



EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 5 DE JUNIO DE 2026

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 9:00 horas del día 5 de junio de 2026, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, D.^a Natalia Chueca Muñoz, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes Consejeros/as: D. Ángel Carlos Lorén Villa, D. Víctor Manuel Serrano Entío (*), D.^a Sara M.^a Fernández Escuer, D.^a Blanca Solans García, D.^a M.^a Tatiana Gaudes Lalmolda, D. Carlos Gimeno Casado, D.^a M.^a Ángeles Orós Lorente y D. Alfonso Mendoza Trell.

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

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

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

- 1.- Se aprueban las actas de las sesiones de los días 24 de abril de 2026 (ordinaria) y 30 de abril de 2026 (extraordinaria y urgente).

CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

- 2.- Aprobar las Bases reguladoras y convocar la XIV Edición del Premio Exducere 2026 para la promoción de buenas prácticas en la educación para la comunidad educativa de la ciudad de Zaragoza. (36.164/26)

HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

- 3.- Interponer recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón de 8 de mayo de 2026 por la que se desestima la reclamación económico-administrativa por el Gobierno de Zaragoza contra las liquidaciones del Impuesto Medioambiental sobre Aguas residuales del Instituto Aragonés del Agua en que se ha aplicado el coeficiente 1. (33.569/25)
- 4.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del "CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES SEMAFÓRICAS Y DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS", mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria. El presupuesto máximo estimado del contrato es de

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 5 de junio de 2026	16030406	1 / 24
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		09 de junio de 2026
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA		11 de junio de 2026



15.210.604 € (IVA no incluido) al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un total de 18.404.830,84 € (IVA incluido), atendida la duración inicial del contrato de 4 años. (28.014/26)

- 5.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato mixto de "Servicio de comunicaciones seguras, provisión y soporte de las redes de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Zaragoza", mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria. El presupuesto base de licitación del contrato es de 9.877.800,00 € (IVA no incluido) al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un total de 11.952.138,00 € (IVA incluido), atendida la duración inicial del contrato de 4 años. (33.605/26)
- 6.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, el "CONTRATO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE RETIRADA DE VEHÍCULOS (SERVICIO DE GRÚA), GESTIÓN INTEGRAL DEL DEPÓSITO MUNICIPAL Y SEÑALIZACIÓN CIRCUNSTANCIAL Y DE BALIZAMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA", a la empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES, S.A., por un importe en cuanto a la prestación de servicios de retirada de vehículos, gestión integral del depósito y señalización descritos en el PPT (prestación ordinaria) de 8.336.588,63 € (IVA no incluido); 10.087.272,24 € (IVA incluido), y un importe máximo para prestación de servicios de retirada de vehículos y señalización extraordinarios (prestación extraordinaria) de 60.087,36 € (IVA excluido); 72.705,71 € (IVA incluido), siendo aplicable un precio unitario por hora de operario asociado a estos servicios extraordinarios de 50,07 € (IVA excluido); 60,59 € (IVA incluido), y 10 vehículos con etiqueta ambiental Tipo C. (55.154/25)
- 7.- Adjudicar el quinto contrato basado incluido en el "ACUERDO MARCO PARA SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA CON DESTINO AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA", por los precios unitarios y unidades que para cada lote constan en la parte expositiva a MULTIESTILO, S.L. (ATRI MOBILIARIO) Lote 1: Mobiliario de Oficina por 5.119,64 € (IVA incluido), y a BALLAROL OFICINAS, S.L. Lote 2: Sillería de Oficina por 32.930,15 € (IVA incluido). (25.025/26)
- 8.- Declarar la concurrencia de razones de interés público que justifican la modificación del contrato de obras de "EJECUCIÓN DEL CENTRO CÍVICO HISPANIDAD", adjudicadas a la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U., por un importe de 4.826.978,45 € (IVA no incluido), 5.840.643,92 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 22 meses, consistente en la sustitución de los equipos productores de energía térmica adaptación de la cubierta de soporte y aprobar la modificación del citado contrato y su Acta de Precios Contradictorios, que no supone incremento del precio de adjudicación alguno ya que las unidades previstas en el proyecto no se ejecutan y, en su lugar, se instalan otras, manteniéndose el importe global de las mismas. En cuanto a los excesos de medición habrán de ser recogidos en la certificación final. (80.681/24)



