder de la realización del contrato derivado del “ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSAS PRENDAS DEL VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL” nº de expediente 566.715/20. (82.825/25)
- 17.- Devolver a SEPI PRODISER SL, o a quien en derecho corresponda, la garantía definitiva por importe de 5.336,30 €, constituida electrónicamente mediante aval bancario, para responder de la realización del contrato derivado del “ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSAS PRENDAS DEL VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL” nº de expediente 28.435/21. (82.826/25)

null Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934                | PÁGINA | 3 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|--------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                        |                                                                     |          | FECHA FIRMA             |        |        |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |        |



**MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

- 18.- Aprobar el Plan Anual de Servicios (PAS) para el año 2026 del contrato de gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús de la ciudad de Zaragoza. (92.066/25)

**URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA**

- 19.- Someter a información pública, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, por plazo de quince días, el proyecto de obras denominado "RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CAMINO DEL VADO. ZARAGOZA", redactado por P.G.G., Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Colegia, visado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en fecha 20 de noviembre de 2025, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 1.152.690,21 euros (I.V.A. excluido); 1.394.755,15 euros (I.V.A. incluido), un plazo de ejecución de 24 semanas. (89.607/25)
- 20.- Someter al trámite de información pública, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, por plazo de quince días, el Proyecto de "Reforma de la Biblioteca Santa Orosia", redactado por el arquitecto D.P.A.S, en noviembre de 2025, visado por el C.O.A.A el 25 de noviembre de 2025 y supervisado por la Dirección de Arquitectura. El presupuesto total asciende a la cantidad de 680.854,95€ (I.V.A incluido) y tiene un plazo de ejecución de 9 meses. (90.668/25)
- 21.- Aprobar, con carácter definitivo, la modificación de los estatutos de la Junta de Compensación del área F-55-5 [av. Cataluña], para ampliar duración de los cargos del Consejo Rector, hasta nuevo acuerdo de la Asamblea. X127. (23.892/25)
- 22.- Poner a disposición de Aiqon Capital Group(LUX) S.A.R.L. la cuantía de 18.144,81.-€, en concepto de parte del justiprecio correspondiente a la expropiación de la finca 34.621 del Registro de la Propiedad nº5 de Zaragoza que se encuentra consignada en la Caja Municipal de esta Corporación en cumplimiento de la anotación preventiva de embargo ordenada en el procedimiento de ejecución de títulos no judiciales n.º 1647/2009 seguido contra D. E. L. G., en el Juzgado de Primera Instancia Número Nueve de los de Zaragoza. 32149. (86.954/25)
- 23.- Mostrar el parecer favorable a la transmisión de dominio en favor del Ayuntamiento de Zaragoza de tres parcelas ubicadas en el barrio de La Cartuja pertenecientes a Depuradora de La Cartuja S.A.U., en su condición de concesión de la estación de la depuradora de aguas de La Cartuja, donde se ubica dicha concesión, en ejecución del pliego de condiciones administrativas y técnicas que rige la misma, y adscribir dichas fincas a la Sociedad Municipal Ecociudad Zaragoza S.A.U. 34346. (91.630/25)

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934                | PÁGINA | 4 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|--------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |        |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |        |



- 24.- Dar cuenta de que el Consejero del área de Urbanismo,Infraestructuras, Energía y Vivienda resolvió el 15 de diciembre de 2025 Autorizar a la entidad RESIDENCIAL DEL CANAL, S.L., la ocupación temporal y a precario de las fincas registrales números 38.102 y 22.730, correspondientes a las parcelas 4A y 4B del Área de Intervención en Suelo Urbano Consolidado U-36-8 adjudicadas a dicha entidad, así como de la finca registral número 38.103 colindante y de titularidad municipal, con el fin de posibilitar la ejecución del desalojo previsto para el mes de diciembre en coordinación con la Policía local, y la inmediata implantación de medidas provisionales de protección física destinadas a impedir su uso inadecuado o nuevas ocupaciones. 34345. (51.054/25)
- 25.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Rincón del Cielo, del barrio Arcosur. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 199.000,00 €. 34347. (89.889/25)
- 26.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Puerta de Alcalá, del barrio Arcosur. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 202.684,08 €, más 17.316,00 € la segunda plaza de garaje. 34347. (89.890/25)
- 27.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Pintor Stolz, del barrio Oliver. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 124.000,00 €. 34347. (89.894/25)
- 28.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Halcón Maltés, del barrio Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 180.414,66 €. 34347. (89.926/25)
- 29.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Johann Sebastian Bach, del barrio Rosales del Canal. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 196.000,00 €. 34347. (89.927/25)
- 30.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Ludwig Van Beethoven, del barrio Rosales del Canal. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 236.000,00 €. 34347. (89.928/25)
- 31.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Maquinista de la General, del barrio Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 137.500,00 €. 34347. (89.935/25)
- 32.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Puentes de Madison, del barrio Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 229.819,53 €. 34347. (89.951/25)

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934                | PÁGINA | 5 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|--------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |        |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |        |



- 33.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en el Paseo de Los Olvidados, del barrio Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 189.865,00 €. 34347. (89.953/25)
- 34.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Viridiana, del barrio Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 200.468,96 €. 34347. (89.959/25)
- 35.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Ismael Hipólito Lor Vicente, del barrio Miralbuena. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 189.920,00 € mas 27.580,00 € la segunda plaza de garaje. 34347. (89.960/25)
- 36.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle la Diligencia, del barrio Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 193.000,00 €. 34347. (89.961/25)
- 37.- Aprobar proyecto de obras ordinarias Entorno Nueva Romareda de octubre de 2025 y documentación complementaria aportada en diciembre de 2025 por Idom Consulting Engineering Architecture SAU. X368. (88.584/24)

## CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

## ASUNTOS DE URGENCIA

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

| PROVEEDOR   | CIF       | FACTURA | FECHA    | IMPORTE    | RCF    |
|-------------|-----------|---------|----------|------------|--------|
| SEGUIMOS SL | B99308819 | F250041 | 24/09/25 | 1.210,00 € | 465066 |
| SEGUIMOS SL | B99308819 | F250046 | 17/11/25 | 1.210,00€  | 462177 |
|             |           |         |          | 2.420,00€  |        |

relativas al servicio de difusión de actividades municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de SEGUIMOS S.L., con CIF B99308819, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ALC-9202-22602 "SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN" y

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA                | 15016934 | PÁGINA | 6 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|--------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     | <b>FECHA FIRMA</b>      |          |        |        |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     | 30 de diciembre de 2025 |          |        |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     | 30 de diciembre de 2025 |          |        |        |



número de RC 253845 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (89.707/25).

39.3.- Aprobar las siguientes facturas:

| PROVEEDOR                              | CIF       | FACTURA   | FECHA      | IMPORTE    | RCF    |
|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|
| EDICIONES CATÓLICAS Y VIDA PÚBLICA SLU | B04953758 | EMIT-/61  | 15/12/2023 | 1.815,00 € | 397229 |
| ECO PUBLICIDAD Y CONTENIDOS, SC        | J44255198 | 2024-/56  | 10/07/2024 | 1.210,00 € | 450072 |
| PERIÓDICO ABC SL                       | B82824194 | CS24/7097 | 08/11/2024 | 715,00 €   | 464657 |
| TOTAL:                                 |           |           |            | 3.740,00€  |        |

Correspondientes al servicio de difusión de actividades municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EDICIONES CATÓLICAS Y VIDA PUBLICA con CIF B04953758, ECO PUBLICIDAD Y CONTENIDOS con CIF J44255198 y PERIÓDICO ABC con CIF B82824194, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ALC-9202-22602 “SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN” y número de RC 253818 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.270/25).

39.4.- Aprobar la siguiente factura:

| PROVEEDOR              | CIF       | FACTURA  | FECHA      | IMPORTE     | RCF    |
|------------------------|-----------|----------|------------|-------------|--------|
| AVANTE COMUNICACION SL | B80518822 | F2503162 | 30/11/2025 | 11,609,95 € | 465133 |

relativa al Servicio de Asesoramiento, Planificación y Compra de Espacios Off Line, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de AVANTE COMUNICACIÓN S.L., con CIF: B80518822, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ALC-9202-22602 “Servicios, Asistencias y Contratos de la Dirección de Comunicación”, y número de RC 253786, del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (92.103/25).

39.5.- Aprobar las siguientes facturas:

| PROVEEDOR         | CIF       | FACTURA    | FECHA      | IMPORTE     | RCF    |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| PROXIMIA-HAVAS SL | B63968267 | 2025002956 | 09/12/2025 | 14.326,40 € | 466151 |
| PROXIMIA-HAVAS SL | B63968267 | 2025002957 | 09/12/2025 | 14.326,40 € | 466152 |
|                   |           |            |            | 28.652,80 € |        |

relativa al Servicio de Asesoramiento, Planificación y Compra de Espacios On Line, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de PROXIMIA-HAVAS S.L., con CIF: B63968267, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ALC-9202-22799 “Información Municipal”, y número de RC 253865, del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (93.184/25).

39.6.- Aprobar las siguientes facturas:

null Este documento contiene datos no especialmente protegidos



| PROVEEDOR         | CIF       | FACTURA    | FECHA      | IMPORTE    | RCF    |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| PROXIMIA-HAVAS SL | B63968267 | 2025003285 | 16/12/2025 | 6.352,28 € | 466861 |

relativa al Servicio de Asesoramiento, Planificación y Compra de Espacios On Line, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de PROXIMIA-HAVAS S.L., con CIF: B63968267, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ALC-9202-22799 "Información Municipal", y número de RC 253865, del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (93.220/25)

39.7.- Propuesta sobre el ejercicio de las competencias del Gobierno de Zaragoza y las delegadas por éste en el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo durante la Navidad. (93.985/25)

39.8.- Fijar el límite máximo de gasto no financiero para el año 2026 del Ayuntamiento de Zaragoza y su perímetro de consolidación integrado en el subsector Administraciones Públicas. (90.599/25)

39.9.- Aprobar el proyecto de Presupuesto General Municipal para el año 2026 (71.494/25)

39.10.- Aprobar el proyecto del Programa Plurianual del ejercicio 2026. (71.489/25)

39.11.- Aprobar el proyecto de modificación de los Programas Plurianuales del ejercicio 2025 y anteriores. (71.495/25)

39.12.- Aprobar aportación dineraria por importe de 750.000,00 € destinado a la financiación de los costes de inversión de saneamiento y depuración por parte de la sociedad Ecociudad Zaragoza SAU. (91.913/25)

39.13.- Resolver alegaciones y aprobar el Plan de Acción del Ruido de Zaragoza 2025-2029 y anexo adjunto. (70.343/25).

39.14.- Resolver alegaciones, aprobar la Declaración de las Zonas de Protección Acústica Especial delimitadas y aprobar el Marco para el desarrollo de los Planes zonales de las mismas. (70.341/25).

39.15.- Aprobar las Tarifas de los taxis para el año 2026, en el sentido de mantener las mismas tarifas que en el año 2025. (80.298/25).

39.16.- Reconocer obligación de pago a favor de Avanza Zaragoza SAU, por importe de 1.638.963,64 €, en concepto de saldo pendiente de la liquidación de Ajuste por Inversiones correspondiente al ejercicio 2023 del servicio de transporte urbano de autobús. (63.276/24).

39.17.- Aprobar la factura 751525110011 de fecha 30/11/2025, con n.º de RCF 465617 por importe de 4.876,30 € relativa a la prestación de los servicios de atención, información y control de accesos en instalaciones Casa de la Mujer



durante el mes de noviembre 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. (65.634/25).

39.18.- Tomar razón de la propuesta de Plantilla de personal funcionario, laboral y eventual del Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2026. (77.241/25)

**RUEGOS Y PREGUNTAS**

Se levanta la sesión a las 14:25 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica.

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | ID FIRMA                | PÁGINA |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025            | 15016934                | 9 / 64 |
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA | 30 de diciembre de 2025 |        |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   | 30 de diciembre de 2025 |        |



**ANEXO AL PUNTO 38 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 29 DE DICIEMBRE DE 2025**

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

**38.1.- ALCALDÍA**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

38.1.1.- Aprobar las siguientes facturas:

| PROVEEDOR         | CIF       | FACTURA    | FECHA      | IMPORTE     | RCF    |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| PROXIMIA-HAVAS SL | B63968267 | 2025002847 | 01/12/2025 | 36.300,00 € | 464009 |
| PROXIMIA-HAVAS SL | B63968267 | 2025003284 | 16/12/2025 | 24.113,24€  | 466860 |
|                   |           |            |            | 60.413,24€  |        |

relativas al gasto correspondiente a la campaña de gestión de Branded Content y campaña de Display en distintos medios de comunicación, para difundir la Navidad en Zaragoza y fuera de Zaragoza, gestionado por Proximia Havas y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de PROXIMIA-HAVAS S.L., con CIF: B63968267, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ALC-9202-22799 "Información Municipal" y número de RC 253153, del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (89.598/25)

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

**POLICÍA LOCAL**

38.2.1.- Aprobar la factura N.º A50007961125000001, de fecha 30 de noviembre de 2025 con n.º de RCF 464503 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 noviembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A con C.I.F A28760692, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-POL-1331-22799 SERVICIO DE GRÚA, y número de RC 253605, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87473/25)

**SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

38.2.2.- Reconocer en favor de BLAROZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 5.702,62 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

| PROVEEDOR      | CIF       | FACTURA    | FECHA    | IMPORTE  | R.C.F. |
|----------------|-----------|------------|----------|----------|--------|
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255409 | 29/09/25 | 321,18 € | 459532 |

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



|                |           |            |          |            |        |
|----------------|-----------|------------|----------|------------|--------|
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-253084 | 30/05/25 | 129,86 €   | 459533 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-254386 | 30/07/25 | 149,46 €   | 459534 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255404 | 29/09/25 | 322,63 €   | 459536 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-254828 | 28/08/25 | 146,98 €   | 459816 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255690 | 30/09/25 | 285,61 €   | 459817 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255420 | 30/09/25 | 158,73 €   | 461091 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255432 | 30/09/25 | 10,41 €    | 461090 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-256200 | 30/10/25 | 320,65 €   | 461012 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-256196 | 30/10/25 | 85,00 €    | 461000 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255402 | 29/09/25 | 561,21 €   | 460708 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255396 | 29/09/25 | 283,73 €   | 461422 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-256203 | 30/10/25 | 454,06 €   | 461423 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-256209 | 30/10/25 | 61,27 €    | 461424 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-256353 | 31/10/25 | 69,01 €    | 461470 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-256417 | 07/11/25 | 462,22 €   | 461844 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255400 | 29/09/25 | 149,56 €   | 461637 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-254596 | 30/07/25 | 457,53 €   | 461672 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-256202 | 30/10/25 | 182,95 €   | 461981 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255512 | 30/09/25 | 144,30 €   | 461982 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255405 | 29/09/25 | 174,74 €   | 461985 |
| BLARAZAR, S.L. | B50354596 | VFA-255401 | 29/09/25 | 771,53 €   | 461986 |
| TOTAL EXPTE.   |           |            |          | 5.702,62 € |        |

con cargo a la partida 2025 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 253518, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (86.095/25)

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

| PROVEEDOR              | CIF       | FACTURA   | FECHA    | IMPORTE    | R.C.F. |
|------------------------|-----------|-----------|----------|------------|--------|
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F251-3416 | 15/10/25 | 63,75 €    | 459470 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F251-3211 | 30/09/25 | 53,95 €    | 458742 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F251-3421 | 15/10/25 | 246,05 €   | 459720 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F251-3415 | 15/10/25 | 205,20 €   | 459676 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F251-3209 | 30/09/25 | 138,59 €   | 459818 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F251-3243 | 30/09/25 | 58,53 €    | 460995 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F251-3418 | 15/10/25 | 32,73 €    | 460766 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F251-3414 | 15/10/25 | 36,78 €    | 459469 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F251-3649 | 31/10/25 | 75,79 €    | 461324 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F251-3630 | 31/10/25 | 1.731,75 € | 461322 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F251-3667 | 31/10/25 | 898,57 €   | 461325 |

El presente documento contiene datos no especialmente protegidos



|                                                          |                  |             |             |                   |        |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|--------|
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                                   | A50047646        | F251-3628   | 31/10/25    | 44,67 €           | 461321 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                                   | A50047646        | F251-3049   | 15/09/25    | 247,76 €          | 461691 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                                   | A50047646        | F251-3214   | 30/09/25    | 45,05 €           | 461692 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                                   | A50047646        | F251-3718   | 31/10/25    | 30,49 €           | 461644 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                                   | A50047646        | F251-3632   | 31/10/25    | 30,60 €           | 461845 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                                   | A50047646        | F251-3629   | 31/10/25    | 417,99 €          | 462146 |
| <b>FERRETERÍA ARIES, S.A.</b>                            | <b>A50047646</b> |             | <b>SUMA</b> | <b>4.358,25 €</b> |        |
| ARMESC CERRAJERÍA, S.L.                                  | B99076549        | 225155      | 10/11/25    | 1.565,01 €        | 461420 |
| <b>ARMESC CERRAJERÍA, S.L.</b>                           | <b>B99076549</b> |             | <b>SUMA</b> | <b>1.565,01 €</b> |        |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.                           | B50865898        | 20250001119 | 30/06/25    | 153,13 €          | 461968 |
| <b>SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.</b>                    | <b>B50865898</b> |             | <b>SUMA</b> | <b>153,13 €</b>   |        |
| BLAROZAR, S.L.                                           | B50354596        | VFA-255568  | 30/09/25    | 332,75 €          | 461417 |
| <b>BLAROZAR, S.L.</b>                                    | <b>B50354596</b> |             | <b>SUMA</b> | <b>332,75 €</b>   |        |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.                         | B50475607        | B25/61.640  | 31/10/25    | 975,57 €          | 461305 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.                         | B50475607        | B25/61.638  | 31/10/25    | 268,46 €          | 461650 |
| <b>CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.</b>                  | <b>B50475607</b> |             | <b>SUMA</b> | <b>1.244,03 €</b> |        |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                                 | A50037902        | 2025V514073 | 15/10/25    | 555,62 €          | 459119 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                                 | A50037902        | 2025V514997 | 31/10/25    | 78,32 €           | 461034 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                                 | A50037902        | 2025V514999 | 31/10/25    | 1.020,30 €        | 461035 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                                 | A50037902        | 2025V514998 | 31/10/25    | 632,27 €          | 461317 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                                 | A50037902        | 2025B051115 | 10/11/25    | -36,55 €          | 461320 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                                 | A50037902        | 2025V514994 | 31/10/25    | 2.024,16 €        | 460971 |
| <b>ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.</b>                          | <b>A50037902</b> |             | <b>SUMA</b> | <b>4.274,12 €</b> |        |
| FIOTARAGÓN, S.L.                                         | B50780071        | 448         | 20/10/25    | 4.782,54 €        | 459363 |
| <b>FIOTARAGÓN, S.L.</b>                                  | <b>B50780071</b> |             | <b>SUMA</b> | <b>4.782,54 €</b> |        |
| INDUSTRIAS DE LA MADERA FRANCISCO ALZUGARAY, S.A.        | A50177583        | 275/25      | 20/10/25    | 1.349,15 €        | 459525 |
| <b>INDUSTRIAS DE LA MADERA FRANCISCO ALZUGARAY, S.A.</b> | <b>A50177583</b> |             | <b>SUMA</b> | <b>1.349,15 €</b> |        |
| INSTAL SPORT, S.L.U.                                     | B99303604        | FRA168      | 28/10/25    | 428,34 €          | 461652 |
| <b>INSTAL SPORT, S.L.U.</b>                              | <b>B99303604</b> |             | <b>SUMA</b> | <b>428,34 €</b>   |        |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                                    | B50781012        | FV25-1998   | 31/10/25    | 335,13 €          | 460463 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                                    | B50781012        | FV25-1995   | 31/10/25    | 167,62 €          | 460462 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                                    | B50781012        | FV25-1993   | 31/10/25    | 79,59 €           | 460461 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                                    | B50781012        | FV25-2000   | 31/10/25    | 83,65 €           | 460465 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                                    | B50781012        | FV25-2082   | 14/11/25    | 678,25 €          | 461960 |
| <b>FERRETERÍA LAÍN, S.L.</b>                             | <b>B50781012</b> |             | <b>SUMA</b> | <b>1.344,24 €</b> |        |
| MAINFER, S.A.                                            | A50552819        | 724647      | 26/09/25    | 57,64 €           | 459531 |
| MAINFER, S.A.                                            | A50552819        | 724618      | 26/09/25    | 52,76 €           | 459541 |
| MAINFER, S.A.                                            | A50552819        | 727541      | 24/10/25    | 110,85 €          | 459728 |
| MAINFER, S.A.                                            | A50552819        | 726747      | 17/10/25    | 116,57 €          | 459690 |

null Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA                | 15016934 | PÁGINA | 12 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     | <b>FECHA FIRMA</b>      |          |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     | 30 de diciembre de 2025 |          |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     | 30 de diciembre de 2025 |          |        |         |



|                                    |                  |                |             |                   |        |
|------------------------------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|--------|
| MAINFER, S.A.                      | A50552819        | 726746         | 17/10/25    | 29,52 €           | 459686 |
| MAINFER, S.A.                      | A50552819        | 726745         | 17/10/25    | 55,13 €           | 459680 |
| MAINFER, S.A.                      | A50552819        | 728103         | 31/10/25    | 41,13 €           | 460709 |
| MAINFER, S.A.                      | A50552819        | 729066         | 07/11/25    | 123,02 €          | 461364 |
| MAINFER, S.A.                      | A50552819        | 630669         | 22/11/24    | 414,10 €          | 461655 |
| <b>MAINFER, S.A.</b>               | <b>A50552819</b> |                | <b>SUMA</b> | <b>1.000,72 €</b> |        |
| MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.         | A50165232        | 251624         | 25/10/25    | 646,55 €          | 461181 |
| MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.         | A50165232        | 251689         | 30/10/25    | 119,37 €          | 461538 |
| MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.         | A50165232        | 251776         | 05/11/25    | 77,29 €           | 461535 |
| <b>MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.</b>  | <b>A50165232</b> |                | <b>SUMA</b> | <b>843,21 €</b>   |        |
| QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.         | A19002039        | 589/1259003653 | 31/10/25    | 898,46 €          | 460860 |
| QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.         | A19002039        | 589/1259003664 | 31/10/25    | 387,20 €          | 460861 |
| QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.         | A19002039        | 589/1259003351 | 30/09/25    | 271,04 €          | 461138 |
| <b>QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.</b>  | <b>A19002039</b> |                | <b>SUMA</b> | <b>1.556,70 €</b> |        |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 131434         | 25/10/25    | 122,72 €          | 459766 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 131406         | 25/10/25    | 374,13 €          | 459767 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 120864         | 30/09/25    | 48,38 €           | 459763 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 82229          | 05/07/25    | 155,58 €          | 459761 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 134954         | 31/10/25    | 143,49 €          | 460345 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 137253         | 31/10/25    | 212,98 €          | 460355 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 134944         | 31/10/25    | 335,32 €          | 460353 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 135994         | 31/10/25    | 17,33 €           | 460344 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 128647         | 18/10/25    | 439,24 €          | 459742 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 125984         | 11/10/25    | 8,54 €            | 459741 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 125983         | 11/10/25    | 21,18 €           | 459740 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 125982         | 11/10/25    | 41,64 €           | 459739 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 125981         | 11/10/25    | 14,88 €           | 459737 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 120526         | 30/09/25    | 8,16 €            | 459735 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 120525         | 30/09/25    | 93,06 €           | 459693 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 135123         | 31/10/25    | 294,49 €          | 460348 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 135122         | 31/10/25    | -30,01 €          | 460343 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 135084         | 31/10/25    | 1.338,94 €        | 460346 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 134920         | 31/10/24    | 5,20 €            | 460341 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 135090         | 31/10/25    | 189,73 €          | 460347 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 131448         | 25/10/25    | 562,36 €          | 459768 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 135012         | 31/10/25    | 29,83 €           | 460342 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 139259         | 08/11/25    | -127,12 €         | 461396 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 135133         | 31/10/25    | 49,91 €           | 460349 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 139228         | 08/11/25    | -32,72 €          | 461399 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 139229         | 08/11/25    | 119,31 €          | 461398 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502        | 132076         | 25/10/25    | 236,34 €          | 461656 |

null Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934 | PÁGINA                  | 13 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     |          |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          |          | 30 de diciembre de 2025 |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          |          | 30 de diciembre de 2025 |         |



|                                           |                  |               |             |                    |        |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|--------|
| <b>SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.</b> | <b>B99385502</b> |               | <b>SUMA</b> | <b>4.672,89 €</b>  |        |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 25/9650       | 31/10/25    | 326,06 €           | 461089 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 2025-25/9314  | 31/10/25    | 322,99 €           | 460957 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 25/8947       | 30/09/25    | 16,23 €            | 460994 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 2025-25/9339  | 31/10/25    | 1.121,14 €         | 461154 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 2025-25/9472  | 31/10/25    | 140,48 €           | 461143 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 2025-25/9338  | 31/10/25    | 112,05 €           | 461152 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 2025-25/9761  | 31/10/25    | 220,24 €           | 461147 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 2025-25/10132 | 17/11/25    | 6.045,46 €         | 462120 |
| <b>TALLERES SAMPIETRO, S.A.</b>           | <b>A22037311</b> |               | <b>SUMA</b> | <b>8.304,65 €</b>  |        |
| <b>TOTAL EXPTE.</b>                       |                  |               |             | <b>36.209,73 €</b> |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 253571, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.915/25)

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

| PROVEEDOR                         | CIF       | FACTURA        | FECHA    | IMPORTE            | R.C.F. |
|-----------------------------------|-----------|----------------|----------|--------------------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A.                | A50024181 | H002081        | 14/11/25 | 606,15 €           | 461987 |
| INSTAL SPORT, S.L.U.              | B99303604 | 2025/185       | 11/11/25 | 5.100,15 €         | 462132 |
| MAINFER, S.A.                     | A50552819 | 727548         | 24/10/25 | 1.496,33 €         | 462988 |
| PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA S.L.  | B50845775 | EMIT-2025/8860 | 19/11/25 | 4.898,57 €         | 462739 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | B99385502 | 145698         | 22/11/25 | 902,36 €           | 462979 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.          | A22037311 | 2025-25/10131  | 17/11/25 | 6.048,06 €         | 462118 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.          | A22037311 | 2025-25/10134  | 18/11/25 | 2.594,99 €         | 462239 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.          | A22037311 | 2025-25/10136  | 18/11/25 | 2.431,00 €         | 463434 |
| <b>TOTAL EXPTE.</b>               |           |                |          | <b>24.077,61 €</b> |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 253671, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.709/25)

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

| PROVEEDOR          | CIF       | FACTURA      | FECHA    | IMPORTE    | R.C.F. |
|--------------------|-----------|--------------|----------|------------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H002083      | 14/11/25 | 393,98 €   | 462424 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000998      | 30/06/25 | 86,16 €    | 463430 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H001286      | 31/07/25 | 546,63 €   | 463429 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | EMIT-25-/882 | 28/11/25 | 3.448,50 € | 463709 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | EMIT-25-/881 | 28/11/25 | 2.456,30 € | 463708 |

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



|                           |                  |                       |             |                    |        |
|---------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A.        | A50024181        | EMIT-25-/877          | 27/11/25    | 2.257,13 €         | 463706 |
| ADIEGO HNOS., S.A.        | A50024181        | H000963               | 23/06/25    | 728,47 €           | 463431 |
| ADIEGO HNOS., S.A.        | A50024181        | H000962               | 23/06/25    | 445,18 €           | 463432 |
| ADIEGO HNOS., S.A.        | A50024181        | H001000               | 30/06/25    | 355,26 €           | 463433 |
| ADIEGO HNOS., S.A.        | A50024181        | H001209               | 10/07/25    | 67,54 €            | 463501 |
| <b>ADIEGO HNOS., S.A.</b> | <b>A50024181</b> |                       | <b>SUMA</b> | <b>10.785,15 €</b> |        |
| AGROZAR 2013, S.L.        | B50573179        | VF2511/000186         | 17/11/25    | 350,90 €           | 462981 |
| AGROZAR 2013, S.L.        | B50573179        | VF2511/000259         | 20/11/25    | 341,22 €           | 462974 |
| AGROZAR 2013, S.L.        | B50573179        | VF2511/000365         | 28/11/25    | 1.848,45 €         | 463900 |
| AGROZAR 2013, S.L.        | B50573179        | VF2511/000149         | 17/11/25    | 229,35 €           | 463512 |
| <b>AGROZAR 2013, S.L.</b> | <b>B50573179</b> |                       | <b>SUMA</b> | <b>2.769,92 €</b>  |        |
| ALIAX, S.L.               | B50118413        | V-FAC+/<br>FA25004718 | 30/11/25    | 301,96 €           | 463781 |
| <b>ALIAX, S.L.</b>        | <b>B50118413</b> |                       | <b>SUMA</b> | <b>301,96 €</b>    |        |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-3861             | 15/11/25    | 136,31 €           | 462536 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-4031             | 27/11/25    | 2.907,09 €         | 463524 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-4037             | 27/11/25    | 2.012,25 €         | 453526 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-3857             | 15/11/25    | 103,99 €           | 464245 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-3633             | 31/10/25    | 123,17 €           | 463536 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-3419             | 15/10/25    | 183,54 €           | 463534 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-3934             | 15/11/25    | 459,95 €           | 463548 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-4032             | 27/11/25    | 175,83 €           | 463812 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-3858             | 15/11/25    | 609,71 €           | 463802 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-4041             | 28/11/25    | 350,00 €           | 463800 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-3865             | 15/11/25    | 63,02 €            | 463907 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-4219             | 03/12/25    | 13,60 €            | 464506 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-4218             | 03/12/25    | 232,74 €           | 464508 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-2706             | 15/08/25    | 38,74 €            | 463539 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-3864             | 15/11/25    | 32,90 €            | 463983 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-3627             | 31/10/25    | 220,35 €           | 463518 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-1483             | 15/05/25    | 36,31 €            | 463520 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-3047             | 15/09/25    | 422,18 €           | 463522 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-3417             | 15/10/25    | 370,04 €           | 463525 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-3631             | 31/10/25    | 55,95 €            | 463530 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-1487             | 15/05/25    | 61,76 €            | 463538 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-4042             | 30/11/25    | 712,29 €           | 464374 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-3889             | 15/11/25    | 369,24 €           | 464237 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-4222             | 04/12/25    | 799,80 €           | 465120 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-4227             | 05/12/25    | 179,75 €           | 465128 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-3862             | 15/11/25    | 35,03 €            | 464243 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F251-4023             | 24/11/25    | 588,81 €           | 464229 |

null Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934 | PÁGINA                  | 15 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     |          |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          |          | 30 de diciembre de 2025 |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          |          | 30 de diciembre de 2025 |         |



|                                                  |                  |             |             |                    |        |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                           | A50047646        | F251-4024   | 24/11/25    | 260,83 €           | 464227 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                           | A50047646        | F251-4025   | 24/11/25    | 349,75 €           | 464226 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                           | A50047646        | F251-4038   | 27/11/25    | 394,22 €           | 464222 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                           | A50047646        | F251-3859   | 15/11/25    | 447,40 €           | 464244 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                           | A50047646        | F251-4197   | 02/12/25    | 275,28 €           | 464372 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                           | A50047646        | F251-4220   | 04/12/25    | 91,75 €            | 464850 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                           | A50047646        | F251-4043   | 30/11/25    | 113,17 €           | 464373 |
| <b>FERRETERÍA ARIES, S.A.</b>                    | <b>A50047646</b> |             | <b>SUMA</b> | <b>13.226,75 €</b> |        |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.                   | B50865898        | 20240000699 | 24/04/24    | 44,55 €            | 461891 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.                   | B50865898        | 20250001097 | 25/06/25    | 21,00 €            | 461881 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.                   | B50865898        | 20250001906 | 30/10/25    | 55,62 €            | 461815 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.                   | B50865898        | 20240000646 | 15/04/24    | 23,92 €            | 461890 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.                   | B50865898        | 20240000788 | 06/05/24    | 4,29 €             | 461892 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.                   | B50865898        | 20240000537 | 01/04/24    | 40,64 €            | 461888 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.                   | B50865898        | 20240001914 | 31/10/24    | 63,73 €            | 461894 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.                   | B50865898        | A/0001118   | 30/06/25    | 21,93 €            | 464753 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.                   | B50865898        | 20250002047 | 27/11/25    | 32,93 €            | 463592 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.                   | B50865898        | 20250002058 | 27/11/25    | 656,12 €           | 463684 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.                   | B50865898        | 20250002120 | 05/12/25    | 25,31 €            | 465375 |
| <b>SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.</b>            | <b>B50865898</b> |             | <b>SUMA</b> | <b>990,04 €</b>    |        |
| CARPINTERÍA ALUMINIO Y PVC ZARAGOZA, S.L.        | B16995409        | R/2         | 04/12/25    | 902,93 €           | 465039 |
| <b>CARPINTERÍA ALUMINIO Y PVC ZARAGOZA, S.L.</b> | <b>B16995409</b> |             | <b>SUMA</b> | <b>902,93 €</b>    |        |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.                 | B50475607        | B25/61.641  | 31/10/25    | 68,20 €            | 462223 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.                 | B50475607        | B25/61.642  | 31/10/25    | 2.601,28 €         | 463594 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.                 | B50475607        | B25/61.834  | 30/11/25    | 487,70 €           | 464757 |
| <b>CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.</b>          | <b>B50475607</b> |             | <b>SUMA</b> | <b>3.157,18 €</b>  |        |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                         | A50037902        | 2025V515711 | 15/11/25    | 154,26 €           | 462342 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                         | A50037902        | 2025V515710 | 15/11/25    | 2.855,47 €         | 462341 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                         | A50037902        | 2025B051122 | 15/11/25    | -164,72 €          | 462340 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                         | A50037902        | 2025V516589 | 30/11/25    | 256,52 €           | 464071 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                         | A50037902        | 2025V516590 | 30/11/25    | 275,67 €           | 464073 |
| <b>ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.</b>                  | <b>A50037902</b> |             | <b>SUMA</b> | <b>3.377,20 €</b>  |        |
| ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.                   | B50301217        | 22528045    | 28/11/25    | 141,38 €           | 463704 |
| ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.                   | B50301217        | 22528554    | 04/12/25    | 498,44 €           | 464962 |
| <b>ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.</b>            | <b>B50301217</b> |             | <b>SUMA</b> | <b>639,82 €</b>    |        |
| ELYAN MUSU, S.L.U.                               | B01906551        | 94          | 27/11/25    | 4.876,30 €         | 464590 |
| ELYAN MUSU, S.L.U.                               | B01906551        | 98          | 27/11/25    | 1.875,50 €         | 464594 |
| <b>ELYAN MUSU, S.L.U.</b>                        | <b>B01906551</b> |             | <b>SUMA</b> | <b>6.751,80 €</b>  |        |
| FITOARAGÓN, S.L.                                 | B50780071        | 541         | 13/11/25    | 2.815,67 €         | 463015 |

null Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934 | PÁGINA                  | 16 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     |          |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          |          | 30 de diciembre de 2025 |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          |          | 30 de diciembre de 2025 |         |



|                                         |                  |                |             |                   |        |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|--------|
| <b>FITOARAGÓN, S.L.</b>                 | <b>B50780071</b> |                | <b>SUMA</b> | <b>2.815,67 €</b> |        |
| GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.        | B01639608        | F252420        | 25/11/25    | 3.203,41 €        | 465035 |
| <b>GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.</b> | <b>B01639608</b> |                | <b>SUMA</b> | <b>3.203,41 €</b> |        |
| HIDRO LLEIDA, S.A.                      | A25200536        | 25-015955      | 30/11/25    | 399,78 €          | 465103 |
| <b>HIDRO LLEIDA, S.A.</b>               | <b>A25200536</b> |                | <b>SUMA</b> | <b>399,78 €</b>   |        |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                   | B50781012        | FV25-2223      | 28/11/25    | 91,95 €           | 464016 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                   | B50781012        | FV25-2304      | 04/12/25    | 720,91 €          | 464946 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                   | B50781012        | FV25-2303      | 04/12/25    | 688,79 €          | 464825 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                   | B50781012        | FV25-2226      | 28/11/25    | 601,09 €          | 464018 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                   | B50781012        | FV25-2222      | 28/11/25    | 736,36 €          | 464015 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                   | B50781012        | FV25-2228      | 28/11/25    | 155,04 €          | 464019 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                   | B50781012        | FV25-2305      | 05/12/25    | 179,20 €          | 465102 |
| <b>FERRETERÍA LAÍN, S.L.</b>            | <b>B50781012</b> |                | <b>SUMA</b> | <b>3.173,34 €</b> |        |
| MAINFER, S.A.                           | A50552819        | 728129         | 31/10/25    | 209,79 €          | 462221 |
| MAINFER, S.A.                           | A50552819        | 729028         | 31/10/25    | 9,83 €            | 462220 |
| MAINFER, S.A.                           | A50552819        | 729578         | 14/11/25    | 66,71 €           | 462610 |
| MAINFER, S.A.                           | A50552819        | 730400         | 21/11/25    | 119,33 €          | 462971 |
| MAINFER, S.A.                           | A50552819        | 728104         | 31/10/25    | 115,02 €          | 463055 |
| MAINFER, S.A.                           | A50552819        | 729599         | 14/11/25    | 19,29 €           | 463502 |
| MAINFER, S.A.                           | A50552819        | 729602         | 14/11/25    | 54,86 €           | 463549 |
| MAINFER, S.A.                           | A50552819        | 729600         | 14/11/25    | 26,75 €           | 463952 |
| MAINFER, S.A.                           | A50552819        | 729601         | 14/11/25    | 704,06 €          | 463974 |
| MAINFER, S.A.                           | A50552819        | 720491         | 31/07/25    | 69,48 €           | 465458 |
| <b>MAINFER, S.A.</b>                    | <b>A50552819</b> |                | <b>SUMA</b> | <b>1.395,12 €</b> |        |
| MARCOSPORMUR, S.L.                      | B50659465        | 25 SERIE 2     | 03/12/25    | 4.704,48 €        | 465068 |
| <b>MARCOSPORMUR, S.L.</b>               | <b>B50659465</b> |                | <b>SUMA</b> | <b>4.704,48 €</b> |        |
| MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.              | A50165232        | 251821         | 20/11/25    | 42,23 €           | 463074 |
| <b>MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.</b>       | <b>A50165232</b> |                | <b>SUMA</b> | <b>42,23 €</b>    |        |
| PINTURAS ORDESA, S.A.                   | A50050442        | 23/D/25900924  | 01/12/25    | 129,40 €          | 464533 |
| <b>PINTURAS ORDESA, S.A.</b>            | <b>A50050442</b> |                | <b>SUMA</b> | <b>129,40 €</b>   |        |
| QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.              | A19002039        | 589/1259003908 | 30/11/25    | 59,90 €           | 464213 |
| QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.              | A19002039        | 589/1259003902 | 30/11/25    | 274,43 €          | 464209 |
| <b>QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.</b>       | <b>A19002039</b> |                | <b>SUMA</b> | <b>334,33 €</b>   |        |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502        | 134964         | 31/10/25    | 619,11 €          | 462231 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502        | 134965         | 31/10/25    | 168,90 €          | 462229 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502        | 131418         | 25/10/25    | 681,21 €          | 462226 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502        | 142509         | 15/11/25    | 146,14 €          | 462382 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502        | 146157         | 22/11/25    | 830,06 €          | 462915 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502        | 145442         | 22/11/25    | 259,82 €          | 462906 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502        | 142166         | 15/11/25    | -15,25 €          | 463220 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502        | 145784         | 22/11/25    | 172,16 €          | 462912 |

null Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA                | 15016934 | PÁGINA | 17 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     | <b>FECHA FIRMA</b>      |          |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     | 30 de diciembre de 2025 |          |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     | 30 de diciembre de 2025 |          |        |         |