- 9.- Tomar conocimiento del contrato de compraventa de participación de la UTE ZONAS VERDES ZARAGOZA, LOTE 1.2, actual contratista del "CONTRATO MIXTO DEL SERVICIO Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE PARQUES Y ZONAS VERDES Sector-Subsector 1.2", de modo que aquélla queda fijada en una participación 99 % correspondientes a URBASER, S.A.U., y un 1 % a INGENIERÍA Y TÉCNICAS GLOBALES DE RESOLUCIÓN AMBIENTAL, S.L., debiendo sus miembros proceder a la correspondiente inscripción de la escritura pública en el Registro correspondiente. (41.918/26)
- 10.- Ratificar el Decreto del Consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, de fecha 19 de mayo de 2026, por medio del cual se aprobó, por motivos de urgencia, la segunda prórroga del contrato de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DE MÓDULOS TRAMIT@ Y NOTIFICACIONES CORPORATIVAS", para el periodo comprendido desde el 19 de mayo de 2026 hasta el 18 de mayo de 2027, ambos inclusive. (39.247/26)
- 11.- Ratificar el Decreto de la Consejera de Medio Ambiente y Movilidad nº 20260029099, de 26 de mayo, por el que se suspende el plazo de presentación de ofertas del procedimiento de licitación convocado para la contratación de del "SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD, LA ACCIÓN CLIMÁTICA Y LA SALUD DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA". (18.502/26)
- 12.- Autorizar la redacción del Proyecto Modificado de las obras correspondientes a la "URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN G-56-13: ELECTRIFICACIÓN DEL ÁREA G-56-13 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE JERÓNIMO CÁNCER" adjudicado a la empresa COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.U., que supone un incremento del 36,51 % del precio inicial del contrato. (35.930/25)
- 13.- Aprobar la Certificación Final, relativa a la obra de "REMODELACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA", por un importe de 84.657,98 € (IVA incluido). (40.182/24)
- 14.- Aprobar la Certificación Final, relativa a la obra de "URBANIZACIÓN DEL BARRANCO DE LA MUERTE", por un importe de 143.133,48 € (IVA incluido). (62.729/24)
- 15.- Aprobar la segunda prórroga del contrato de "SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA", adjudicado a la FUNDACIÓN DISMINUIDOS FÍSICOS DE ARAGÓN, por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 2 de junio de 2022, formalizándose el contrato el 30 de junio de 2022. (31.050/26)
- 16.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de "SUMINISTRO EN RÉGIMEN

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 5 de junio de 2026	ID FIRMA	16030406	PÁGINA	3 / 24
FIRMADO POR 2 FIRMANTES				FECHA FIRMA	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				09 de junio de 2026	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA				11 de junio de 2026	



DE ALQUILER DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN ZARAGOZA PARA LA NAVIDAD 2026-2027 Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO", mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria. El presupuesto base de licitación del contrato es de 1.253.428,00 (IVA no incluido) al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un total de 1.516.647,88 € (IVA incluido), atendida la duración inicial del contrato. (39.980/26)

- 17.- Aprobar la primera prórroga del contrato del "SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA UNIFORMADA, CONTROL DE ACCESOS E INFORMACIÓN EN CENTROS DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA. LOTE 1", adjudicado a la empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A., por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza el 23 de mayo de 2023. (34.794/26)
- 18.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de "OBRAS OPERACIÓN ASFALTO 2026", dividido en dos lotes: Lote 1: Obras Operación Asfalto y Lote 2: Obras Refuerzo de pavimento asfáltico en Recinto Ferial. Su presupuesto base de licitación total es de 1.186.233,76 € € (IVA excluido) 1.435.342,85 € (IVA incluido), y con un plazo de ejecución para el Lote 1 de 6 semanas y para el Lote 2 de 4 semanas. (42.866/26)
- 19.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y ELEMENTOS VEGETALES DE PATIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA (RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL Y A EMPRESAS DE INSERCIÓN)", mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria. El presupuesto máximo estimado del contrato es de 619.834,72 € (IVA no incluido) al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un total de 750.000,00 € (IVA incluido), atendida la duración inicial del contrato de 3 años. (23.726/26)
- 20.- Tomar conocimiento del acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón nº 68/2026 por el que se ha sido desestimado el recurso especial en materia de contratación interpuesto por AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A.U., frente a los pliegos del contrato de "ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LA PRIORIDAD SEMAFÓRICA DEL AUTOBUS URBANO MEDIANTE DESARROLLO DEL ALGORITMO DE PRIORIDAD, LA REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA PILOTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU IMPLANTACION", y se acuerda el levantamiento de la suspensión del procedimiento acordada por Resolución nº 33/2026, de 18 de mayo y como consecuencia de lo anterior, ampliar el plazo de presentación de ofertas del procedimiento de licitación del referido contrato en 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este acuerdo en la Plataforma de Contratación del Sector Público. (93.879/25)