|                                           |                  |          |             |                    |        |
|-------------------------------------------|------------------|----------|-------------|--------------------|--------|
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 146940   | 22/11/25    | 138,67 €           | 462917 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 145484   | 22/11/25    | 127,12 €           | 462909 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 143624   | 15/11/25    | 120,23 €           | 463214 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 145783   | 22/11/25    | -31,12 €           | 462913 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 142501   | 15/11/25    | 686,07 €           | 463217 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 139494   | 08/11/25    | 765,71 €           | 461400 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 142500   | 15/11/25    | -241,82 €          | 463218 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 131414   | 25/10/25    | 413,82 €           | 463047 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 131413   | 25/10/25    | 242,00 €           | 463050 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 144771   | 20/11/25    | 817,67 €           | 463051 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 54529    | 10/05/25    | 470,62 €           | 463052 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 145480   | 22/11/25    | 170,85 €           | 462907 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 149228   | 29/11/25    | 34,98 €            | 464324 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 148121   | 26/11/25    | 64,87 €            | 463405 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 142189   | 15/11/25    | 180,48 €           | 463219 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 145461   | 22/11/25    | 863,35 €           | 462908 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 149217   | 29/11/25    | 955,65 €           | 464323 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 139236   | 08/11/25    | 71,55 €            | 463984 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 142181   | 15/11/25    | 57,81 €            | 463987 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 142182   | 15/11/25    | 15,79 €            | 463989 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 142183   | 15/11/25    | 301,22 €           | 463990 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 149254   | 29/11/25    | 4.007,21 €         | 464349 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 152850   | 03/12/25    | 238,87 €           | 465037 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 149071   | 29/11/25    | 191,47 €           | 464553 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 149108   | 29/11/25    | -78,35 €           | 464319 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 149109   | 29/11/25    | 50,02 €            | 464320 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 149107   | 29/11/25    | -17,07 €           | 464318 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 149062   | 29/11/25    | 103,49 €           | 464317 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 153005   | 04/12/25    | 140,65 €           | 465018 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 149426   | 29/11/25    | 191,82 €           | 464328 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 149425   | 29/11/25    | -10,06 €           | 464327 |
| <b>SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.</b> | <b>B99385502</b> |          | <b>SUMA</b> | <b>13.905,72 €</b> |        |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 25D/110  | 24/11/25    | 2.055,29 €         | 462989 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 25/10143 | 26/11/25    | 38,15 €            | 464472 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 25D/118  | 02/12/25    | 2.696,94 €         | 464759 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 25/10226 | 28/11/25    | 40,00 €            | 464761 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 25D/119  | 02/12/25    | 289,92 €           | 464762 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 25/10210 | 28/11/25    | 210,10 €           | 464756 |
| <b>TALLERES SAMPIETRO, S.A.</b>           | <b>A22037311</b> |          | <b>SUMA</b> | <b>5.330,40 €</b>  |        |
| SIAVER, S.L.                              | B50619204        | E25/4574 | 24/10/25    | 453,75 €           | 463517 |
| <b>SIAVER, S.L.</b>                       | <b>B50619204</b> |          | <b>SUMA</b> | <b>453,75 €</b>    |        |

null Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA                | 15016934 | PÁGINA | 18 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     | <b>FECHA FIRMA</b>      |          |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     | 30 de diciembre de 2025 |          |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     | 30 de diciembre de 2025 |          |        |         |



|  |  |                     |                    |  |
|--|--|---------------------|--------------------|--|
|  |  | <b>TOTAL EXPTE.</b> | <b>78.790,38 €</b> |  |
|--|--|---------------------|--------------------|--|

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 253670, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.786/25)

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

| PROVEEDOR                          | CIF       | FACTURA             | FECHA    | IMPORTE            | R.C.F. |
|------------------------------------|-----------|---------------------|----------|--------------------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A.                 | A50024181 | EMIT-25-/876        | 27/11/25 | 1.730,30 €         | 463705 |
| ALIAIX, S.L.                       | B50118413 | V-FAC+/FA25004746   | 30/11/25 | 4.174,50 €         | 463782 |
| ALIAIX, S.L.                       | B50118413 | FPA2500010          | 12/12/25 | 4.174,50 €         | 466556 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.             | A50047646 | F251-4033           | 27/11/25 | 418,42 €           | 463804 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.             | A50047646 | F251-3866           | 24/11/25 | 1.613,16 €         | 463551 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.             | A50047646 | F251-4026           | 24/11/25 | 578,50 €           | 464225 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.             | A50047646 | F251-4231           | 05/12/25 | 2.257,86 €         | 465200 |
| BLARAZAR, S.L.                     | B50354596 | VFA-256473          | 17/11/25 | 379,94 €           | 463852 |
| INFOASI, S.L.                      | B99141525 | 620/2025            | 05/12/25 | 1.031,82 €         | 465240 |
| INSTAL SPORT, S.L.U.               | B99303604 | 2025/197            | 01/12/25 | 2.808,00 €         | 465386 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.              | B50781012 | FV25-2224           | 28/11/25 | 1.018,03 €         | 464017 |
| MAINFER, S.A.                      | A50552819 | 730896              | 27/11/25 | 445,28 €           | 463805 |
| MAINFER, S.A.                      | A50552819 | 730900              | 28/11/25 | 1.527,52 €         | 463902 |
| PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L.  | B50845775 | EMIT-2025/9457      | 01/12/25 | 5.601,82 €         | 465001 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 148016              | 26/11/25 | 1.278,49 €         | 464469 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 152553              | 01/12/25 | 1.679,09 €         | 464004 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 152554              | 01/12/25 | 4.235,91 €         | 464005 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 150113              | 29/11/25 | 2.716,45 €         | 464337 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 139235              | 08/11/25 | 796,36 €           | 463980 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 73056               | 20/06/25 | 510,74 €           | 464034 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 153002              | 04/12/25 | 418,70 €           | 464956 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 155864              | 11/12/25 | 2.796,31 €         | 466193 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 149076              | 29/11/25 | 1.597,20 €         | 466323 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 156059              | 12/12/25 | 3.266,95 €         | 466280 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.           | A22037311 | 2025-25/10142       | 26/11/25 | 449,01 €           | 466072 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.           | A22037311 | 25/10227            | 28/11/25 | 2.510,75 €         | 465089 |
|                                    |           | <b>TOTAL EXPTE.</b> |          | <b>50.015,61 €</b> |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 253659, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.878/25)



38.2.7.- 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 | F251-4260  | 10/12/25 | 6.049,07 € | 465838 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA/256618 | 24/11/25 | 320,68 €   | 462715 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256466 | 17/11/25 | 116,93 €   | 463023 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256199 | 30/10/25 | 88,23 €    | 463046 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256204 | 30/10/25 | 693,18 €   | 463963 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-254832 | 28/08/25 | 339,08 €   | 463964 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-254518 | 31/07/25 | 1.144,44 € | 463965 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256198 | 30/10/25 | 43,09 €    | 463971 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-254815 | 28/08/25 | 1.354,61 € | 463972 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256240 | 30/10/25 | 168,00 €   | 463966 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-255398 | 29/09/25 | 535,45 €   | 463968 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-253210 | 03/06/25 | 461,01 €   | 463969 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-255429 | 30/09/25 | 215,16 €   | 463962 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-255442 | 30/09/25 | 45,96 €    | 463957 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256469 | 17/11/25 | 23,04 €    | 463504 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256546 | 19/11/25 | 148,81 €   | 463505 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-254829 | 28/08/25 | 624,65 €   | 463506 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256693 | 28/11/25 | 55,02 €    | 463899 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256471 | 17/11/25 | 261,43 €   | 463519 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256646 | 26/11/25 | 30,64 €    | 463977 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256545 | 19/11/25 | 166,98 €   | 463509 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256197 | 30/10/25 | 435,02 €   | 463970 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256201 | 30/10/25 | 104,62 €   | 463975 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-257019 | 02/12/25 | 274,96 €   | 464563 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256474 | 17/11/25 | 120,03 €   | 463851 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256470 | 17/11/25 | 31,94 €    | 463854 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-253870 | 30/06/25 | 61,27 €    | 463953 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-255428 | 30/09/25 | 108,57 €   | 463955 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-253763 | 30/06/25 | 1.661,91 € | 463973 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-254818 | 28/08/25 | 74,20 €    | 463513 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256840 | 28/11/25 | 190,21 €   | 466198 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256468 | 17/11/25 | 520,31 €   | 466195 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256616 | 24/11/25 | 108,90 €   | 466194 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256651 | 27/11/25 | 278,30 €   | 466191 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256689 | 28/11/25 | 95,98 €    | 466189 |
| BLAROZAR, S.L.         | B50354596 | VFA-256613 | 24/11/25 | 94,86 €    | 466025 |



|                                    |           |            |          |             |        |
|------------------------------------|-----------|------------|----------|-------------|--------|
| BLAROZAR, S.L.                     | B50354596 | VFA-257023 | 03/12/25 | 195,33 €    | 466027 |
| BLAROZAR, S.L.                     | B50354596 | VFA-256467 | 17/11/25 | 162,14 €    | 466197 |
| BLAROZAR, S.L.                     | B50354596 | VFA-256617 | 24/11/25 | 227,55 €    | 466192 |
| BLAROZAR, S.L.                     | B50354596 | VFA-256475 | 17/11/25 | 69,84 €     | 466188 |
| BLAROZAR, S.L.                     | B50354596 | VFA-256645 | 26/11/25 | 183,82 €    | 466186 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 156060     | 12/12/25 | 4.688,47 €  | 466281 |
| TOTAL EXPTE.                       |           |            |          | 22.573,69 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y número de RC 253664, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.880/25)

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

| PROVEEDOR                         | CIF       | FACTURA         | FECHA    | IMPORTE     | R.C.F. |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|----------|-------------|--------|
| AKROCARD 2000, S.L.               | B61277521 | A2025/202511459 | 14/11/25 | 2.825,25 €  | 462006 |
| AKROCARD 2000, S.L.               | B61277521 | A2025/202511460 | 14/11/25 | 1.615,29 €  | 462007 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.            | A50047646 | F251-4259       | 10/12/25 | 799,79 €    | 465808 |
| DIOTRONIC, S.A.                   | A08338188 | FACTURA/3028580 | 30/11/25 | 402,69 €    | 464304 |
| DIOTRONIC, S.A.                   | A08338188 | FACTURA/3028582 | 30/11/25 | 427,07 €    | 464321 |
| DIOTRONIC, S.A.                   | A08338188 | FACTURA/3028769 | 10/12/25 | 4.236,03 €  | 465821 |
| DIOTRONIC, S.A.                   | A08338188 | FACTURA/3028767 | 10/12/25 | 2.147,75 €  | 465806 |
| DIOTRONIC, S.A.                   | A08338188 | FACTURA/3028900 | 12/12/25 | 428,34 €    | 466408 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.          | A50037902 | 2025V516732     | 10/12/25 | 415,25 €    | 465747 |
| INFOASI, S.L.                     | B99141525 | 619/2025        | 05/12/25 | 2.017,07 €  | 465239 |
| INFOASI, S.L.                     | B99141525 | 621/2025        | 05/12/25 | 330,61 €    | 465259 |
| MAINFER, S.A.                     | A50552819 | 731884          | 05/12/25 | 95,39 €     | 465176 |
| MAINFER, S.A.                     | A50552819 | 731886          | 05/12/25 | 421,25 €    | 465174 |
| MAINFER, S.A.                     | A50552819 | 731885          | 05/12/25 | 355,49 €    | 465172 |
| PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L. | B50845775 | EMIT-2025/9468  | 10/12/25 | 4.288,72 €  | 465835 |
| TOTAL EXPTE.                      |           |                 |          | 20.805,99 € |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 22699, Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y números de RC 253272 y 253514, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.883/25)

38.2.9.- 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 | F251-4036 | 27/11/25 | 3.092,91 € | 463527 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F251-4261 | 10/12/25 | 281,12 €   | 465839 |

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

|           |                                                                     |          |          |        |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|
| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934 | PÁGINA | 21 / 64 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|

**FIRMADO POR 2 FIRMANTES**

- ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA
- NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA

**FECHA FIRMA**

- 30 de diciembre de 2025  
30 de diciembre de 2025



|                                           |                  |                     |             |                    |        |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------|
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                    | A50047646        | F251-4262           | 10/12/25    | 145,76 €           | 465840 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.                    | A50047646        | F251-4274           | 12/12/25    | 63,39 €            | 466283 |
| <b>FERRETERÍA ARIES, S.A.</b>             | <b>A50047646</b> |                     | <b>SUMA</b> | <b>3.583,18 €</b>  |        |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.            | B50865898        | A/0001041           | 15/06/25    | 222,97 €           | 465708 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.            | B50865898        | 20250000824         | 20/05/25    | 79,02 €            | 465729 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.            | B50865898        | 20240001562         | 03/09/24    | 24,75 €            | 465735 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.            | B50865898        | A/0002064           | 28/11/25    | 210,67 €           | 466190 |
| <b>SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.</b>     | <b>B50865898</b> |                     | <b>SUMA</b> | <b>537,41 €</b>    |        |
| CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.                | B99180994        | 2025/01 00000805    | 02/12/25    | 2.350,12 €         | 465761 |
| <b>CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.</b>         | <b>B99180994</b> |                     | <b>SUMA</b> | <b>2.350,12 €</b>  |        |
| DISTEL TELEFONÍA, S.L.                    | B99427585        | FE/1573             | 11/12/25    | 3.253,45 €         | 465988 |
| <b>DISTEL TELEFONÍA, S.L.</b>             | <b>B99427585</b> |                     | <b>SUMA</b> | <b>3.253,45 €</b>  |        |
| ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.            | B50301217        | 22529333            | 12/12/25    | 244,25 €           | 466260 |
| <b>ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.</b>     | <b>B50301217</b> |                     | <b>SUMA</b> | <b>244,25 €</b>    |        |
| ELYAN MUSU, S.L.U.                        | B01906551        | 95                  | 27/11/25    | 4.682,70 €         | 464592 |
| <b>ELYAN MUSU, S.L.U.</b>                 | <b>B01906551</b> |                     | <b>SUMA</b> | <b>4.682,70 €</b>  |        |
| INSTAL SPORT, S.L.U.                      | B99303604        | FRA198              | 01/12/25    | 375,97 €           | 466180 |
| <b>INSTAL SPORT, S.L.U.</b>               | <b>B99303604</b> |                     | <b>SUMA</b> | <b>375,97 €</b>    |        |
| MAINFER, S.A.                             | A50552819        | 732409              | 11/12/25    | 27,29 €            | 466026 |
| MAINFER, S.A.                             | A50552819        | 730947              | 28/11/25    | 139,54 €           | 466024 |
| MAINFER, S.A.                             | A50552819        | 730946              | 28/11/25    | 43,72 €            | 466316 |
| <b>MAINFER, S.A.</b>                      | <b>A50552819</b> |                     | <b>SUMA</b> | <b>210,55 €</b>    |        |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 145457              | 22/11/25    | 6,33 €             | 466322 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 145455              | 22/11/25    | 82,18 €            | 466319 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 145456              | 22/11/25    | 174,39 €           | 466318 |
| <b>SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.</b> | <b>B99385502</b> |                     | <b>SUMA</b> | <b>262,90 €</b>    |        |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 2025-25/10212       | 28/11/25    | 78,00 €            | 466086 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 2025-25/10213       | 28/11/25    | 75,02 €            | 466087 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 2025-25/10589       | 28/11/25    | 39,89 €            | 466278 |
| <b>TALLERES SAMPIETRO, S.A.</b>           | <b>A22037311</b> |                     | <b>SUMA</b> | <b>192,91 €</b>    |        |
|                                           |                  | <b>TOTAL EXPTE.</b> |             | <b>15.693,44 €</b> |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 253566, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.886/25)

38.2.10.- 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. |
|-----------|-----|---------|-------|---------|--------|
|-----------|-----|---------|-------|---------|--------|

null Este documento contiene datos no especialmente protegidos



|                                           |                  |                     |             |                    |        |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------|
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.          | B50475607        | B25/61.903          | 30/11/25    | 1.771,50 €         | 466800 |
| <b>CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.</b>   | <b>B50475607</b> |                     | <b>SUMA</b> | <b>1.771,50 €</b>  |        |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 156576              | 14/12/25    | -38,73 €           | 466769 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 155858              | 11/12/25    | 942,23 €           | 466709 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.        | B99385502        | 155857              | 11/12/25    | 5.073,60 €         | 466708 |
| <b>SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.</b> | <b>B99385502</b> |                     | <b>SUMA</b> | <b>5.977,10 €</b>  |        |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                  | A22037311        | 2025-25D/117        | 02/12/25    | 6.049,73 €         | 466707 |
| <b>TALLERES SAMPIETRO, S.A.</b>           | <b>A22037311</b> |                     | <b>SUMA</b> | <b>6.049,73 €</b>  |        |
|                                           |                  | <b>TOTAL EXPTE.</b> |             | <b>13.798,33 €</b> |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 253566, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (92.457/25)

### 38.3.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

#### SERVICIO DE CULTURA

38.3.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas nº 25/4390 y 25/4393, registradas en RCF con n.º 462751 y 462756, respectivamente, de fecha las dos 24/11/2025, por importe total de 274,46 € (Doscientos setenta y cuatro euros con cuarenta y seis céntimos) IVA incluido, por el concepto de "Revisión obligatoria de los sistemas de seguridad contra robo en almacén de Arqueología y en el edificio de La Lonja", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa DASIT S.A. con CIF A50056266, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2025 CUL 3331 21200 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y GASTOS FUNCIONAMIENTO EDIFICIOS CULTURA y número de RC SICAZ n.º 253574 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.697/25)

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

#### OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

38.4.1.- Aprobar las facturas de la empresa ARTEOS DIGITAL, S.L con CIF: B64510373 con los datos siguientes:

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                   | FECHA DE SERVICIO | ENTIDAD             | IMPORTE                                          | FACTURA       | FECHA FACTURA | RCF    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| EDICION FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC0925                              | MES DE OCTUBRE    | ARTEOS DIGITAL, S.L | 4.717,32 € + IVA DEDUCIBLE 990,64 € = 5.707,96 € | 2511BI00213 A | 20/11/2025    | 463099 |
| EDICIÓN CARTA ADICIONAL AC0925 PÓLIZAS DE ALTA AFECTADAS POR IMAR 9 UDS | MES DE OCTUBRE    | ARTEOS DIGITAL, S.L | 20,30 € + IVA DEDUCIBLE 4,26 € = 24,56 €         | 2511BI00214 A | 20/11/2025    | 463100 |

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



|                                                                          |                    |                     |                                                |                                                                                                           |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| EDICIÓN CARTA ADICIONAL AC0925 PÓLIZAS DE ALTA AFECTADAS POR IMAR 85 UDS | MES DE OCTUBRE     | ARTEOS DIGITAL, S.L | 22,79 € + IVA DEDUCIBLE<br>4,79 €<br>= 27,58 € | 2511BI00215 A                                                                                             | 20/11/2025 | 463101 |
| ÓRGANO GESTOR:                                                           | GESTIÓN TRIBUTARIA |                     | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                      | 2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC. NORMATIVA Y APLICAC. HACIENDA Y F. EUROPEOS |            |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC. NORMATIVA Y APLICAC. HACIENDA Y F. EUROPEOS, Documento Contable RC 365863 con N. Sicaz 250424, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.733/25)

38.4.2.- Aprobar las facturas de la empresa ARTEOS DIGITAL, S.L con CIF: B64510373 con los datos siguientes:

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                      | FECHA DE SERVICIO  | ENTIDAD             | IMPORTE                                                | FACTURA                                                                                                   | FECHA FACTUR A | RCF    |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| EDICION FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC1025 | MES DE NOVIEMBRE   | ARTEOS DIGITAL, S.L | 3.478,22 € + IVA DEDUCIBLE<br>730,43 €<br>= 4.208,65 € | 2512BI00093 A                                                                                             | 10/12/2025     | 465996 |
| ÓRGANO GESTOR:                             | GESTIÓN TRIBUTARIA |                     | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                              | 2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC. NORMATIVA Y APLICAC. HACIENDA Y F. EUROPEOS |                |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC. NORMATIVA Y APLICAC. HACIENDA Y F. EUROPEOS, Documento Contable RC 374095 con N. Sicaz 253884, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (92.000/25)

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

#### SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

38.5.1.- Aprobar la factura n.º 25SM1169/1002270 de fecha 05/11/2025 con n.º de RCF 460744, presentada el 05/11/2025, por importe de 154.901,41 € relativa a los servicios prestados de limpieza extraordinaria en el entorno de las calles Zamoray, Pignatelli de febrero a octubre de 2025 y el área de influencia del Albergue Municipal de mayo a octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FFC Medio Ambiente SAU, con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-LIM-1631-22799 «Plan extraordinario de limpieza Zamoray-Pignatelli» y número de RC 253531, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (86.503/25)

#### SERVICIO INFRAESTRUCTURA VERDE

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934                | PÁGINA | 24 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                        |                                                                     |          | FECHA FIRMA             |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |         |



- 38.5.2.- Aprobar la factura nº 1/21 de fecha 03-12-2025, con n.º de RCF 465397 presentada el 09-12-2025, por importe de 101.763,54 €, relativa a los TRABAJOS POR VALORACIÓN y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA-SCL, con CIF F50122423, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 253796 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.629/25)
- 38.5.3.- Aprobar la factura nº 25SM1169/1002637 de fecha 11-12-2025, con n.º de RCF 465990 presentada el 11-12-2025, por importe de 602.726,13 €, relativa a los TRABAJOS POR VALORACIÓN y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 253792 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.630/25)
- 38.5.4.- Aprobar la factura nº 1003618V2500024 de fecha 10-12-2025, con n.º de RCF 465854 presentada el 10-12-2025, por importe de 100.107,04 €, relativa a los TRABAJOS POR VALORACIÓN y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ZONAS VERDES ZARAGOZA LOTE 1.2, con CIF U67898718, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 253791 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.634/25)
- 38.5.5.- Aprobar la factura nº 1003618V2500025 de fecha 18-12-2025, con n.º de RCF 467643 presentada el 18-12-2025, por importe de 368.709,55 €, relativa a los TRABAJOS POR VALORACIÓN y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ZONAS VERDES ZARAGOZA LOTE 1.2, con CIF U67898718, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PIV-1711-61908 “Plan de choque arbolado Barrios Rurales” y número de RC Sicaz 253892 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2025. (93.099/25)

#### **SERVICIO DE DISEÑO Y EXPLOTACIÓN DE LA MOVILIDAD**

- 38.5.6.- Aprobar la factura n.º FAC2025/2025077 de fecha 21 de noviembre de 2025, con n.º de RCF 462770, presentada el 24 de noviembre de 2025, por importe de 22.234,67 € relativa a Certificación 3/2025 Corrección, mejora y mantenimiento de la red ciclista de la ciudad de Zaragoza” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES IBERCO SA, con NIF A-50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-MOV-1341-21900 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VMP” y número de RC 250841, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (82.095/25)
- 38.5.7.- Aprobar la factura n.º 210/2025 de fecha 2 de diciembre de 2025, con n.º de RCF 464274, presentada el 2 de diciembre de 2025, por importe de 442.830,05 € relativa a Certificación 11/2025 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

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934                | PÁGINA | 25 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |         |



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. (89.002/25)

38.5.8.- Aprobar la factura n.º FAC2025/2025078 de fecha 4 de diciembre de 2025, con n.º de RCF 464943, presentada el 4 de diciembre de 2025, por importe de 50.236,66 € relativa a Certificación 4/2025 Corrección, mejora y mantenimiento de la red ciclista de la ciudad de Zaragoza” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES IBERCO SA, con NIF A-50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-MOV-1341-21900 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VMP” y número de RC 253731, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.104/25)

38.5.9.- Aprobar la factura n.º FAC2025/2025086 de fecha 16 de diciembre de 2025, con n.º de RCF 466990, presentada el 16 de diciembre de 2025, por importe de 20.535,41 € relativa a Certificación 5/2025 Corrección, mejora y mantenimiento de la red ciclista de la ciudad de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES IBERCO SA, con NIF A-50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-MOV-1341-21900 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VMP” y número de RC 253731, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (92.672/25)

#### **SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO**

38.5.10.- Aprobar la factura n.º 149\_2025 de fecha 20/11/2025, con n.º RCF 462661 por un importe de 9.300,00 euros, correspondiente al servicio de la educación-dinamización en el Galacho de Juslibol para público infantil entre los días 20 de octubre y 19 de noviembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA ACCIÓN INFANTIL con CIF G50067420 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 253267 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (86.934/25)

38.5.11.- Aprobar la factura n.º 253 de fecha 01/12/2025, con n.º RCF 463793 presentada el 01/12/2025, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en NOVIEMBRE 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. (47.488/25)

38.5.12.- Aprobar la factura n.º TCR-/1680 de fecha 30/11/2025, con n.º RCF 464045 presentada el 01/12/2025, 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

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934                | PÁGINA | 26 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |         |



mes de NOVIEMBRE 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. (34.984/25)

38.5.13.- Aprobar la factura n.º F2025/042 de fecha 26-11-2025, con n.º RCF 463402 presentada el 27-11-2025, por un importe de 7.114,80 euros, correspondiente a los trabajos de visitas Galacho de Juslibol: Servicios realizados durante la campaña de otoño de 2025, acompañamiento y dinamización educativa de las visitas guiadas con grupos de segundo y tercer ciclo de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos, trabajos realizados los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ATELIER DE IDEAS, SCOOP con CIF F22302400 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 253266 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (86.935/25)

38.5.14.- Aprobar la factura n.º 2025/-6 de fecha 16/12/2025, con n.º RCF 466998 presentada el 16/12/2025, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars desde 16 de octubre hasta 15 de diciembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE AGORA-CALA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82 con CIF U01945922 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609 Actividades Sensibilización Bosque Zaragozanos, Infraestructura Verde y Salud Pública y su número de RC 250629 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (50.391/25)

38.5.15.- Aprobar la factura n.º 00/43739 de fecha 30-11-2025, con n.º RCF 465844 presentada el 10-12-2025, 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 NOVIEMBRE 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 252975 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (86.938/25)

#### **SERVICIO DE SALUD PÚBLICA**

38.5.16.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 8.671,11 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas durante los meses de agosto y septiembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ISP 3111 22799 CONTROL PLAGAS URBANAS, y número de RC n.º 253507 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (85.020/25)

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA                | 15016934 | PÁGINA | 27 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     | <b>FECHA FIRMA</b>      |          |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     | 30 de diciembre de 2025 |          |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     | 30 de diciembre de 2025 |          |        |         |



| EMPRESA                        | CIF/NIF   | SERVICIO                                                                                                  | N.º<br>FACTURA             | FECHA      | RCF    | PRESENTADA | IMPORTE<br>(IVA<br>INCLUIDO) |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------|------------|------------------------------|
| UNAVETS<br>HEALTHCAR<br>E S.L. | B88499504 | Esterilización<br>mediante cirugía<br>de los gatos de las<br>colonias felinas en<br>agosto de 2025        | FC29-/<br>11125000<br>6489 | 09/09/2025 | 459106 | 20/10/2025 | 3.147,16 €                   |
| UNAVETS<br>HEALTHCAR<br>E S.L. | B88499504 | Esterilización<br>mediante cirugía<br>de los gatos de las<br>colonias felinas en<br>septiembre de<br>2025 | FC29-/<br>11125000<br>7003 | 01/10/2025 | 459107 | 20/10/2025 | 2.580,00 €                   |
| UNAVETS<br>HEALTHCAR<br>E S.L. | B88499504 | Esterilización<br>mediante cirugía<br>de los gatos de las<br>colonias felinas en<br>septiembre de<br>2025 | FC29-/<br>17125000<br>3188 | 29/09/2025 | 459446 | 23/10/2025 | 2.943,95 €                   |
| TOTAL                          |           |                                                                                                           |                            |            |        |            | 8.671,11 €                   |

38.5.17.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 5.626,50 €, en concepto del pago de los servicios de desbroce de la colonia felina Pinares de Venecia y servicios de desratización en zonas susceptibles de Zaragoza, en el mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa DESINFECCIONES BIONEXT SL por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ISP 3111 22799 CONTROL PLAGAS URBANAS, y número de RC n.º 253502 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (84.913/25)

| EMPRESA                            | CIF/NIF   | SUMINISTRO                                                                        | N.º<br>FACTURA    | FECHA      | N.º<br>RCF | PRESENTADA | IMPORTE<br>(IVA<br>INCLUIDO) |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| DESINFECCIO<br>NES BIONEXT<br>S.L. | B99156291 | Desbroce de la<br>colonia felina<br>Pinares de<br>Venecia, octubre                | 950/40010<br>7235 | 11/11/2025 | 461758     | 12/11/2025 | 786,50 €                     |
| DESINFECCIO<br>NES BIONEXT<br>S.L. | B99156291 | Desratización<br>extra diaria en<br>zonas susceptibles<br>de Zaragoza,<br>octubre | 950/40010<br>7213 | 10/11/2025 | 461592     | 11/11/2025 | 4.840,00 €                   |
| TOTAL                              |           |                                                                                   |                   |            |            |            | 5.626,50 €                   |

38.5.18.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detalla, por un importe total de 9.996,87 €, en concepto del suministro de material clínico, farmacológico para control de animales, en septiembre y octubre de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ISP 3111 22799 CONTROL PLAGAS URBANAS, y número de RC n.º 253501 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (84.918/25)

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



| EMPRESA         | CIF/NIF   | SUMINISTRO                                                                               | N.º FACTURA  | FECHA      | N.º RCF | PRESENTADA | IMPORTE (IVA INCLUIDO) |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|------------------------|
| DISTRIVE T S.L. | B59944025 | Suministro de material farmacológico y clínico para control de animales, septiembre 2025 | FVM0925-0617 | 23/10/2025 | 459482  | 23/10/2025 | 4.786,99 €             |
| DISTRIVE T S.L. | B59944025 | Suministro de material farmacológico y clínico para control de animales, octubre 2025    | FVM1025-0595 | 09/11/2025 | 461288  | 09/11/2025 | 5.209,88 €             |
| TOTAL           |           |                                                                                          |              |            |         |            | 9.996,87 €             |

38.5.19.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 6.413,00 €, en concepto del pago de los servicios de desbroce de la colonia felina Pinares de Venecia en los meses de julio y agosto, y servicios de desratización en zonas susceptibles de Zaragoza, en el mes de noviembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa DESINFECCIONES BIONEXT SL por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ISP 3111 22799 CONTROL PLAGAS URBANAS, y número de RC n.º 253577 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.642/25)

| EMPRESA                     | CIF/NIF   | SUMINISTRO                                                              | N.º FACTURA    | FECHA      | N.º RCF | PRESENTADA | IMPORTE (IVA INCLUIDO) |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|------------|------------------------|
| DESINFECCIONES BIONEXT S.L. | B99156291 | Desbroce de la colonia felina Pinares de Venecia, julio                 | 950/40010 7360 | 20/11/2025 | 462718  | 24/11/2025 | 786,50 €               |
| DESINFECCIONES BIONEXT S.L. | B99156291 | Desbroce de la colonia felina Pinares de Venecia, agosto                | 950/40010 7359 | 20/11/2025 | 462717  | 24/11/2025 | 786,50 €               |
| DESINFECCIONES BIONEXT S.L. | B99156291 | Desratización extra diaria en zonas susceptibles de Zaragoza, noviembre | 950/40010 7245 | 11/11/2025 | 461757  | 12/11/2025 | 4.840,00 €             |
| TOTAL                       |           |                                                                         |                |            |         |            | 6.413,00 €             |

#### OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

38.5.20.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 19.921,39 €, relativas a los servicios de limpieza de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal, limpieza del centro colonia felina municipal El Guano en Pinares de Venecia y en concepto de servicio captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales en el mes de septiembre de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934 | PÁGINA                  | 29 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     |          |          |                         |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          |          | 30 de diciembre de 2025 |         |
|                                                                                |                                                                     |          |          | 30 de diciembre de 2025 |         |



económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC n.º 253414 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (75.448/25)

| PROVEEDOR                 | CIF / NIF | SERVICIO                                                                                                                                                                 | N. FACTURA | FECHA    | RCF    | PRESENTADA | IMPORTE     |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------------|-------------|
| CENTRO CANINO ARAGONÉS SL | B75342832 | Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, del 01 al 08 de septiembre 2025. | 2025/A026  | 30/10/25 | 461060 | 06/11/25   | 2.611,43 €  |
| EURO DENKER S.L.U.        | B99360398 | Servicio de limpieza y desinfección de cheniles del centro municipal de protección animal, septiembre 2025                                                               | 1276       | 30/09/25 | 457047 | 02/10/25   | 6.395,76 €  |
| EURO DENKER S.L.U.        | B99360398 | Servicio extraordinario de limpieza del centro colonia felina de Pinares de Venecia El Guano, septiembre 2025                                                            | 1277       | 30/09/25 | 457050 | 02/10/25   | 6.921,20 €  |
| EURO DENKER S.L.U.        | B99360398 | Servicio de limpieza del centro colonia felina de Pinares de Venecia El Guano, septiembre 2025                                                                           | 1278       | 30/09/25 | 457051 | 02/10/25   | 3.993,00 €  |
| TOTAL                     |           |                                                                                                                                                                          |            |          |        |            | 19.921,39 € |

38.5.21.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detalla, por un importe total de 3.145,64 €, en concepto del suministro de pienso para dietas específicas y comida húmeda para cachorros, suministro de pienso para gatos adultos esterilizados, de pienso para gatos adultos esterilizados, suministro de medicamentos de uso veterinario, comida húmeda para gatos y leche para cachorros necesario para los animales municipales de protección animal, en octubre de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE) y número de RC n.º 253505 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (84.940/25)

| EMPRESA        | CIF/NIF   | SUMINISTRO                                                                                     | N.º FACTURA  | FECHA      | N.º RCF | PRESENTADA | IMPORTE (IVA INCLUIDO) |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|------------------------|
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | Suministro de pienso para dietas específicas y comida húmeda para cachorros necesario para los | FVM1025-0593 | 31/10/2025 | 461287  | 09/11/2025 | 1.168,54 €             |

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



|                |           |                                                                                                                                                                        |              |            |        |            |            |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|                |           | animales de Protección Animal, octubre 2025                                                                                                                            |              |            |        |            |            |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | Suministro de pienso para gatos adultos esterilizados para los animales de Protección Animal, octubre 2025                                                             | FVM1025-0594 | 31/10/2025 | 461288 | 09/11/2025 | 1.243,91 € |
| DISZAR S.L.    | B50568088 | Suministro de de barritas, pienso para dietas específicas y alimento para hurones, loros y cotorras necesarios para los animales de Protección Animal, octubre de 2025 | D2025/1430   | 31/10/2025 | 460855 | 05/11/2025 | 605,35 €   |
| OTEGAN S.L     | B50011956 | Suministro de medicamentos de uso veterinario, comida húmeda para gatos y leche para cachorros para los animales de Protección Animal, octubre de 2025                 | EMIT-/2994   | 08/11/2025 | 461289 | 09/11/2025 | 127,84 €   |
| TOTAL          |           |                                                                                                                                                                        |              |            |        |            | 3.145,64 € |

38.5.22.- Aprobar el abono de la factura n.º FV1025-3752, con fecha 23/10/2025, con n.º de RCF 461286, presentada el 09/11/2025 por un importe total de 120,99 €, en concepto del pago adquisición de transportines para el transporte en adecuadas condiciones de seguridad y bienestar de los animales responsabilidad de Protección Animal durante el mes de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISTRIVET S.L., con CIF B59944025 por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 62901 EQUIPAMIENTO NUEVO CMPA, con cargo al RC n.º 253506 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (84.982/25)

38.5.23.- Aprobar el abono de la factura n.º FV1125-4063, con fecha 26/11/2025, con n.º de RCF 463288, presentada el 26/11/2025 por un importe total de 566,03 €, en concepto del pago suministro de material clínico y farmacológico necesario para los de animales de Protección Animal durante el mes de noviembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISTRIVET S.L., con CIF B59944025 por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC n.º 253660 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.622/25)

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



## 38.6.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

### SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

38.6.1.- Aprobar la factura n.º 25SF10287386 de fecha 28/10/2025, por importe de 676,01 €, con RCF número 459896 relativa a “Copias equipos multifunción periodo 23/09/2025 al 23/10/2025”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOLITIUM S.L, CIF B50570571 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-RYS 9206-20500 “Alquiler y mantenimiento equipos multifunción”, y número de RC 253335, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (80.449/25)

### SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

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

Aprobar la factura n.º 1/0000547 de fecha 30/11/2025, con n.º de RCF 464646 por importe de 13.431,00€ relativa a “Servicios de hosting, mantenimiento, CAU y gestor de proyecto mes noviembre 2025”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000552 de fecha 30/11/2025, con n.º de RCF 464060 por importe de 3.759,17,00€ relativa a “Pospago ZTC de fecha 01/11/2025 a 30/11/2025.”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000553 de fecha 30/11/2025 con n.º de RCF 464111 por importe de 2.644,00€ relativa a “Ingresos distribución mes noviembre 2025 (comisión venta tarjetas lazo)”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000554 de fecha 30/11/2025, con n.º de RCF 464112 por importe de 450,00€ relativa a “Ingresos distribución mes mayo 2025 (comisión venta tarjetas lazo, congreso Universidad)”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000555 de fecha 30/11/2025 con n.º de RCF 464113 por importe de 120,00€ relativa a “Ingresos de distribución noviembre UTE Eventos”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000556 de fecha 31/11/2025, con n.º de RCF 464639 por importe de 15.442,02€ relativa a “Soporte técnico consolidación sistema)”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a



favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 CIN 4911 22799 SERVICIOS DE CIUDAD INTELIGENTE, RC Sicaz 253850, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (90.868/25)

### **SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO**

38.6.3.- Aprobar la factura relativa al “Mantenimiento de la instalación de climatización del mercado San Vicente de Paúl mes de Noviembre” y de autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ECO 4312 22699 “Gastos de Funcionamiento Mercados” y número de RC SICAZ 253625 por importe total de 353,34€ del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.425/25)

|   | N.º FRA. | EMPRESA  | FECHA        | IMPORTE        | RCF    | CIF       |
|---|----------|----------|--------------|----------------|--------|-----------|
| 1 | 984/25   | TUBEI SL | 30/11/2025   | 353,34€        | 463853 | B99250995 |
|   |          |          | <b>TOTAL</b> | <b>353,34€</b> |        |           |

### **38.7.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES**

#### **SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES**

38.7.1.- Aprobar la factura 1801049/1/102025 de fecha 31/10/25, con n.º de RCF 460230 por importe de 51.564,90€, y la factura 1801049/2/102025, de fecha 31/10/25, con n.º de RCF 460484 por importe de 5.520,12€, relativas a la prestación del Servicio de Cocina y Alimentación R. M. Casa Amparo durante el mes de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U. con CIF B60359726, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 252439, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (83.263/25)

38.7.2.- Aprobar la factura 25AY/2410 de fecha 31/10/25, con n.º de RCF 461049, por importe de 92.277,62 €, relativa a la prestación del Servicio de Atención a Personas en Situación de Dependencia con Deterioro Cognitivo de la Residencia Municipal Casa de Amparo durante el mes de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VITALIA HOME, S.L.U. con CIF B99438806, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 250274, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (83.297/25)

38.7.3.- Aprobar la factura 25-43014, de fecha 30/10/25, con n.º de RCF 461416, por importe de 6.059,22€, relativa a la prestación del Servicio de Terapia Ocupacional y Fisioterapia R. M. Casa Amparo durante el mes de OCTUBRE de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACTIVA SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL S.L., con CIF B50946870, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934 | PÁGINA                  | 33 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     |          |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          |          | 30 de diciembre de 2025 |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          |          | 30 de diciembre de 2025 |         |



aplicación presupuestaria 2025 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 252422, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (83.862/25)

38.7.4.- Aprobar la factura 25/431 de fecha 31/10/2025, con n.º de RCF 461271, por importe de 18.076,55€ relativa a la prestación del Servicio de Lavandería para la Residencia Municipal Casa Amparo, Albergue Municipal y Otros Centros durante el mes de OCTUBRE 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. (83.880/25)