- 21.- Dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Memoria de Evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2027, correspondiente a la anualidad de 2025. (23.626/26)

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

- 22.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza – Garrapinillos para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 2 de febrero de 2025, operado por Autocares Samar Buil S.A, fijando dicho precio en la cantidad de 2,9411 euros/km. (27.551/26)
- 23.- Someter a información pública el PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA OLMEDA DE TORRE RAMONA 2ª FASE. (44.424/26)

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

- 24.- Modificar el Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 24 de abril de 2026, por el que se autorizó a la entidad mercantil Rosasur Gestión, S.L., la ocupación temporal y a precario de una porción de la parcela municipal con código ZV(PU) 89.160/7 del PGOU, destinada a ubicación de casetas de obra vinculadas a la ejecución de las promociones “Villum 1” y “Villum 2” en la parcela N4 del Área de Intervención 89/3 Arcosur, en el sentido de reducir la superficie objeto de ocupación de 1.800 m² a 293 m². 34340. (21.526/26)
- 25.- Desestimar íntegramente el recurso de reposición interpuesto por H.G.M, en representación de doña M.A.N.O, don P.J. y don D.E.F, Herederos de don L.E.O (doña M.A y doña M.P.E.J.), doña M.P.S.E, Herederos de doña N.N.O (don J.F, don P.V.B. y dos J.L.J.B.N y don J.L.H.S, todo ellos titulares catastrales de la finca n.º 5 de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación tramitada a instancia de la Junta de Compensación del Área de Intervención F-38-1 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, contra el Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 28 de abril de 2025, confirmando íntegramente el mismo por ser conforme a Derecho, al no apreciarse causa jurídica alguna que justifique la suspensión del procedimiento expropiatorio ni de la fase de determinación del justiprecio actualmente en tramitación, y todo ello, a la vista de las alegaciones formuladas por la Junta de Compensación del Área de Intervención F-38-1 y del informe emitido por el Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística. 32149. (24.001/24)
- 26.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Teatro de la Fenice, del barrio Parque Venecia. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 202.500,00 €. 34347. (40.446/26)



- 27.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Mi Tío, del barrio Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 200.000,00 €. 34347. (40.464/26)
- 28.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Calabuch, del barrio Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 148.300,00 € con segundo garaje no vinculado por 26.700,00 €. 34347. (40.685/26)
- 29.- Denegar la aprobación inicial del Estudio de Detalle relativo a la parcela sita en camino del Puente Virrey n.º ** de Zaragoza, promovido por la mercantil Gaveli Building, S.L. X135. (4.670/26)
- 30.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle en parcelas en avenida Santa Isabel número * de Zaragoza, promovido por Construcciones Y Proyectos Brucar, S.L. X135. (37.047/26)
- 31.- Aclarar contenido del apartado cuarto del acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión de 13 de marzo de 2026, relativo a la recepción municipal de las obras de urbanización del Área de Intervención F-54-2, promovido por la Junta de compensación del ámbito. X330. (12.870/25)
- 32.- Recibir las obras ordinarias definidas en el "Proyecto de obras ordinarias de adaptación de acera pública para accesibilidad de local comercial en calle Andrés Vicente n.º **", promovido por Clarel Beauty, S.A. X160. (90.887/25)
- 33.- Recibir las obras ordinarias definidas en el "Proyecto de obras ordinarias de formación de badén en calle El Campanile y calle Tiepolo", promovido por Ebroza, S.A. X330. (25.464/26)
- 34.- Aprobar, con carácter inicial, la inclusión en el Catálogo de Edificios y Conjuntos de interés el edificio sito en calle Zurita n.º * con el grado de protección Interés Ambiental, a instancia de la Comunidad de Propietarios. X878. (13.725/26)
- 35.- Mostrar conformidad al cumplimiento de las condiciones impuestas en el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 26 de septiembre de 2025, de aprobación definitiva de la actualización del Proyecto de Urbanización del área de intervención F-85-1 [Movera]. X306. (48.523/23)
- 36.- Aprobar, con carácter inicial, la actualización del Proyecto de Urbanización del Área de Intervención G-10-4 [Las Fuentes], Fase 2, a instancia de la Junta de Compensación. X306. (72.440/24)
- 37.- Aprobar la Operación Jurídica Complementaria nº 9 del proyecto de reparcelación del sector 89/3 [Arcosur], redactada a instancia de la Junta de Compensación, con el objeto de dividir en varias parcelas las manzanas 16.3, e-11, c-27, c-48 y c-24.1 y agrupar en una única, todas las parcelas de la manzana n-15. X124. (54.589/24)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA	6 / 24
Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 5 de junio de 2026	16030406		
FIRMADO POR 2 FIRMANTES	FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA	09 de junio de 2026		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA	11 de junio de 2026		



CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

ASUNTOS DE URGENCIA

39.- Asuntos de urgencia

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

39.2.- Resolución del recurso de reposición interpuesto por el grupo municipal PSOE frente al acuerdo de Gobierno extraordinario y urgente de fecha 30 de abril de 2026 relativo a la adjudicación demanial de la unidad de gestión de producción del ecosistema audiovisual – Distrito 7. (87.229/25)

39.3.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del "ACUERDO MARCO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL VIARIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA", mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria. El presupuesto base de licitación del contrato es de 7.200.000,00 € (IVA no incluido) al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un total de 8.712.000,00 € (IVA incluido), atendida la duración inicial del acuerdo marco de dos años. (31.471/26)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:22 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica.



ANEXO AL PUNTO 39 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 5. DE JUNIO DE 2026

38.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

POLICÍA LOCAL

38.1.1.- Aprobar la factura N.º A50007960526000001, de fecha 8 de mayo de 2026, con n.º de RCF 490883 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 abril de 2026, 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 2026-POL-1331-22799 SERVICIO DE GRÚA, y número de RC 261928, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (38.399/26)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

38.1.2.- Aprobar el gasto de personal correspondiente a la tercera edición del Curso de Nuevo Ingreso de Bomberos de la Generalitat de Cataluña - realizado en los meses de enero y febrero de 2026 - por importe de 100.858,00 €, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de los funcionarios, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-PEI-1361-23300, ESCUELA DE FORMACIÓN (AMPLIABLE) y número de RC Sicaz 6017914 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (24.294/26)

38.1.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de mantenimiento de extintores de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-PEI-1361-21300, Mantenimiento de Extintores y Equipos Respiratorios, y al RC Sicaz n.º 261777, del vigente presupuesto municipal de 2026. (27.477/26)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/21162	27/02/2026	279,51 €	476119
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/21163	27/02/2026	1.632,75 €	476120
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/21528	30/03/2026	279,51 €	484945
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/21529	30/03/2026	174,81 €	484947
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/21530	30/03/2026	3.726,80 €	484948
				6.093,38 €	

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



38.1.4.- Aprobar la factura n.º EMIT-/20805 de fecha 08/04/2026 con n.º de RCF 485461 por importe de 6.655,00 € relativa al servicio de mantenimiento del programa informático de gestión de emergencias SIGE de enero a marzo de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad RSB Sistema S.L., con CIF B61746350, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 261778, del vigente presupuesto municipal de 2026. (27.481/26)

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

38.1.5.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001465	21/08/25	629,62 €	487282
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H002090	14/11/25	406,56 €	488927
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	1.036,18 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-858	20/03/26	431,58 €	483583
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-742	15/03/26	71,69 €	484604
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-904	31/03/26	99,70 €	485668
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-906	31/03/26	106,52 €	485671
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-905	31/03/26	50,75 €	485669
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-928	31/03/26	35,21 €	485677
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-944	31/03/26	2.110,00 €	485678
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-903	31/03/26	306,08 €	485667
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-741	15/03/26	417,95 €	486235
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-912	31/03/26	641,77 €	487784
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1106	15/04/26	72,41 €	488923
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1132	15/04/26	307,65 €	488838
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1101	15/04/26	40,99 €	488830
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1099	15/04/26	242,00 €	488782
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1100	15/04/26	117,98 €	488785
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	5.052,28 €	
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	F/26-000054	13/04/26	4.650,94 €	487086
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549		SUMA	4.650,94 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B26/240	28/02/26	4.187,21 €	485379
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B26/447	31/03/26	2.908,13 €	487263
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	7.095,34 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2026V604287	31/03/26	922,71 €	484927
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2026V605025	15/04/26	750,51 €	488060
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2026B060339	15/04/26	-18,19 €	488039
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.655,03 €	