38.7.5.- Aprobar la factura n.º 26/2025 de fecha 31/10/2025, con n.º de RCF 461770 por importe de 15.348,62 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, C.T.L. GUSANTINA (B ° Casco Hco. Zona de la Magdalena) durante el mes de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, 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. (87.681/25)

38.7.6.- Aprobar la factura n.º 2025/11, con fecha 31/10/2025, con RCF 461406, por importe de 6.024,72 euros, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) durante el mes de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 251504, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.685/25)

38.7.7.- Aprobar la factura n.º 772, de fecha 31/10/2025, con n.º de RCF 461926, por importe de 5.864,02 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas C.T.L. OS MESACHES (Actur Lote 6) durante el mes de octubre 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. (87.688/25)

38.7.8.- Aprobar la factura n.º 204/20250040 de fecha 31/10/2025, con n.º de RCF 461964, por importe de 6.211,15 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Sin Mugas durante el mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, 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. (87.700/25)

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934                | PÁGINA | 34 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |         |



- 38.7.9.- probar la factura n.º 10/25 de fecha 31/10/2025, con n.º de RCF 461607 por importe de 5.344,83 €, relativa al Servicio de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. ZASCANDIL durante el mes de octubre, 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. (87.703/25)
- 38.7.10.- Aprobar la factura n.º 2/007055 de fecha 07/11/2025, con n.º de RCF 461168 por importe de 19.437,35 €, relativa al Servicio de Educación Calle Lote1 Barrios Delicias, Oliver y Valdefierro durante el mes de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con N.I.F. F50867803, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 251608, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.705/25)
- 38.7.11.- Aprobar la factura n.º 2/007056 de fecha 07/11/2025, con n.º de RCF 461169, por importe de 19.078,88 € relativa al Servicio Educación Calle lote 2 Barrios Las Fuentes, San José, Torrero-La Paz durante el mes de octubre, 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. (87.708/25)
- 38.7.12.- Aprobar la factura n.º 2/007057 de fecha 07/11/2025, con n.º de RCF 461170, por importe de 19.696,99 euros, relativa al servicio de Educación Calle Lote 3 Barrios Actur Rey Fernando, Arrabal y Casco Hco., durante el mes de octubre 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. (87.711/25)
- 38.7.13.- Aprobar la factura n.º 25/12852 de fecha 11/11/2025, con n.º de RCF 461594 por importe de 14.001,95 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Cadeneta durante el mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE,LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 251503, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.727/25)
- 38.7.14.- Aprobar la factura n.º 25/12943 de fecha 25/11/2025, con n.º de RCF 463069 por importe de 32.815,31 € relativa al SERVICIO DE COMEDOR INFANTIL VERANO 2025 (B ° CASCO HCO, ZONA SAN PABLO) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACION

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934                | PÁGINA | 35 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |         |



FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G-50399062 , por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22699 LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL: ZARAGALLA Y OTRAS INTERVENCIONES y número de RC 253632, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.828/25)

- 38.7.15.- Aprobar la factura 2025330 de fecha 31/10/25, con n.º de RCF 460770 por importe de 8.819,25 € relativa a la prestación del servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL El Cuco durante el mes de octubre 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. (89.833/25)
- 38.7.16.- Aprobar la factura n.º EMIT-/1553 con fecha 30/11/2025 y n.º RCF 465116, por importe de 1.666,66 euros relativa al PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR durante el mes de noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADCARA, con CIF G99230955, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 250159, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.455/25)
- 38.7.17.- Aprobar la factura n.º 28/2025 de fecha 01/12/2025, con n.º de RCF 465725 por importe de 13.116,14 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, C.T.L. GUSANTINA (B ° Casco hco. Zona de la magdalena) en el mes de noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROSy número de RC 251500, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.456/25)
- 38.7.18.- Aprobar la factura n.º 2/007103 de fecha 06/12/2025, con n.º de RCF 465293 por importe de 19.365,95 euros, relativa al servicio de Educación Calle Lote 3 Barrios Actur Rey Fernando, Arrabal y Casco hco, durante el mes de noviembre 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 indicado, 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. (91.457/25)
- 38.7.19.- Aprobar la factura n.º 2/007102 de fecha 06/12/2025, con n.º de RCF 465292 por importe de 19.344,71 € relativa al Servicio Educación Calle lote 2 Barrios Las Fuentes, San José, Torrero-La Paz , durante el mes de noviembre 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 indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA                | 15016934 | PÁGINA | 36 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     | <b>FECHA FIRMA</b>      |          |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     | 30 de diciembre de 2025 |          |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     | 30 de diciembre de 2025 |          |        |         |



de RC 251609, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.462/25)

- 38.7.20.- Aprobar la factura n.º 2025/12, con fecha 30/11/2025, con RCF 464687, por importe de 11.090,64 euros, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) durante el mes de noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 251504, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.614/25)
- 38.7.21.- Aprobar la factura n.º 25/14054 de fecha 10/12/25, con n.º de RCF 465703 por importe de 15.470,46 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Cadeneta durante el mes de noviembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 251503, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.623/25)
- 38.7.22.- Aprobar la factura n.º 11/25 de fecha 30/11/2025, con n.º de RCF 465879 por importe de 7.080,48 €, relativa al Servicio de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. ZASCANDIL durante el mes de noviembre, 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. (92.097/25)
- 38.7.23.- Aprobar la factura n.º 2/007101 de fecha 06/12/2025, con n.º de RCF 465291 por importe de 20.868,65 € relativa al Servicio de Educación Calle Lote1 Barrios Delicias, Oliver y Valdefierro, durante el mes de noviembre 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 indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 251608, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (92.100/25)
- 38.7.24.- Aprobar la factura n.º 871, de fecha 02/12/2025, con n.º de RCF 465952 por importe de 7.536,87 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas C.M.T.L. OS MESACHES durante el mes de noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de KAIROS SOCIEDAD COOP, con N.I.F. F-50905124, por el concepto e importe antes indicado, 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. (92.111/25)
- 38.7.25.- Aprobar la factura n.º 204/20250044 de fecha 30/11/2025, con n.º de RCF 465979 por importe de 5.673,05 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Sin Mugas durante el mes de noviembre, y

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA                | 15016934 | PÁGINA | 37 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     | <b>FECHA FIRMA</b>      |          |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     | 30 de diciembre de 2025 |          |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     | 30 de diciembre de 2025 |          |        |         |



autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, 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. (92.119/25)

38.7.26.- Aprobar la factura 2025367 de fecha 30/11/25, con n.º de RCF 464140 por importe de 8.286,16 € relativa a la prestación del servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL El Cuco durante el mes de noviembre 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. (92.122/25)

38.7.27.- Aprobar las facturas n.º 751225100116 y 751225100117, con fecha 31/10/25, por importes 3.013,55 euros y 2.067,55 euros y n.º RCF 461556 y 461557 respectivamente, relativas al servicio de atención, información, y control de accesos en la Casa de las Culturas y en el Centro Polivalente Valdefierro durante el mes de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, con CIF A28986800, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES, al RC 252819, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.621/25)

38.7.28.- Aprobar las facturas n.º 751225110135 y 751225110136 , con fecha 30/11/25 , por importes 3.150,09 euros y 2.184,58 euros y n.º RCF 465618 y 465619 respectivamente, relativas al servicio de atención, información, y control de accesos en el Centro Polivalente Valdefierro y la Casa de las Culturas durante el mes de noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, con CIF A-28986800 , por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES, al RC 252819, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.381/25)

38.7.29.- Aprobar las facturas 0819/25, de fecha 31/10/2025 con n.º RCF 465525, por importe de 957,96 euros, y 912/25 de fecha 30/11/2025 con n.º RCF 465527, por importe de 975,03 euros, relativas al envío de comunicaciones mediante mensajería instantánea whatsapp para ayudas de urgencia durante los de octubre y noviembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOBIP MOBILE SERVICES S.L. con C.I.F. B-87298709 por el concepto y e importes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, documento RC 250118 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.459/25)

38.7.30.- Aprobar la factura n.º A/25100039, con fecha 31/10/25 , por importe 3.124 € y n.º RCF 461386 relativa al servicio de Transporte Escuela Jardinería El Pinar y la factura A/25100026, con fecha 31/10/2025, por importe de 220



euros y n.º RCF 461383, relativa a un servicio extraordinario de transporte (excursión Galacho de la Alfranca), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANETO, AUTOCARES Y SERVICIOS S.L., con CIF B50510098, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ACS 2318 22300 CONTRATO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERÍA EL PINAR, al RC 252807, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (84.660/25)

38.7.31.- Aprobar las facturas n.º 25000160RI00020 de fecha 31/08/2025 por importe de 2.897,10 € y n.º RCF 455087, 25000179RI00020 de fecha 30/09/2025 por importe de 3.233 € y n.º RCF 457799, y 25000202RI00020, con fecha 31/10/2025, por importe 3.128,03 € y n.º RCF 461767 en relación al servicio de atención, información y control de accesos en el CMAPA durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025. y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FIDELIS SERV INTEGRALES S.L con CIF B70294046 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES, al RC 252559, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.552/25)

38.7.32.- Aprobar la factura n.º A/25110042 , con fecha 30/11/25, por importe 2.967,80 € y n.º RCF 464068 relativa al servicio de Transporte Escuela Jardinería El Pinar durante el mes de noviembre 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 importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2318 22300 CONTRATO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERÍA EL PINAR, al RC 252807, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.609/25)

38.7.33.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de a entidad FUNDACION FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 253219 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025, y la devolución de un abono por la regularización del exceso de facturación de diciembre de 2024 a junio de 2025. (79.689/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                             | IMPORTE      | N.º FACT. | FEC. FACT. | RCF    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------|
| Servicio de gestión y animación de ZJ. Casco Viejo. Septiembre 25 | 7.928,90 €   | 25/11760  | 28/10/25   | 459824 |
| Servicio de gestión y animación de ZJ. San Pablo. Septiembre 25   | 7.911,51 €   | 25/11759  | 28/10/25   | 459823 |
| Servicio de gestión y animación de ZJ. Casco Viejo. Octubre 25    | 9.902,23 €   | 25/12937  | 24/11/25   | 462695 |
| Servicio de gestión y animación de ZJ. San Pablo. Octubre 25      | 8.392,79 €   | 25/12936  | 24/11/25   | 462692 |
| Regularización                                                    | -18.064,27 € | C5/157    | 15/10/2025 | 458686 |
| Total sin contar abono                                            | 34.135,43 €  |           |            |        |
| Total expediente                                                  | 16.071,16 €  |           |            |        |

38.7.34.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 -

null Este documento contiene datos no especialmente protegidos



ZONA JOVEN, y número de RC 253340 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.283/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                               | IMPORTE    | N.º FACTURA | FECHA    | RCF    |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de Zona Joven Peñaflo. Noviembre                | 5.111,49 € | C25/42      | 24/11/25 | 463354 |
| Servicio de gestión de Zona Joven San Juan de Mozarrifar. Noviembre | 5.290,49 € | C25/41      | 24/11/25 | 465679 |
| Servicio de gestión de Zona Joven Garrapinillos. Noviembre          | 7.251,44 € | C25/40      | 24/11/25 | 463142 |
| Servicio de gestión de Zona Joven Monzalbarba. Noviembre            | 4.806,62 € | C25/43      | 24/11/25 | 463355 |

38.7.35.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad FUNDACION FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22699 ZONA JOVEN ESCOLAR y número de RC 253130, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.292/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                             | IMPORTE    | N.º FACT. | FEC. FACT. | RCF    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|
| Servicio de gestión y animación de ZJE. Ramon y Cajal. Octubre 25 | 2.585,33 € | 25/12938  | 24/11/25   | 462702 |
| Servicio de gestión y animación de ZJEPedro de Luna. Octubre 25   | 2.684,92 € | 25/12939  | 24/11/25   | 462705 |

38.7.36.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACION EL TRANVIA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-JUV-3372-22699 ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 253218, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.301/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                  | IMPORTE    | N.º FACTURA | FECHA      | RCF    |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|--------|
| Servicio de gestión de ZJE Pablo Serrano. Octubre 2025 | 3.239,18 € | 94/2025     | 31/10/2025 | 462587 |
| Servicio de gestión de ZJE Grande Covián. Octubre 2025 | 2.600,34 € | 95/2025     | 31/10/2025 | 462588 |

38.7.37.- Aprobar la factura 93/2025 de fecha 31/10/2025, con n.º de RCF 462583 por importe de 5.952,84 € relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de la Zona Joven Las Fuentes, durante el mes de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACION EL TRANVIA, con CIF G50654433, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN y número de RC 253293, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.310/25)

38.7.38.- 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 253309 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.318/25)

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

**DOCUMENTO**

Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025

**ID FIRMA**

15016934

**PÁGINA**

40 / 64

**FIRMADO POR 2 FIRMANTES**

- ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA
- NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA

**FECHA FIRMA**

30 de diciembre de 2025  
30 de diciembre de 2025



| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                               | IMPORTE    | Nº FACTURA   | FECHA    | RCF    |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de ZJ Delicias. Octubre 2025    | 6.426,63 € | 25ZNX0029945 | 31/10/25 | 463332 |
| Servicio de gestión de ZJ La Almozara. Octubre 2025 | 7.068,96 € | 25ZNX0029946 | 31/10/25 | 463336 |
| Servicio de gestión de ZJ Torrero. Octubre 2025     | 6.247,29 € | 25ZNX0029947 | 31/10/25 | 463333 |
| Servicio de gestión de ZJ Universidad. Octubre 2025 | 7.183,44 € | 25ZNX0029948 | 31/10/25 | 463335 |
| Servicio de gestión de ZJ Casetas. Octubre 2025     | 6.307,38 € | 25ZNX0029949 | 31/10/25 | 463334 |

38.7.39.- 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 22699 - ZONA JOVEN, y número de RC 253554 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.324/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                             | IMPORTE    | Nº FACTURA   | FECHA    | RCF    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. 1-5 octubre 2025        | 439,68 €   | 25ZNX0029597 | 31/10/25 | 461748 |
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. 1-5 octubre 2025   | 1.289,89 € | 25ZNX0029593 | 31/10/25 | 461749 |
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. 1-5 octubre 2025      | 2.163,61 € | 25ZNX0029596 | 31/10/25 | 461751 |
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. 1-5 octubre 2025   | 879,36 €   | 25ZNX0029592 | 31/10/25 | 461752 |
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. 1-5 octubre 2025      | 878,75 €   | 25ZNX0029590 | 31/10/25 | 461755 |
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 13- Universidad. 1-5 octubre 2025 | 878,86 €   | 25ZNX0029591 | 31/10/25 | 461756 |
| Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. 1-5 octubre 2025      | 438,39 €   | 25ZNX0029589 | 31/10/25 | 461754 |
| Servicio de gestión de ZJ Escolar Goya. 1-5 octubre 2025          | 364,35 €   | 25ZNX0029595 | 31/10/25 | 461750 |

38.7.40.- 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 22699 - ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 253221 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.328/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                   | IMPORTE    | Nº FACTURA   | FECHA    | RCF    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de ZJE Moliner. Del 6 al 31 de octubre.             | 2.334,63 € | 25ZNX0029929 | 31/10/25 | 463132 |
| Servicio de gestión de ZJE Los Enlaces. Del 6 al 31 de octubre.         | 2.334,63 € | 25ZNX0029930 | 31/10/25 | 463309 |
| Servicio de gestión de ZJE Pignatelli. Del 6 al 31 de octubre.          | 2.334,63 € | 25ZNX0029931 | 31/10/25 | 463312 |
| Servicio de gestión de ZJE El Portillo. Del 6 al 31 de octubre.         | 2.353,91 € | 25ZNX0030613 | 31/10/25 | 464662 |
| Servicio de gestión de ZJE. Santiago Hernández. Del 6 al 31 de octubre. | 2.334,63 € | 25ZNX0029934 | 31/10/25 | 463314 |
| Servicio de gestión de ZJE Félix de Azara. Del 6 al 31 de octubre.      | 2.334,63 € | 25ZNX0029935 | 31/10/25 | 463320 |
| Servicio de gestión de ZJE. Jerónimo Zurita. Del 6 al 31 de octubre.    | 2.334,63 € | 25ZNX0029936 | 31/10/25 | 463313 |
| Servicio de gestión de ZJE. Andalán. Del 6 al 31 de octubre.            | 3.025,73 € | 25ZNX0029937 | 31/10/25 | 463317 |
| Servicio de gestión de la ZJE Luis Buñuel. Del 6 al 31 de octubre.      | 2.603,98 € | 25ZNX0029938 | 31/10/25 | 463311 |
| Servicio de gestión de la ZJE Manuel Blecua. Del 6 al 31 de octubre.    | 2.458,35 € | 25ZNX0029939 | 31/10/25 | 463308 |
| Servicio de gestión de la ZJE Miguel Servet. Del 6 al 31 de octubre.    | 2.334,63 € | 25ZNX0029940 | 31/10/25 | 463315 |
| Servicio de gestión de la ZJE Miguel Catalán. Del 6 al 31 de octubre.   | 2.415,42 € | 25ZNX0029941 | 31/10/25 | 463321 |

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



|                                                                      |            |              |          |        |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de la ZJE Corona Aragón. Del 6 al 31 de octubre. | 2.196,05 € | 25ZNX0029942 | 31/10/25 | 463319 |
| Servicio de gestión de la ZJE Sanz Briz. Del 6 al 31 de octubre.     | 2.499,39 € | 25ZNX0029943 | 31/10/25 | 463322 |
| Servicio de gestión de la ZJE Goya. Del 6 al 31 de octubre.          | 2.229,05 € | 25ZNX0029944 | 31/10/25 | 463318 |

38.7.41.- 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 253538 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.329/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                           | IMPORTE    | N.º FACT. | FECHA FACT. | RCF    |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|--------|
| Lote 4 Servicio de gestión de Zona Joven Actur. Octubre         | 4.817,02 € | 2/007033  | 02/11/25    | 460357 |
| Lote 5 Servicio de gestión de Zona Joven Arrabal. Octubre       | 4.825,25 € | 2/007034  | 02/11/25    | 460358 |
| Lote 6 Servicio de gestión de Zona Joven La Jota. Octubre       | 6.002,47 € | 2/007035  | 02/11/25    | 460359 |
| Lote 10 Servicio de gestión de Zona Joven San José. Octubre     | 7.327,65 € | 2/007040  | 02/11/25    | 460364 |
| Lote 12 Servicio de gestión de Zona Joven Miralbueno. Octubre   | 4.281,62 € | 2/007036  | 02/11/25    | 460360 |
| Lote 14 Servicio de gestión de Zona Joven Casablanca Octubre    | 5.176,04 € | 2/007041  | 02/11/25    | 460365 |
| Lote 15 Servicio de gestión de Zona Joven Santa Isabel. Octubre | 5.702,02 € | 2/007037  | 02/11/25    | 460361 |
| Lote 18 Servicio de gestión de Zona Joven Juslibol . Octubre    | 4.008,11 € | 2/007038  | 02/11/25    | 460362 |
| Lote 22 Servicio de gestión de Zona Joven San Gregorio. Octubre | 4.269,43 € | 2/007039  | 02/11/25    | 460363 |
| Servicio de gestión de Zona Joven Valdespartera. Octubre        | 3.347,36 € | 2/007042  | 02/11/25    | 460366 |

38.7.42.- 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 22699 - ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 253155 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.339/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                             | IMPORTE    | N.º FACT. | FECHA FACT. | RCF    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|--------|
| Servicio de gestión de ZJE. Clara Campoamor. 16-31 Octubre 2025   | 1.563,57 € | 2/007069  | 25/11/25    | 463027 |
| Servicio de gestión de ZJE. Elaios 16-31 Octubre 2025             | 1.775,05 € | 2/007066  | 25/11/25    | 463024 |
| Servicio de gestión de ZJE. Tiempos Modernos. 16-31 Octubre 2025  | 1.235,98 € | 2/007067  | 25/11/25    | 463025 |
| Servicio de gestión de ZJE. Miguel de Molinos. 16-31 Octubre 2025 | 1.370,66 € | 2/007068  | 25/11/25    | 463026 |
| Servicio de gestión de ZJE. Parque Goya. 16-31 Octubre 2025       | 1.403,94 € | 2/007070  | 25/11/25    | 463029 |
| Servicio de gestión de ZJE. Avempace. 16-31 Octubre 2025          | 1.708,54 € | 2/007071  | 25/11/25    | 463030 |
| Servicio de gestión de ZJE. La Azucarera. 16-31 Octubre 2025      | 1.429,79 € | 2/007072  | 25/11/25    | 463031 |
| Servicio de gestión de ZJE. Picarral. 16-31 Octubre 2025          | 1.474,78 € | 2/007073  | 25/11/25    | 463032 |
| Servicio de gestión de ZJE. La Jota. 16-31 Octubre 2025           | 1.546,83 € | 2/007076  | 25/11/25    | 463035 |
| Servicio de gestión de ZJE. Pilar Lorengar. 16-31 Octubre 2025    | 1.235,98 € | 2/007074  | 25/11/25    | 463033 |
| Servicio de gestión de ZJE. Río Gállego. 16-31 Octubre 2025       | 1.650,36 € | 2/007075  | 25/11/25    | 463034 |
| Servicio de gestión de ZJE. Pablo Gargallo. 16-31 Octubre 2025    | 1.559,20 € | 2/007081  | 25/11/25    | 463040 |
| Servicio de gestión de ZJE. Medina Albaida. 16-31 Octubre 2025    | 1.235,98 € | 2/007082  | 25/11/25    | 463041 |
| Servicio de gestión de ZJE. Río Sena. 16-31 Octubre 2025          | 1.657,72 € | 2/007078  | 25/11/25    | 463037 |
| Servicio de gestión de ZJE. Miralbueno. 16-31 Octubre 2025        | 1.235,98 € | 2/007077  | 25/11/25    | 463036 |
| Servicio de gestión de ZJE. Rosales del Canal. 16-31 Octubre 2025 | 1.235,98 € | 2/007085  | 25/11/25    | 463044 |

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA                | 15016934 | PÁGINA | 42 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     | <b>FECHA FIRMA</b>      |          |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     | 30 de diciembre de 2025 |          |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     | 30 de diciembre de 2025 |          |        |         |



|                                                                  |            |          |          |        |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|--------|
| Servicio de gestión de ZJE. Virgen del Pilar. 16-31 Octubre 2025 | 1.235,98 € | 2/007083 | 25/11/25 | 463042 |
| Servicio de gestión de ZJE. Valdespartera. 16-31 Octubre 2025    | 1.559,20 € | 2/007084 | 25/11/25 | 463043 |
| Servicio de gestión de ZJE. El Espartidero. 16-31 Octubre 2025   | 1.478,27 € | 2/007080 | 25/11/25 | 463039 |
| Servicio de gestión de ZJE. Itaca. 16-31 Octubre 2025            | 1.628,30 € | 2/007079 | 25/11/25 | 463038 |
| Servicio de gestión de ZJE. San Jorge. 16-31 Octubre 2025        | 1.979,56 € | 2/007086 | 25/11/25 | 463045 |

38.7.43.- Aprobar las facturas relacionadas más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Parque de Atracciones de Zaragoza, con CIF A50026517, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-JUV-3371-22699 / ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 253568, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.(87.123/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                            | FECHA DE REALIZACIÓN                 | IMPORTE    | FACTURA   | FECHA FACTURA | RCF    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|--------|
| 172 pulseras superdiversión para 12 LUNAS VERANO | Del 26 de julio al 27 de septiembre  | 2.924,00 € | F-/000088 | 12/11/25      | 462803 |
| 136 pulseras superdiversión para 12 LUNAS OTOÑO  | Del 25 de octubre al 22 de noviembre | 2.312,00 € | F-/000089 | 14/11/25      | 462802 |

38.7.44.- Aprobar la factura VERIDIKA\_25\_139 de fecha 13/11/2025, con n.º de RCF 461799, por importe de 2.456,30 €, relativa al gasto generado por el servicio de actualización y gestión web del concurso de música Popyrock 2025 durante los meses de septiembre y octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VERIDIKA MEDIA & DESIGN SL., con CIF B99290504, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-JUV-3373-22609 / EL TUNEL: ACTIVIDADES Y SERVICIOS y número de RC 253557, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.130/25)

38.7.45.- Aprobar la factura 1/000029 de fecha 02/12/2025, con n.º de RCF 464137 por importe de 4.268,20 € relativa a la prestación del Servicio de gestión de la incorporación de entidades colaboradoras en plataforma web y APP Z16 y trabajos complementarios de asistencia técnica para el Programa Z16, durante el mes de noviembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD-HOC GESTIÓN CULTURALS.L., con CIF B99304685, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN y número de RC 250139, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.538/25)

38.7.46.- 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 253658 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.135/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                     | IMPORTE    | N.º FACT. | FECHA FACT. | RCF    |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|--------|
| Servicio de gestión de Zona Joven Actur. Noviembre        | 6.297,73 € | 2/007133  | 08/12/25    | 465360 |
| Servicio de gestión de Zona Joven San José. Noviembre     | 6.846,91 € | 2/007136  | 08/12/25    | 465363 |
| Servicio de gestión de Zona Joven Juslibol . Noviembre    | 4.785,25 € | 2/007134  | 08/12/25    | 465361 |
| Servicio de gestión de Zona Joven San Gregorio. Noviembre | 4.626,93 € | 2/007135  | 08/12/25    | 465362 |

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



|                                                               |            |          |          |        |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|--------|
| Servicio de gestión de Zona Joven Valdespartera.<br>Noviembre | 3.567,28 € | 2/007137 | 08/12/25 | 465364 |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|--------|

38.7.47.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22699 - ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 253155 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.136/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                       | IMPORTE    | N.º FACT. | FECHA FACT. | RCF    |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|--------|
| Servicio de gestión de ZJE. Clara Campoamor.<br>Noviembre   | 2.800,88 € | 2/007115  | 08/12/25    | 465342 |
| Servicio de gestión de ZJE. Elaios Noviembre                | 2.471,95 € | 2/007112  | 08/12/25    | 465339 |
| Servicio de gestión de ZJE. Tiempos Modernos.<br>Noviembre  | 3.240,86 € | 2/007113  | 08/12/25    | 465340 |
| Servicio de gestión de ZJE. Miguel de Molinos.<br>Noviembre | 2.780,54 € | 2/007114  | 08/12/25    | 465341 |
| Servicio de gestión de ZJE. Parque Goya.<br>Noviembre       | 3.010,65 € | 2/007116  | 08/12/25    | 465343 |
| Servicio de gestión de ZJE. Avempace. Noviembre             | 2.471,95 € | 2/007117  | 08/12/25    | 465344 |
| Servicio de gestión de ZJE. La Azucarera.<br>Noviembre      | 2.471,95 € | 2/007118  | 08/12/25    | 465345 |
| Servicio de gestión de ZJE. Picarral. Noviembre             | 2.931,32 € | 2/007119  | 08/12/25    | 465346 |
| Servicio de gestión de ZJE. La Jota. Noviembre              | 2.747,72 € | 2/007122  | 08/12/25    | 465349 |
| Servicio de gestión de ZJE. Pilar Lorengar.<br>Noviembre    | 2.956,78 € | 2/007120  | 08/12/25    | 465347 |
| Servicio de gestión de ZJE. Río Gállego. Noviembre          | 2.808,64 € | 2/007121  | 08/12/25    | 465348 |
| Servicio de gestión de ZJE. Pablo Gargallo.<br>Noviembre    | 2.783,80 € | 2/007127  | 08/12/25    | 465354 |
| Servicio de gestión de ZJE. Medina Albaida.<br>Noviembre    | 2.751,25 € | 2/007128  | 08/12/25    | 465355 |
| Servicio de gestión de ZJE. Río Sena. Noviembre             | 2.633,57 € | 2/007124  | 08/12/25    | 465351 |
| Servicio de gestión de ZJE. Miralbueno. Noviembre           | 2.723,82 € | 2/007123  | 08/12/25    | 465350 |
| Servicio de gestión de ZJE. Rosales del Canal.<br>Noviembre | 2.918,58 € | 2/007131  | 08/12/25    | 465358 |
| Servicio de gestión de ZJE. Virgen del Pilar.<br>Noviembre  | 3.136,74 € | 2/007129  | 08/12/25    | 465356 |
| Servicio de gestión de ZJE. Valdespartera.<br>Noviembre     | 2.471,95 € | 2/007130  | 08/12/25    | 465357 |
| Servicio de gestión de ZJE. El Espartidero.<br>Noviembre    | 2.987,61 € | 2/007126  | 08/12/25    | 465353 |
| Servicio de gestión de ZJE. Itaca. Noviembre                | 2.471,95 € | 2/007125  | 08/12/25    | 465352 |
| Servicio de gestión de ZJE. San Jorge. Noviembre            | 2.471,95 € | 2/007132  | 08/12/25    | 465359 |

38.7.48.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 253219 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.143/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                            | IMPORTE    | N.º FACT. | FEC. FACT. | RCF        |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| Servicio de gestión y animación de ZJ. Casco Viejo.<br>Noviembre | 8.923,19 € | 25/14044  | 09/12/25   | 46549<br>9 |
| Servicio de gestión y animación de ZJ. San Pablo.<br>Noviembre   | 8.071,41 € | 25/ 14043 | 09/12/25   | 46549<br>8 |

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



38.7.49.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN 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. (88.147/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                            | IMPORTE    | N.º      | FEC. FACT. | RCF    |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|--------|
| Servicio de gestión y animación de ZJE. Ramon y Cajal. Noviembre | 2.604,79 € | 25/14045 | 09/12/25   | 465501 |
| Servicio de gestión y animación de ZJEPedro de Luna. Noviembre   | 2.604,79 € | 25/14046 | 09/12/25   | 465502 |

38.7.50.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 253340 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.149/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                               | IMPORTE    | N.º FACTURA | FECHA    | RCF    |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de Zona Joven Peñaflor. Noviembre               | 5.727,08 € | C25/46      | 08/12/25 | 465682 |
| Servicio de gestión de Zona Joven San Juan de Mozarrifar. Noviembre | 5.560,42 € | C25/47      | 09/12/25 | 465706 |
| Servicio de gestión de Zona Joven Garrapinillos. Noviembre          | 5.779,90 € | C25/44      | 05/12/25 | 465680 |
| Servicio de gestión de Zona Joven Monzalbarba. Noviembre            | 5.902,37 € | C25/45      | 07/12/25 | 465681 |

38.7.51.- Aprobar la factura 01/00008900 de fecha 26/11/2025, con n.º de RCF 463199 por importe de 851,84 € relativa a los trabajos de recolocación de cámaras de vigilancia en el edificio La Azucarera en el mes de noviembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TÉCNICOS DE ALARMAS S.A., con CIF A50055094, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-JUV-3372-21201 / MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES y número de RC 253654, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.153/25)

38.7.52.- Aprobar la factura 2025-0168 de fecha 03/12/2025, con n.º de RCF 464636 por importe de 3.176,25 € , relativa a los trabajos de diseño y maquetación del número de invierno de 2025 de la Revista Zaragoza Joven del Servicio de Juventud, durante el mes de diciembre 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. (89.819/25)

38.7.53.- Aprobar la factura 2/007138 de fecha 08/12/2025, con n.º de RCF 465365 por importe de 1.100,00 € relativa al gasto de alquiler del local de la Zona Joven La Jota durante el mes de noviembre de 2025, para llevar a cabo las necesarias operaciones de inventario y retirada de mobiliario y equipamiento tras el cese de actividad de dicha Zona Joven, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934 | PÁGINA                  | 45 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     |          |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          |          | 30 de diciembre de 2025 |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          |          | 30 de diciembre de 2025 |         |



JOVEN, y número de RC 253866 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.791/25)

38.7.54.- Aprobar la factura nº A/1526, con fecha 02/10/2025, con RCF 459264, por importe de 968,00 €, correspondiente al suministro de un soporte con guías para horno del office del CCM Luis Buñuel para el servicio de cafetería y comedor de los usuarios del centro, realizado en el mes de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TELLSA S.L., con CIF B50074889, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 62500 EQUIPAMIENTO CENTROS DE MAYORES y número de RC 253355, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (79.803/25)

38.7.55.- Aprobar la factura nº 2025/132, con fecha 28/10/2025, con RCF 459906, por importe de 4.598,00, relativa al servicio de realización de obra de teatro en el CCM Rey Fernando dentro de la programación de Mayores con Ganas que se lleva a cabo desde el Servicio del Mayor, realizado en el mes de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRODUCCIONES KINSER S.L., con CIF B99460883, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22609 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 253496, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (84.134/25)

38.7.56.- Aprobar las facturas que se detallan cuyo importe total asciende a 5.022,80 € y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de los citados proveedores, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22609 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 252481 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.(90.665/25)

| N.º | N.º FRA    | FECHA    | PROVEEDOR                                 | CIF       | IMPORTE    | RCF    |
|-----|------------|----------|-------------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 1   | 2025//1056 | 31/10/25 | AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA              | A44004059 | 495,00 €   | 460469 |
| 2   | 2025//96   | 31/10/25 | TRANSPORTE DE VIAJEROS ZARAGOZA-TERUEL SL | B13698071 | 1.034,00 € | 460470 |
| 3   | 2025//97   | 31/10/25 | TRANSPORTE DE VIAJEROS ZARAGOZA-TERUEL SL | B13698071 | 752,40 €   | 460471 |
| 4   | T-25100055 | 31/10/25 | TRANSPORTES-HERNANDEZ-PALACIO-SA          | A50023423 | 924,00 €   | 461179 |
| 5   | 878/25     | 30/09/25 | WATSA S.L.                                | B50142629 | 900,00 €   | 461155 |
| 6   | 2025//207  | 31/10/25 | AUDIBUS-SL                                | B50606342 | 165,00 €   | 460653 |
| 7   | 2025//35   | 31/10/25 | JIMENEZ COLECTIVOS SA                     | A23202542 | 752,40 €   | 461595 |
|     |            |          | TOTAL                                     |           | 5.022,80 € |        |

38.7.57.- Aprobar las facturas que se detallan cuyo importe total asciende a 9.653,80 € y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de los citados proveedores, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22609 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 253840 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.(90.666/25)

| N.º FACTURA     | FECHA    | PROVEEDOR                   | CIF       | IMPORTE    | RCF    |
|-----------------|----------|-----------------------------|-----------|------------|--------|
| V/V/10003052/25 | 31/10/25 | VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L. | B46178364 | 260,00 €   | 460750 |
| V/V/11000338/25 | 10/11/25 | VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L. | B46178364 | 200,00 €   | 461489 |
| D/701           | 31/10/25 | AGREDA BUS, S.L.            | B99563264 | 1.190,00 € | 460724 |
| EMIT-/25000029  | 30/09/25 | JIMENEZ COLECTIVOS SA       | A23202542 | 495,00 €   | 461658 |
| 1048/25         | 14/11/25 | WATSA S.L.                  | B50142629 | 200,00 €   | 462288 |
| 25180           | 31/10/25 | EUROVIAJES-FAU-SL           | B50760784 | 1.065,00 € | 462287 |

null Este documento contiene datos no especialmente protegidos



|                 |          |                                 |           |            |        |
|-----------------|----------|---------------------------------|-----------|------------|--------|
| V/V/11000518/25 | 12/11/25 | VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L.     | B46178364 | 218,00 €   | 461805 |
| EMIT-/250001187 | 12/11/25 | AUTOBUSES JIMÉNEZ               | B26008359 | 752,40 €   | 462121 |
| 01069RI25005922 | 19/11/25 | AVANZA MOBILIDAD INTEGRAL, S.L. | B79072823 | 1.045,00 € | 462645 |
| D/799           | 30/11/25 | ÁGREDA BUS S.L.                 | B99563264 | 550,00 €   | 464422 |
| 2025//233       | 30/11/25 | AUDIBUS S.L.                    | B50606342 | 1.177,00 € | 464050 |
| 1760 2025       | 30/11/25 | AUTOCARES MURILLO S.L.          | B50735265 | 346,50 €   | 464647 |
| 01069RI25002712 | 16/05/25 | AVANZA MOV. INTEGRAL            | B79072823 | 478,50 €   | 464958 |
| EMIT-/251279    | 30/11/25 | AUTOBUSES JIMENEZ               | B26008359 | 895,40 €   | 464354 |
| 2025//1179      | 30/11/25 | AUTOBUSES TERUEL ZGZ S.A.       | A44004059 | 781,00 €   | 464094 |
|                 |          | TOTAL                           |           | 9.653,80 € |        |

38.7.58.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación, correspondientes al servicio de suministro de prensa diaria para la red de los 32 Centros de Mayores mediante suscripciones trimestrales realizadas en octubre y noviembre de 2025, por los importes indicados, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del proveedor PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A., CON CIF A50361641, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22799 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 253261, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.669/25)

| N.º FRA       | FECHA    | IMPORTE    | RCF    |
|---------------|----------|------------|--------|
| F/F/202502034 | 31/10/25 | 87,00 €    | 460291 |
| F/F/202502114 | 15/11/25 | 2.088,00 € | 462119 |
| F/F/202502229 | 30/11/25 | 522,00 €   | 464049 |
|               |          | 2.697,00   |        |

38.7.59.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, correspondientes a pequeñas consumiciones realizadas en las cafeterías de los diversos Centros de Convivencia para Mayores con motivo de actuaciones, participación en proyectos y colaboraciones por parte de las personas socias que colaboran diariamente en las distintas actividades de los centros de manera voluntaria y desinteresada, realizados a lo largo de 2025, por los importes indicados, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MEDITERRANEA-DE-CATERING SL, con CIF B30145775, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22799 GESTIÓN, MANTENIMIENTO ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 253262, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.672/25)

| N.º FRA         | FECHA    | IMPORTE  | RCF    |
|-----------------|----------|----------|--------|
| WVW/WVW25-04883 | 10/07/25 | 10,02 €  | 450373 |
| WVW/WVW25-02625 | 10/05/25 | 46,01 €  | 445352 |
| WVW/WVW25-04669 | 26/08/25 | 100,00 € | 453836 |
| WVW/WVW25-06452 | 02/10/25 | 4,50 €   | 459699 |
| WVW/WVW25-05781 | 01/10/25 | 48,30 €  | 459698 |
| WVW/WVW25-06780 | 21/10/25 | 62,15 €  | 459196 |
| WVW/WVW25-07843 | 12/11/25 | 18,95 €  | 461730 |
| WVW/WVW25-07738 | 12/11/25 | 21,60 €  | 461732 |
| WVW/WVW25-05783 | 30/09/25 | 17,85 €  | 456727 |
| WVW/WVW25-05781 | 01/10/25 | 48,30 €  | 459698 |
| WVW/WVW25-08137 | 21/11/25 | 56,35 €  | 463208 |
| WVW/WVW25-08308 | 26/11/25 | 14,90 €  | 463331 |
| WVW/WVW25-00695 | 10/02/25 | 23,00 €  | 459709 |
| WVW/WVW24-09242 | 23/01/25 | 22,50 €  | 459710 |
| WVW/WVW25-08340 | 27/11/25 | 100,00 € | 463474 |

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934 | PÁGINA | 47 / 64 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|

**FIRMADO POR 2 FIRMANTES**

- ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA
- NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA

**FECHA FIRMA**

- 30 de diciembre de 2025  
30 de diciembre de 2025



|       |          |
|-------|----------|
| TOTAL | 594,43 € |
|-------|----------|

38.7.60.- Aprobar la factura n.º 25000225RI00020, de fecha 30/11/2025, por importe de 2.907,61 € y n.º RCF 466146, en relación al servicio de atención, información y control de accesos en el CMAPA durante el mes de noviembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FIDELIS SERV INTEGRALES S.L, con CIF B70294046, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SOCIALES, al RC 252559, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (92.334/25)

38.7.61.- Aprobar la factura 25ZNX0032617 de fecha 30/11/2025, con n.º de RCF 466089 por importe de 1.356,19 € relativa a la realización de labores realizadas dentro del proyecto digital del Club de e-Sports “El Cierzo” durante el mes de noviembre de 2025, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con CIF B48758890, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD y número de RC 250141, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.537/25)