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 5 de junio de 2026

ID FIRMA

16030406

PÁGINA

9 / 24

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA
- NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA

FECHA FIRMA

- 09 de junio de 2026
- 11 de junio de 2026



FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-565	31/03/26	422,73 €	484285
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-562	31/03/26	286,83 €	484283
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-559	31/03/26	283,38 €	484282
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-769	30/04/26	1.578,18 €	489729
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-770	30/04/26	230,18 €	489730
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	2.801,30 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41373	31/03/26	1.069,85 €	484388
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41372	31/03/26	-31,94 €	484377
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41247	31/03/26	75,06 €	484375
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	37973	28/03/26	226,45 €	483495
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	42974	31/03/26	78,44 €	484387
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	38013	28/03/26	399,41 €	483498
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41248	31/03/26	40,54 €	484376
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41153	31/03/26	14,90 €	484373
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	37982	28/03/26	46,80 €	483496
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	37983	28/03/26	29,69 €	483497
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	38292	28/03/26	114,44 €	483500
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41380	31/03/26	939,75 €	484519
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41236	31/03/26	1.352,73 €	484374
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41456	31/03/36	112,00 €	484380
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41455	31/03/26	-26,57 €	484379
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41894	31/03/26	21,10 €	484382
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	45617	11/04/26	260,17 €	486173
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	45692	11/04/26	415,08 €	486174
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	45872	11/04/26	-62,54 €	486175
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34744	21/03/26	90,63 €	486237
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	45593	11/04/26	131,43 €	486172
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	48752	18/04/26	181,26 €	487845
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	48769	18/04/26	82,36 €	487846
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	50266	18/04/26	138,63 €	487851
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	24128	28/02/26	131,65 €	486905
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	6638	24/01/26	115,82 €	486906
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41097	31/03/26	19,08 €	487932
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	52037	25/04/26	256,63 €	488507
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	52130	25/04/26	144,69 €	488510
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	52103	25/04/26	205,85 €	488509
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	52609	25/04/26	98,28 €	488511
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	48734	18/04/26	175,07 €	487844
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	52047	25/04/26	2.505,43 €	488508
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	55738	30/04/26	41,13 €	489482
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	55422	30/04/26	816,76 €	489487



SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	57524	30/04/26	27,07 €	489486
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	10.237,13 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2026-26/1884	31/03/26	40,47 €	484040
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/1889	31/03/26	519,16 €	484605
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/1890	31/03/26	47,58 €	484622
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/2261	31/03/26	174,81 €	485536
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/1908	31/03/26	199,00 €	485901
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/1909	31/03/26	393,09 €	485903
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/2403	31/03/26	72,67 €	485900
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/2405	31/03/26	517,67 €	486238
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.964,45 €	
			TOTAL EXPTE.	34.492,65 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 261890, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (36.944/26)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA		R.C.F.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-733	15/03/26	632,19 €	481761
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-901	31/03/26	241,32 €	485666
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1096	15/04/26	19,24 €	488781
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2026V604288	31/03/26	178,40 €	484926
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2026V605026	15/04/26	278,88 €	488061
			TOTAL EXPTE.	1.350,03 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 DEP 3422 22699 GASTOS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DIVERSOS DEPORTES, y número de RC 261883, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (36.947/26)

38.1.7.- 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	F261-1131	15/04/26	858,31 €	488837
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1254	15/04/26	581,89 €	488842
INSTAL SPORT, S.L.	B99303604	2026/040	08/04/26	5.820,89 €	488482
			TOTAL EXPTE.	7.261,09 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 261882, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (36.952/26)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