38.7.62.- 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 253309 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.133/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE    | Nº FACTURA   | FECHA    | RCF    |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de ZJ Delicias. Noviembre 2025    | 7.320,85 € | 25ZNX0032618 | 30/11/25 | 466094 |
| Servicio de gestión de ZJ La Almozara. Noviembre 2025 | 7.623,37 € | 25ZNX0032619 | 30/11/25 | 466091 |
| Servicio de gestión de ZJ Torrero. Noviembre 2025     | 6.307,64 € | 25ZNX0032620 | 30/11/25 | 466095 |
| Servicio de gestión de ZJ Universidad. Noviembre 2025 | 7.667,92 € | 25ZNX0032621 | 30/11/25 | 466092 |
| Servicio de gestión de ZJ Casetas. Noviembre 2025     | 6.541,63 € | 25ZNX0032622 | 30/11/25 | 466096 |

38.7.63.- 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 22699 - ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 253221 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.134/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                      | IMPORTE    | Nº FACTURA   | FECHA    | RCF    |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de ZJE Moliner. Noviembre              | 2.996,38 € | 25ZNX0032623 | 30/11/25 | 466111 |
| Servicio de gestión de ZJE Los Enlaces. Noviembre          | 3.009,06 € | 25ZNX0032624 | 30/11/25 | 466119 |
| Servicio de gestión de ZJE Pignatelli. Noviembre           | 3.112,62 € | 25ZNX0032625 | 30/11/25 | 466114 |
| Servicio de gestión de ZJE El Portillo. Noviembre          | 3.325,84 € | 25ZNX0032626 | 30/11/25 | 466110 |
| Servicio de gestión de ZJE. Santiago Hernández. Noviembre. | 2.913,72 € | 25ZNX0032627 | 30/11/25 | 466112 |
| Servicio de gestión de ZJE Félix de Azara. Noviembre       | 2.765,58 € | 25ZNX0032628 | 30/11/25 | 466115 |
| Servicio de gestión de ZJE. Jerónimo Zurita. Noviembre     | 2.900,25 € | 25ZNX0032629 | 30/11/25 | 466117 |
| Servicio de gestión de ZJE. Andalán. Noviembre             | 3.629,11 € | 25ZNX0032630 | 30/11/25 | 466120 |

null Este documento contiene datos no especialmente protegidos



|                                                         |            |              |          |        |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de la ZJE Luis Buñuel. Noviembre    | 2.964,04 € | 25ZNX0032631 | 30/11/25 | 466116 |
| Servicio de gestión de la ZJE Manuel Blecua. Noviembre  | 3.561,18 € | 25ZNX0032633 | 30/11/25 | 466107 |
| Servicio de gestión de la ZJE Miguel Servet. Noviembre  | 2.946,91 € | 25ZNX0032634 | 30/11/25 | 466108 |
| Servicio de gestión de la ZJE Miguel Catalán. Noviembre | 3.150,87 € | 25ZNX0032635 | 30/11/25 | 466113 |
| Servicio de gestión de la ZJE Corona Aragón. Noviembre  | 2.765,58 € | 25ZNX0032636 | 30/11/25 | 466109 |
| Servicio de gestión de la ZJE Sanz Briz. Noviembre      | 2.794,46 € | 25ZNX0032637 | 30/11/25 | 466118 |
| Servicio de gestión de la ZJE Goya. Noviembre           | 2.593,76 € | 25ZNX0032638 | 30/11/25 | 466106 |

38.7.64.- Aprobar la factura 103/2025 de fecha 30/11/2025, con n.º de RCF 466056, por importe de 6.713,50 €, relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de la Zona Joven Las Fuentes, durante el mes de noviembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACION EL TRANVIA, con CIF G50654433, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN y número de RC 253293, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.137/25)

38.7.65.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACION EL TRANVIA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-JUV-3372-22699 ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 253218, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.140/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                    | IMPORTE    | N.º FACTURA | FECHA      | RCF    |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|--------|
| Servicio de gestión de ZJE Pablo Serrano. Noviembre 2025 | 2.414,98 € | 104/2025    | 30/11/2025 | 466058 |
| Servicio de gestión de ZJE Grande Covián. Noviembre 2025 | 2.980,37 € | 105/2025    | 30/11/2025 | 466059 |

38.7.66.- Aprobar la factura 11 de fecha 30/11/2025, con n.º de RCF 467308, por importe de 7.344,59 €, relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de la Zona Joven La Cartuja, durante el mes de noviembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN y número de RC 253337, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.146/25)

38.7.67.- 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. (88.152/25)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                           | IMPORTE    | N.º FACT. | FEC. FACT. | RCF    |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|
| Servicio de gestión y animación de ZJ Montañana<br>Noviembre 25 | 4.303,93 € | 25/061    | 05/12/2025 | 465066 |
| Servicio de gestión y animación de ZJ Movera. Noviembre<br>25   | 4.273,42 € | 25/062    | 10/12/2025 | 465801 |

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

### SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934 | PÁGINA                  | 49 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     |          |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          |          | 30 de diciembre de 2025 |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          |          | 30 de diciembre de 2025 |         |



38.8.1.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 2.221,13 €, relativas a Indemnización por suministro de gas y energía eléctrica, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE LAS ARMAS Fuse Records - Fluge Zaragoza S.L.-Global Hostelería S.L. con CIF: U72579600, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 22102 “GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES” y número de RC 252912 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (66.597/25)

| Nº FACTURA                        | FECHA FRA. | PERIODO                    | IMPORTE SIN IVA   | IMPORTE CON IVA   |
|-----------------------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>GREENING ENERGY</b>            |            |                            |                   |                   |
| E250011303                        | 03/03/2025 | De 31/01/2025 a 28/02/2025 | 574,30 €          | 694,90 €          |
| E250016949                        | 02/04/2025 | De 28/02/2025 a 31/03/2025 | 526,81 €          | 637,44 €          |
| E250023538                        | 09/05/2025 | De 31/03/2025 a 30/04/2025 | 504,04 €          | 609,89 €          |
| E250027902                        | 03/06/2025 | De 30/04/2025 a 29/05/2025 | 491,88 €          | 595,17 €          |
|                                   |            | TOTAL                      | 2.097,03 €        | 2.537,40 €        |
| <b>CURENERGIA COMERCIALIZADOR</b> |            |                            |                   |                   |
| 09250312010152082                 | 12/03/2025 | De 30/12/2024 a 21/02/2025 | 36,86 €           | 44,60 €           |
| 09250409010164220                 | 09/04/2025 | De 21/02/2025 a 31/03/2025 | 87,24 €           | 105,56 €          |
|                                   |            | TOTAL                      | 124,10 €          | 150,16 €          |
|                                   |            | <b>TOTAL</b>               | <b>2.221,13 €</b> | <b>2.687,56 €</b> |

38.8.2.- Aprobar la factura nº 5600572933 de fecha 14/11/2025 , con n.º de RCF 461958, por importe de 25.115,97 €, relativa a la certificación de octubre de 2025 del servicio de limpieza del Albergue Municipal de Transeúntes del Ayuntamiento de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. (antes FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.), (CIF A80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 253603. (88.062/25)

38.8.3.- Aprobar la factura nº 5600565561 de fecha 15/10/2025, con n.º de RCF 458694, por importe de 1.240.623,41 €, relativa a la certificación de septiembre de 2025, y la factura n.º 5600572934 de fecha 14/11/2025, con n.º de RCF 461957, por importe de 1.208.038,81 €, relativa a la certificación de octubre de 2025, del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Municipales adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U, con CIF A80241789, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 253608. (88.162/25)

38.8.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por importe de 69.478,61 €, relativas al CONSUMO DE GAS del Equipamiento Palacio de los Deportes (REM-599) realizadas hasta materializarse el cambio de titularidad de

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



los contratos a nombre del Ayuntamiento de Zaragoza; dichas facturas son emitidas por la entidad VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U. con CIF: A87803862 y se entiende que son susceptibles de ser abonadas a través de Indemnización con número de RC 252912 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2025. (83.936/25)

|    | Nº FACTURA     | FECHA FRA. | PERIODO                  | IMPORTE SIN IVA    | IMPORTE CON IVA    |
|----|----------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | FGAS2300015875 | 04/05/2023 | 27/12/2022 al 25/01/2023 | 11.070,29 €        | 11.628,03 €        |
| 2  | FGAS2300015874 | 04/05/2023 | 26/01/2023 al 28/02/2023 | 11.786,42 €        | 12.381,60 €        |
| 3  | FGAS2300015876 | 04/05/2023 | 01/03/2023 al 29/03/2023 | 6.657,47 €         | 6.994,09 €         |
| 4  | FGAS2300015877 | 04/05/2023 | 30/03/2023 al 24/04/2023 | 3.631,15 €         | 3.814,92 €         |
| 5  | FGAS2300021083 | 12/06/2023 | 25/04/2023 al 29/05/2023 | 3.724,13 €         | 3.910,34 €         |
| 6  | FGAS2300026063 | 06/07/2023 | 30/05/2023 al 27/06/2023 | 1.227,76 €         | 1.289,15 €         |
| 7  | FGAS2300031043 | 03/08/2023 | 28/06/2023 al 28/07/2023 | 696,94 €           | 731,79 €           |
| 8  | FGAS2300036014 | 04/09/2023 | 29/07/2023 al 28/08/2023 | 652,07 €           | 684,67 €           |
| 9  | FGAS2300040873 | 04/10/2023 | 28/08/2023 al 26/09/2023 | 1.699,17 €         | 1.784,13 €         |
| 10 | FGAS2300045606 | 06/11/2023 | 27/09/2023 al 31/10/2023 | 4.202,43 €         | 4.412,55 €         |
| 11 | FGAS2300053741 | 13/12/2023 | 01/11/2023 al 25/11/2023 | 4.538,94 €         | 4.765,89 €         |
| 12 | FGAS2300000057 | 03/01/2024 | 26/11/2023 al 26/12/2023 | 7.137,47 €         | 7.851,22 €         |
| 13 | FGAS2300007621 | 07/02/2024 | 27/12/2023 al 31/01/2024 | 8.016,62 €         | 8.818,28 €         |
| 14 | FGAS2300011312 | 27/02/2024 | 01/02/2024 al 20/02/2024 | 4.437,75 €         | 4.881,53 €         |
|    |                |            | <b>TOTAL</b>             | <b>69.478,61 €</b> | <b>73.948,19 €</b> |

38.8.5.- Aprobar la factura n.º 01/00000184 de fecha 02/12/2025 RCF 464146 por importe de 392.928,61 € relativa a la certificación de NOVIEMBRE de 2025 de la prestación del Servicio de CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA) de CIF A50004829, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y número de RC 253607 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.270/25)

38.8.6.- Aprobar la factura 2/2 nº 5600579029 de fecha 26/11/2025, con n.º de RCF 463304, por importe de 11.259,97 €, relativa a la certificación de septiembre de 2025 del servicio de limpieza del Albergue Municipal de Transeúntes del Ayuntamiento de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. (antes FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.), (CIF A80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 253609. (88.063/25)

null Este documento contiene datos no especialmente protegidos

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934 | PÁGINA                  | 51 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     |          |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          |          | 30 de diciembre de 2025 |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          |          | 30 de diciembre de 2025 |         |



38.8.7.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 67.465,46 € relativas a SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES Y OTROS APARATOS DE ELEVACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA e INSPECCIONES PERIÓDICAS OBLIGATORIAS, autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas THYSSENKRUPP-ELEVADORES, S.L. de CIF B46001897 y APPLUS ORGANISMO DE CONTROL, S.L.U. con CIF: B16923104 y ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION S.L.U. con CIF: B08658601, por los concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 21301 "MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA MEDIOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE", y número de RC 253621 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (85.228/25)

| EMPRESA                                              | CIF       | N.º FACTURA  | FECHA    | RCF    | IMPORTE     |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|--------|-------------|
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL                           | B46001897 | 2060038582   | 31/08/25 | 453990 | 2.867,88 €  |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL                           | B46001897 | 2060038581   | 31/08/25 | 453991 | 2.485,50 €  |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL                           | B46001897 | 2060038652   | 18/09/25 | 456611 | 14.395,37 € |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL                           | B46001897 | 9005130151   | 30/09/25 | 456612 | 1.465,81 €  |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL                           | B46001897 | 9005130150   | 30/09/25 | 456613 | 1.274,61 €  |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL                           | B46001897 | 1082008713   | 22/10/25 | 460280 | 4.438,28 €  |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL                           | B46001897 | 9005211749   | 31/10/25 | 460281 | 1.338,34 €  |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL                           | B46001897 | 9005211748   | 31/10/25 | 460282 | 637,31 €    |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL                           | B46001897 | 1082009363   | 03/11/25 | 460504 | 8.474,84 €  |
| ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION S.L.U. | B08658601 | EI25348330   | 07/07/25 | 450170 | 5.921,48 €  |
| ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION S.L.U. | B08658601 | EI25354076   | 30/07/25 | 451968 | 4.161,04 €  |
| ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION S.L.U. | B08658601 | EI25356465   | 12/08/25 | 453031 | 1.120,28 €  |
| ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION S.L.U. | B08658601 | EI25360778   | 10/09/25 | 454943 | 4.801,20 €  |
| ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION S.L.U. | B08658601 | EI25364847   | 26/09/25 | 456369 | 160,04 €    |
| APPLUS ORGANISMO DE CONTROL, S.L.U.                  | B16923104 | -/5724101332 | 26/09/25 | 456939 | 4.481,12 €  |
| APPLUS ORGANISMO DE CONTROL, S.L.U.                  | B16923104 | -/5724103484 | 27/10/25 | 460097 | 4.641,16 €  |
| APPLUS ORGANISMO DE CONTROL, S.L.U.                  | B16923104 | -/5724104238 | 04/11/25 | 461501 | 4.801,20 €  |
| TOTAL                                                |           |              |          |        | 67.465,46 € |

**DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA**

38.8.8.- Aprobar la factura n.º 25181 de fecha 27/11/2025, con n.º de RCF 463444, por importe de 11.889,94 € relativa a la Certificación n.º 21 del servicio de Asistencia Técnica de Apoyo en Materia de Redacción de Proyectos, Dirección de Obras y Otros Trabajos para la Dirección de Arquitectura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Dolmen Ingeniería y Servicios Técnicos, S.L., con CIF B99069072, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



2025 RQP 1513 22706 CONTRATA ASISTENCIAS TÉCNICAS PROYECTOS Y OBRAS y número de RC 251151, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.207/25)

38.8.9.- Aprobar la factura n.º 25185 de fecha 02/12/2025, con n.º de RCF 464295, por importe de 2526,03 € relativa a la Asistencia Técnica en materia de redacción de proyectos, dirección de obras y otros trabajos para la dirección de servicios de arquitectura y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Dolmen Ingeniería y Servicios Técnicos, S.L., con CIF B-99069072, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP-1513-22706 "Contrata Asistencias Técnicas proyectos y obras" y número de RC 253690, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.526/25)

### SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

38.8.10.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 253145, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (79.601/25)

| N.º R.C.F. | N.º FRA.      | FECHA FRA. | C.I.F.    | PROVEEDOR                        | IMPORTE           |
|------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 463364     | V 191.068     | 23/11/25   | A50171529 | ALVEMA-SAU                       | 108,42 €          |
| 463365     | V 191.069     | 23/11/25   | A50171529 | ALVEMA-SAU                       | 47,50 €           |
| 462183     | INV/2025/8382 | 15/11/25   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL             | 45,05 €           |
| 462188     | INV/2025/8393 | 15/11/25   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL             | 484,34 €          |
| 462780     | INV/2025/8451 | 21/11/25   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL             | 153,07 €          |
| 462782     | INV/2025/8453 | 21/11/25   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL             | 98,82 €           |
| 463381     | 2025-705      | 25/11/25   | *****     | J.A.L.L.                         | 751,01 €          |
| 463507     | 2025-706      | 25/11/25   | *****     | J.A.L.L.                         | 914,91 €          |
| 462278     | 23/729579     | 14/11/25   | A50552819 | MAINFER-SA                       | 30,41 €           |
| 462277     | 23/729580     | 14/11/25   | A50552819 | MAINFER-SA                       | 150,21 €          |
| 463200     | 1/3148        | 24/11/25   | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON- | 508,08 €          |
| 463201     | 1/3149        | 24/11/25   | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON- | 10,53 €           |
| 463202     | 1/3150        | 24/11/25   | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON- | 276,49 €          |
| 463203     | 1/3151        | 24/11/25   | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON- | 33,88 €           |
| 461974     | F25 1492      | 31/10/25   | B50700376 | PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL | 203,57 €          |
| 461976     | F25 1493      | 31/10/25   | B50700376 | PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL | 214,29 €          |
| 463256     | 20250105      | 17/07/25   | *****     | V.M.N.G.                         | 272,25 €          |
|            |               |            |           | <b>TOTAL</b>                     | <b>4.302,83 €</b> |

38.8.11.- Aprobar la siguiente factura relativa a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 252106 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (80.779/25)

| N.º R.C.F. | N.º FACTURA | FECHA FTRA | CIF       | PROVEEDOR           | IMPORTE         |
|------------|-------------|------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 463791     | 25/9653     | 30/11/25   | B99218141 | GESTORIA-BLASCO-SLP | 653,40 €        |
|            |             |            |           | <b>TOTAL</b>        | <b>653,40 €</b> |

38.8.12.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 252821 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (86.161/25)

| N.º R.C.F. | N.º FTRA           | FECHA FTRA | CIF       | PROVEEDOR                                    | IMPORTE            |
|------------|--------------------|------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------|
| 460967     | 16001621           | 06/11/25   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA                          | 469,87 €           |
| 460654     | 17002488           | 04/11/25   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA                          | 3.565,95 €         |
| 463307     | 17002689           | 26/11/25   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA                          | 982,48 €           |
| 462693     | A/1353/2025        | 31/10/25   | B50759240 | ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL                  | 174,32 €           |
| 460968     | 2546               | 06/11/25   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                           | 470,04 €           |
| 460969     | 2547               | 06/11/25   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                           | 468,68 €           |
| 463259     | 25A 00001175       | 15/11/25   | B50641935 | AUTORECAMBIOS-MASSAR-SL                      | 1.147,30 €         |
| 461251     | S125/6034          | 07/11/25   | A50107937 | CARZA-SA                                     | 2.292,96 €         |
| 460646     | S125T-/5928        | 04/11/25   | A50107937 | CARZA-SA                                     | 165,36 €           |
| 461263     | CR0120252501025666 | 22/10/25   | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL                            | 2.970,97 €         |
| 461265     | CR0120252501025667 | 22/10/25   | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL                            | 2.878,54 €         |
| 463325     | CR0120252501026309 | 19/11/25   | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL                            | 2.931,01 €         |
| 462276     | 23/729588          | 14/11/25   | A50552819 | MAINFER-SA                                   | 83,34 €            |
| 460790     | FA06555            | 15/10/25   | A50166669 | MOBICSA                                      | 1.345,17 €         |
| 460945     | RT29961            | 31/10/25   | A50166669 | MOBICSA                                      | 197,97 €           |
| 460946     | RT29962            | 31/10/25   | A50166669 | MOBICSA                                      | 639,50 €           |
| 460949     | RT29963            | 31/10/25   | A50166669 | MOBICSA                                      | 567,50 €           |
| 462701     | 25137516           | 15/11/25   | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA                        | 1.322,31 €         |
| 462642     | ZT25002337         | 30/09/25   | B22419758 | RENAULT TRUCKS AGON TRUCK CENTER ZARAGOZA SL | 1.746,64 €         |
| 461526     | TA/2510395         | 14/10/25   | A28278026 | STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA                   | 654,13 €           |
| 461529     | TA/2510433         | 24/10/25   | A28278026 | STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA                   | 653,78 €           |
| 461527     | TA/2510457         | 28/10/25   | A28278026 | STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA                   | 1.311,98 €         |
| 460734     | 4734881775         | 31/10/25   | A08472276 | WURT-ESPAÑA-SA                               | 622,39 €           |
|            |                    |            |           | <b>TOTAL</b>                                 | <b>27.662,19 €</b> |
| 462703     | 25516784           | 15/11/25   | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA                        | -79,74 €           |

null Este documento contiene datos no especialmente protegidos



|  |  |  |  |                   |                    |
|--|--|--|--|-------------------|--------------------|
|  |  |  |  | <b>TOTAL EXP.</b> | <b>27.582,45 €</b> |
|--|--|--|--|-------------------|--------------------|

38.8.13.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos parque de tracción y número de RC 250487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (78.616/25)

| N.º R.C.F. | N.º FACTURA | FECHA FTRA | CIF       | PROVEEDOR             | IMPORTE           |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------|
| 459117     | 23/726729   | 17/10/25   | A50552819 | MAINFER-SA            | 80,33 €           |
| 461924     | 25135404    | 31/10/25   | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA | 1.696,90 €        |
| 462696     | 25136185    | 15/11/25   | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA | 2.692,37 €        |
|            |             |            |           | <b>TOTAL</b>          | <b>4.469,60 €</b> |

38.8.14.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 253627 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.671/25)

| N.º R.C.F. | N.º FACTURA | FECHA FTRA | CIF       | PROVEEDOR           | IMPORTE    |
|------------|-------------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 463693     | 13004722    | 28/11/25   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 200,32 €   |
| 464509     | 17002749    | 03/12/25   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 344,35 €   |
| 464432     | 727         | 27/11/25   | B99454431 | ARA MOTOS 2015 SL   | 2.952,94 € |
| 464434     | 728         | 27/11/25   | B99454431 | ARA MOTOS 2015 SL   | 2.266,35 € |
| 464425     | 1466        | 25/06/25   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL  | 455,84 €   |
| 464426     | 1472        | 25/06/25   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL  | 815,21 €   |
| 464424     | 1649        | 15/07/25   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL  | 686,75 €   |
| 464427     | 1906        | 08/08/25   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL  | 932,74 €   |
| 464428     | 1907        | 08/08/25   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL  | 3.078,81 € |
| 464430     | 1908        | 08/08/25   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL  | 982,80 €   |
| 464431     | 1909        | 08/08/25   | B50755149 | AUTO- INDUSTRIAL-SL | 117,01 €   |
| 464650     | 2823        | 03/12/25   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL  | 1.165,42 € |
| 464651     | 2824        | 03/12/25   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL  | 52,03 €    |
| 464652     | 2825        | 03/12/25   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL  | 378,25 €   |
| 464653     | 2826        | 03/12/25   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL  | 391,45 €   |
| 464655     | 2827        | 03/12/25   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL  | 272,25 €   |
| 464656     | 2828        | 03/12/25   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL  | 280,16 €   |
| 464658     | 2829        | 03/12/25   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL  | 741,74 €   |

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



|        |                     |          |           |                                               |             |
|--------|---------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|
| 464659 | 2831                | 03/12/25 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL                            | 858,13 €    |
| 463324 | CR0120252501026308  | 19/11/25 | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL                             | 2.621,90 €  |
| 463326 | CR0120252501026310  | 19/11/25 | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL                             | 2.957,53 €  |
| 463700 | CR0120252501026329  | 28/11/25 | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL                             | 2.212,05 €  |
| 463701 | CR0120252501026330  | 28/11/25 | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL                             | 2.886,36 €  |
| 464754 | F/402               | 30/11/25 | *****     | J.J M .S                                      | 1.334,11 €  |
| 464731 | 731883              | 02/12/25 | A50552819 | MAINFER-SA                                    | 4,11 €      |
| 463597 | RT30253             | 28/11/25 | A50166669 | MOBICSA                                       | 1.442,96 €  |
| 463770 | RECT-EMIT-/58053989 | 29/11/25 | A87527800 | PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S | 2.992,83 €  |
| 464727 | 25138518            | 30/11/25 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA                         | 3.179,11 €  |
| 464145 | 131                 | 05/11/25 | B50993690 | SIERRA TAPIZADOS S.L.                         | 1.270,50 €  |
| 464358 | TA/7801175          | 01/07/25 | A28278026 | STELLANTIS & YOU ESPAA SA                     | 93,17 €     |
| 464733 | 2052                | 28/11/25 | B50170497 | TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL                 | 491,26 €    |
| 464735 | 2053                | 28/11/25 | B50170497 | TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL                 | 242,00 €    |
| 463860 | 4735015902          | 26/11/25 | A08472276 | WURT-ESPAÑA-SA                                | 824,95 €    |
|        |                     |          |           | TOTAL                                         | 39.525,39 € |
| 464730 | 25518218            | 30/11/25 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA                         | -334,18 €   |
|        |                     |          |           | TOTAL                                         | 39.191,21 € |

38.8.15.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos parque de tracción y número de RC 253628, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.622/25)

| N.º R.C.F. | N.º FACTURA | FECHA FTRA | CIF       | PROVEEDOR             | IMPORTE    |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| 464307     | 23/730937   | 28/11/25   | A50552819 | MAINFER-SA            | 112,93 €   |
| 464565     | 25137515    | 15/11/25   | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA | 955,90 €   |
|            |             |            |           | TOTAL                 | 1.068,83 € |

38.8.16.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 253247, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (84.392/25)

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



| N.º R.C.F. | N.º FRA.      | FECHA FRA. | C.I.F.    | PROVEEDOR                        | IMPORTE           |
|------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 463364     | V 191.068     | 23/11/25   | A50171529 | ALVEMA-SAU                       | 108,42 €          |
| 463365     | V 191.069     | 23/11/25   | A50171529 | ALVEMA-SAU                       | 47,50 €           |
| 462183     | INV/2025/8382 | 15/11/25   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL             | 45,05 €           |
| 462188     | INV/2025/8393 | 15/11/25   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL             | 484,34 €          |
| 462780     | INV/2025/8451 | 21/11/25   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL             | 153,07 €          |
| 462782     | INV/2025/8453 | 21/11/25   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL             | 98,82 €           |
| 463381     | 2025-705      | 25/11/25   | *****     | J.A.L.L.                         | 751,01 €          |
| 463507     | 2025-706      | 25/11/25   | *****     | J.A.L.L.                         | 914,91 €          |
| 462278     | 23/729579     | 14/11/25   | A50552819 | MAINFER-SA                       | 30,41 €           |
| 462277     | 23/729580     | 14/11/25   | A50552819 | MAINFER-SA                       | 150,21 €          |
| 463200     | 1/3148        | 24/11/25   | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON- | 508,08 €          |
| 463201     | 1/3149        | 24/11/25   | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON- | 10,53 €           |
| 463202     | 1/3150        | 24/11/25   | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON- | 276,49 €          |
| 463203     | 1/3151        | 24/11/25   | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON- | 33,88 €           |
| 461974     | F25 1492      | 31/10/25   | B50700376 | PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL | 203,57 €          |
| 461976     | F25 1493      | 31/10/25   | B50700376 | PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL | 214,29 €          |
| 463256     | 20250105      | 17/07/25   | *****     | V.M.N.G.                         | 272,25 €          |
|            |               |            |           | <b>TOTAL</b>                     | <b>4.302,83 €</b> |

38.8.17.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 253535, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.507/25)

| N.º R.C.F. | N.º FRA.      | FECHA FRA. | C.I.F.    | PROVEEDOR                         | IMPORTE           |
|------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|
| 464566     | A 73.794      | 23/11/25   | A50171529 | ALVEMA-SAU                        | 29,32 €           |
| 464562     | V 191.067     | 23/11/25   | A50171529 | ALVEMA-SAU                        | 424,69 €          |
| 465191     | 2368          | 30/11/25   | B50047091 | ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL    | 490,24 €          |
| 463695     | INV/2025/8474 | 28/11/25   | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL              | 154,79 €          |
| 464308     | 23/730926     | 28/11/25   | A50552819 | MAINFER-SA                        | 109,55 €          |
| 464305     | 23/731811     | 28/11/25   | A50552819 | MAINFER-SA                        | 2.581,50 €        |
| 465179     | F25 1646      | 30/11/25   | B50700376 | PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL  | 251,06 €          |
| 464351     | 148861        | 29/11/25   | B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 1.757,77 €        |
| 464496     | 4735043584    | 30/11/25   | A08472276 | WURT-ESPAÑA-SA                    | 2.584,22 €        |
|            |               |            |           | <b>TOTAL SIN ABONOS</b>           | <b>8.383,14 €</b> |
| 464312     | 148859        | 29/11/25   | B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | -61,17 €          |
| 464313     | 148860        | 29/11/25   | B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | -70,20 €          |

null Este documento contiene datos no especialmente protegidos



|  |  |  |  |                         |                   |
|--|--|--|--|-------------------------|-------------------|
|  |  |  |  | <b>TOTAL EXPEDIENTE</b> | <b>8.251,77 €</b> |
|--|--|--|--|-------------------------|-------------------|

**SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

38.8.18.- Aprobar la siguiente factura, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-CEM-1641-21200-"Mantenimiento, Gastos de Funcionamiento y Actividades Culturales Cementerio" y documento contable RC n.º 253638 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2025. (88.468/25)

| EMPRESA | CIF     | N.º FACTURA | CONCEPTO           | FECHA      | RCF    | IMPORTE           |
|---------|---------|-------------|--------------------|------------|--------|-------------------|
| O.L.M.  | XXXXXXX | 2511023     | Rutas escolares    | 03/11/2025 | 463981 | 2.508,00 €        |
| "       | "       | 2511024     | Rutas Todos Santos | 17/11/2025 | 463988 | 1.778,70 €        |
| TOTAL:  |         |             |                    |            |        | <b>4.286,70 €</b> |

**SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS**

38.8.19.- Aprobar la factura n.º FV25/FV25-06259 de fecha 31 de octubre de 2025 con n.º de RCF 461117 por importe de 3.071,31 € relativa al suministro de industriales y herramientas para las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 2.538,27 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA") a favor de SUMINISTROS MERA, S.L. con CIF B50098771 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21300 Conservación y Reparación Red de Agua Potable y n.º de RC 253419 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (83.146/25)

38.8.20.- Aprobar el abono de la factura n.º 25/588 de fecha 31 de octubre de 2025 con n.º de RCF 460225 por importe de 6.579,38 € 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 5.437,50 € (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 253418 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (83.144/25)

38.8.21.- Aprobar el abono de la factura n.º 25115022 de fecha 19 de noviembre de 2025 con n.º de RCF 462468 por importe de 114.183,07 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 CEM 1641 62200 Mantenimiento Integral de Cementerios y n.º de RC 253246 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (86.217/25)

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



- 38.8.22.- Aprobar el abono de la factura n.º 2025//1578 de fecha 11 de agosto de 2025 con n.º de RCF 463205 por importe de 1.100,89 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por un importe de 909,83 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 F b) LIVA" a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 253673 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.336/25)
- 38.8.23.- Aprobar la factura n.º FV25/FV25-07368 de fecha 28 de noviembre de 2025 con n.º de RCF 464252 por importe de 464,95 € relativa al suministro de industriales y herramientas para las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 384,26 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA") a favor de SUMINISTROS MERA, S.L. con CIF B50098771 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21300 Conservación y Reparación Red de Agua Potable y n.º de RC 253835 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.567/25)
- 38.8.24.- Aprobar el abono de la factura n.º 25/629 de fecha 21 de noviembre de 2025 con n.º de RCF 462755 por importe de 58.374,95 € 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 48.243,76 € (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 253579 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.275/25)
- 38.8.25.- Aprobar el abono de la factura n.º 25115023 de fecha 03 de diciembre de 2025 con n.º de RCF 464467 por importe de 13.745,40 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 11.359,83 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 Fb) LIVA") a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación vías Públicas y n.º de RC 253817 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.527/25)
- 38.8.26.- Aprobar el abono de la factura n.º 25/654 de fecha 30 de noviembre de 2025 con n.º de RCF 464040 por importe de 14.674,13 € 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 12.127,38 € (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

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934                | PÁGINA | 59 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |         |



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 253820 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.298/25)

38.8.27.- Aprobar el abono de las facturas:

| N.º RCF        | NÚMERO   | FECHA      | IMPORTE (IVA Incluido) |
|----------------|----------|------------|------------------------|
| 466211         | 25125013 | 12/12/2025 | 26.796,01 €            |
| 466218         | 25125014 | 12/12/2025 | 1.102,38 €             |
| 466227         | 25125015 | 12/12/2025 | 128.664,36 €           |
| Importe total: |          |            | <b>156.562,75 €</b>    |

por importe de 156.562,75 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 156.371,43 (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA",) a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación de Vías Publicas y n.º de RC 253768 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.052/25)

38.8.28.- Aprobar el abono de la factura n.º 147.25 de fecha 9 de diciembre de 2025, con RCF N.º 465571 por importe de 13.278,07 € relativa a la Certificación n.º 30 Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN DE ARAGÓN, S.L., con CIF B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1533 22799 Supervisión Seguridad Obras Infraestructuras y número de RC 253804 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (90.769/25)

38.8.29.- Aprobar el abono de las facturas:

| N.º RCF        | NÚMERO   | FECHA      | IMPORTE (IVA Incluido) |
|----------------|----------|------------|------------------------|
| 466238         | 25125017 | 12/12/2025 | 207.632,20 €           |
| 466243         | 25125018 | 12/12/2025 | 142.367,57€            |
| Importe total: |          |            | <b>349.999,77 €</b>    |

por importe de 349.999,77 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1532 61900 Operación Asfalto y n.º de RC 253889 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.714/25)

38.8.30.- Aprobar el abono de la factura n.º 25125016 de fecha 12 de diciembre de 2025 con n.º de RCF 466232 por importe de 120.143,61 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1533 61912 Regeneración Calles Entorno Barrio San Pablo y n.º de RC 253888 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.709/25)

38.8.31.- Aprobar el abono de la factura n.º 2025//2387 de fecha 30 de noviembre de 2025 con n.º de RCF 464942 por importe de 22.795,37 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por un importe de 18.839,15 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 F b) LIVA” a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 253771 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.873/25)

38.8.32.- Aprobar el abono de la factura n.º V\_FV\_OC/FV25\_OC0025 de 12 de marzo de 2025 con n.º de RCF 438213 por importe de 617.904,00 € relativa a la Revisión de Precios n.º 12, conservación del viario publico y red de agua potable, Zona 2 y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A.. con CIF A50316595 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1532 61902 Revisión Precios Contrato Conservación Viario Publico y n.º de RC 253875 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.

A los efectos de aclarar el devengo del IVA en tanto en cuanto no se tenga conocimiento de la consulta vinculante a la Dirección General de Tributos acordada por el Gobierno de Zaragoza de fecha 26 de diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Zaragoza se reserva la posibilidad de ejercer cuantas acciones legales fueran pertinentes para la reclamación y recuperación de los importes correspondientes al impuesto atendiendo al resultado de la consulta vinculante planteada. (89.115/25)

38.8.33.- Aprobar el abono de la factura n.º 18/2025 de 21 de abril de 2025 con n.º de RCF 441930 por importe de 705.169,34 € relativa a la Revisión de Precios n.º 12 , conservación del viario publico y red de agua potable, Zona 1 y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1532 61902 Revisión Precios Contrato Conservación Viario Publico y n.º de RC 253874 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.

A los efectos de aclarar el devengo del IVA en tanto en cuanto no se tenga conocimiento de la consulta vinculante a la Dirección General de Tributos acordada por el Gobierno de Zaragoza de fecha 26 de diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Zaragoza se reserva la posibilidad de ejercer cuantas acciones legales fueran pertinentes para la reclamación y recuperación de los importes correspondientes al impuesto atendiendo al resultado de la consulta vinculante planteada. (89.113/25)

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934                | PÁGINA | 61 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| FIRMADO POR 2 FIRMANTES                                                        |                                                                     |          | FECHA FIRMA             |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |         |



**SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE**

38.8.34.- Aprobar las facturas:

- n.º 504257269, de 31 de octubre de 2025, con n.º RCF 462002, por importe de 6.998,25€ (iva incluido), relativa a un caudalímetro para ETAP,
- n.º 504257139, de 31 de octubre de 2025, con n.º RCF 462003, por importe de 33,14€ (iva incluido), relativa a los accesorios para el caudalímetro ETAP,

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por importe total de 5.811,07 € (suma de las bases imponibles), por tener el Iva soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de ARAIZ SUMINISTROS ELÉCTRICOS, con CIF A50079961, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1611-63302 "OBRAS Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS EN POTABILIZADORA Y DEPÓSITOS", y número de RC 250378 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (86.525/25)

38.8.35.- Aprobar las facturas:

- n.º 504260151, de 15 de noviembre de 2025, con n.º RCF 462880, por importe de 2.083,28€ (iva incluido), relativa a la reparación del decantador 3,
- n.º 504260658, de 24 de noviembre de 2025, con n.º RCF 462887, por importe de 67,93€ (iva incluido), relativa a la reparación del decantador 3.

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por importe total de 1.777,86 € (suma de las bases imponibles), por tener el Iva soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de ARAIZ SUMINISTROS ELÉCTRICOS, con CIF A50079961, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1611-63302 "OBRAS Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS EN POTABILIZADORA Y DEPOSITOS", y número de RC 250378 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.291/25)

**SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

38.8.36.- Aprobar el abono de la factura n.º 19/2025/SZR de fecha 25/11/2025, con n.º de RCF 463053, por importe de 137.502,31 € relativa a Certificación CV-10/25 de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1651-61907 "Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público" y número de RC 253549, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (86.638/25)

38.8.37.- Aprobar el abono de la factura n.º 14/2025/SZF de fecha 01/12/2025, con n.º de RCF 463850, por importe de 444.701,14 € relativa a Certificación CF-11/25 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934                | PÁGINA | 62 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |         |



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 253606, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (87.187/25)

38.8.38.- Aprobar el abono de la factura n.º 20/2025/SZR de fecha 01/12/2025 con n.º RCF 463857 por importe de 197.469,24 € relativa a Certificación ON02-25 de trabajos de montaje de iluminación navideña año 2025-2026 del contrato de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y 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-1651-21301 “Ornamentación navideña” y número de RC 253551 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (88.814/25)

38.8.39.- Aprobar el abono de la factura n.º 21/2025/SZR de fecha 04/12/2025, con n.º de RCF 464901, por importe de 12.817,55 € relativa a Certificación CV-11-1/25 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 la aplicación presupuestaria 2025-GUR-1513-60904 Barranco de la muerte (parte municipal) (PLU 2025-19) y número de RC 253208, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (89.973/25)

38.8.40.- Aprobar el abono de la siguiente relación de facturas relativas a las revisiones de precios de trabajos del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales durante el periodo del 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2023, 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 61901 “Revisiones de precios contrato de conservación alumbrado” y número de RC 253185 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (25.4422/22)

| N.º FACTURA | N.º RCF | FECHA FACTURA | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE      |
|-------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 15/2025/SZF | 466698  | 15/12/2025    | Certificación REV CF-01/25 de revisión de precios de trabajos de cuota fija del servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado público de la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales durante el periodo del 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2023 | 449.579,88 € |

null Este documento contiene datos no especialmente protegidos



|                 |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-----------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 22/2025/<br>SZR | 466700 | 15/12/2025 | Certificación "REV CV-01/25" de revisión de precios de trabajos de cuota variable del servicio de Conservación y mantenimiento del alumbrado público de la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales durante el periodo del 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2023 | 203.099,33€  |
| 23/2025/<br>SZR | 466702 | 15/12/2025 | Certificación REV ON-01/25 de revisión de precios de los trabajos de ornamentación navideña del servicio de Conservación y mantenimiento del alumbrado público durante el periodo del 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2023                                      | 77.589,02 €  |
| TOTAL           |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 730.268,23 € |

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica.

*null Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

| DOCUMENTO                                                                      | Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 29 de diciembre de 2025 | ID FIRMA | 15016934                | PÁGINA | 64 / 64 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|
| <b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>                                                 |                                                                     |          | <b>FECHA FIRMA</b>      |        |         |
| 1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |         |
| 2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA                                   |                                                                     |          | 30 de diciembre de 2025 |        |         |