38.1.8.- Reconocer en favor de BLARAZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 5.601,55 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-261671	30/03/26	806,80 €	485541
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-261679	30/03/26	204,61 €	485540
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-261680	30/03/26	78,41 €	485545
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-261668	30/03/26	737,59 €	485538
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-261672	30/03/26	111,85 €	486668
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-261681	30/03/26	127,36 €	486626
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-261662	30/03/26	237,79 €	487461
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-261663	30/03/26	361,79 €	487249
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-261054	27/02/26	321,61 €	486921
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-261666	30/03/26	129,45 €	486941
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-261669	30/03/26	490,05 €	487933
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-261670	30/03/26	346,60 €	488583
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-260214	20/01/26	648,56 €	489026
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-261665	30/03/26	705,97 €	487400
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-261673	30/03/26	129,08 €	490423
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-262324	30/04/26	104,86 €	490418
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-262296	30/04/26	59,17 €	490580
		TOTAL EXPTE.		5.601,55 €	

con cargo a la partida 2026 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 261905, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (37.324/26)

38.2.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

38.2.1.- Aprobar la factura n.º 00/44539 de fecha 31-03-2026, con n.º RCF 484953 presentada el 07-04-2026, 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 MARZO 2026, 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 2026 MAM 1722 22799 "Centro de documentación de recursos naturales" y su número de RC 261699 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (26.430/26)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 5 de junio de 2026

ID FIRMA

16030406

PÁGINA

12 / 24

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA

09 de junio de 2026

2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA

11 de junio de 2026



38.2.2.- Aprobar el abono de la factura n.º 612/2026000000000664, con fecha 22/04/2026, con n.º de RCF 488206, presentada el 23/04/2026 por un importe total de 1.500,00 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas urbanas del Método CER (Captura, Esteriliza y Retorno) en el mes de marzo de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR), con CIF Q5018001G por el concepto e importe indicado con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CER, y número de RC n.º 261829 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (32.439/26)

38.2.3.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 34.578,63 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UNAVETS CORP SL, con CIF B88282629 por el concepto e importe indicado con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CER, y número de RC n.º 261644 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (27.054/26)

EMPRESA	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
UNAVETS CORP SL	B88282629	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en enero de 2026	#FC29-171260000274	30/01/2026	485605	09/04/2026	3.105,90 €
UNAVETS CORP SL	B88282629	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en enero de 2026	#FC29-111260000864	03/02/2026	485602	09/04/2026	4.710,11 €
UNAVETS CORP SL	B88282629	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en enero de 2026	#FC38-601260000987	12/02/2026	485920	10/04/2026	3.632,35 €
UNAVETS CORP SL	B88282629	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en febrero de 2026	#FC29-171260000721	02/03/2026	485606	09/04/2026	3.246,38 €
UNAVETS CORP SL	B88282629	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en febrero de 2026	#FC29-111260001755	03/03/2026	492456	18/05/2026	6.745,00 €
UNAVETS CORP SL	B88282629	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias	#FC29-171260001003	25/03/2026	485636	09/04/2026	2.274,65 €

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 5 de junio de 2026	ID FIRMA	16030406	PÁGINA	13 / 24
FIRMADO POR 2 FIRMANTES				FECHA FIRMA	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				09 de junio de 2026	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA				11 de junio de 2026	



		felinas en marzo de 2026					
UNAVETS CORP SL	B88282629	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en marzo de 2026	#FC29-111260002916	07/04/2026	490681	10/05/2026	10.864,24 €
TOTAL							34.578,63 €

38.2.4.- Aprobar el abono de la factura n.º 612/2026000000000681, con fecha 04/05/2026, con n.º de RCF 489624, presentada el 04/05/2026 por un importe total de 1.917,90 €, en concepto del pago de los servicios veterinarios para la atención veterinaria, hospitalización, esterilizaciones y urgencias de animales responsabilidad de la Unidad de Protección Animal en el mes de marzo de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR) con CIF Q5018001G por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC n.º 261908 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (36.046/26)

38.2.5.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 1.516,07 €, en concepto del pago suministro de pienso para dietas específicas, complementos alimenticios y comida húmeda necesarios para los de animales del Centro Municipal de Protección Animal, 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 2026 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE), con cargo al RC n.º 261942 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (37.139/26)

EMPRESA	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
DISTRIVET, S.L	B59944025	Pienso para dietas específicas para los animales de protección animal. Marzo 2026	FVM0326-0590	31/03/2026	488211	23/04/2026	1.422,86 €
DISTRIVET, S.L	B59944025	Comida húmeda para los animales de protección animal. Marzo 2026	FVM0326-0671	31/03/2026	488213	23/04/2026	59,92 €
DISTRIVET, S.L	B59944025	Pienso para dietas específicas y complementos alimenticios para los animales de protección animal. Marzo 2026	FVM0326-0591	31/03/2026	489012	29/04/2026	33,29 €
TOTAL							1.516,07 €

38.2.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 612/2026000000000759, con fecha 08/05/2026, con n.º de RCF 490939, presentada el 10/05/2026 por un importe



total de 1.767,50 €, en concepto del pago de los servicios veterinarios para la atención veterinaria, hospitalización, esterilizaciones y urgencias de animales responsabilidad de la Unidad de Protección Animal en el mes de abril de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR) con CIF Q5018001G por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC n.º 261949 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (38.619/26)

38.2.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 612/2026000000000758, con fecha 08/05/2026, con n.º de RCF 490884, presentada el 10/05/2026 por un importe total de 780,00 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas urbanas del Método CER (Captura, Esteriliza y Retorno) en el mes de abril de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR), con CIF Q5018001G por el concepto e importe indicado con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CER, y número de RC n.º 261950 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (38.628/26)

38.3.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

38.3.1.- 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 2026 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 260272 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.715/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de Zona Joven Actur. Abril	7.508,47 €	3/000100	30/04/26	490163
Servicio de gestión de Zona Joven San José. Abril	7.589,40 €	3/000103	30/04/26	490166
Servicio de gestión de Zona Joven Juslibol. Abril	4.906,10 €	3/000101	30/04/26	490164
Servicio de gestión de Zona Joven San Gregorio. Abril	4.926,65 €	3/000102	30/04/26	490165
Servicio de gestión de Zona Joven Valdespartera. Abril	4.064,57 €	3/000104	30/04/26	490167

38.3.2.- 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 2026 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 260382 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.717/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ Montañana. Abril	4.787,85 €	26/018	06/05/26	490298
Servicio de gestión y animación de ZJ Movera. Abril	4.922,75 €	26/019	06/05/26	490299

38.3.3.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>
 Código Seguro de Verificación: 50297MTc4MDkwwMTk2NzU0MDI3ODcxNTM5



PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3372 22699 - ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 260268 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.723/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de ZJE. Clara Campoamor. Abril	2.471,95 €	3/000082	30/04/26	490145
Servicio de gestión de ZJE. Elaios. Abril	2.471,95 €	3/000079	30/04/26	490142
Servicio de gestión de ZJE. Tiempos Modernos. Abril	2.471,95 €	3/000080	30/04/26	490143
Servicio de gestión de ZJE. Miguel de Molinos. Abril	2.471,95 €	3/000081	30/04/26	490144
Servicio de gestión de ZJE. Parque Goya. Abril	4.389,21 €	3/000083	30/04/26	490146
Servicio de gestión de ZJE. Avempace. Abril	3.455,52 €	3/000084	30/04/26	490147
Servicio de gestión de ZJE. La Azucarera. Abril	2.471,95 €	3/000085	30/04/26	490148
Servicio de gestión de ZJE. Picarral. Abril	3.302,51 €	3/000086	30/04/26	490149
Servicio de gestión de ZJE. La Jota. Abril	3.243,66 €	3/000089	30/04/26	490152
Servicio de gestión de ZJE. Pilar Lorengar. Abril	2.471,95 €	3/000087	30/04/26	490150
Servicio de gestión de ZJE. Río Gállego. Abril	2.471,95 €	3/000088	30/04/26	490151
Servicio de gestión de ZJE. Pablo Gargallo. Abril	2.952,65 €	3/000094	30/04/26	490157
Servicio de gestión de ZJE. Medina Albaida. Abril	2.471,95 €	3/000095	30/04/26	490158
Servicio de gestión de ZJE. Río Sena. Abril	2.990,09 €	3/000091	30/04/26	490154
Servicio de gestión de ZJE. Miralbueno. Abril	2.786,88 €	3/000090	30/04/26	490153
Servicio de gestión de ZJE. Rosales del Canal. Abril	3.916,10 €	3/000098	30/04/26	490161
Servicio de gestión de ZJE. Virgen del Pilar. Abril	2.471,95 €	3/000096	30/04/26	490159
Servicio de gestión de ZJE. Valdespartera. Abril	2.471,95 €	3/000097	30/04/26	490160
Servicio de gestión de ZJE. El Espartidero. Abril	2.960,01 €	3/000093	30/04/26	490156
Servicio de gestión de ZJE. Itaca. Abril	2.471,95 €	3/000092	30/04/26	490155
Servicio de gestión de ZJE. San Jorge. Abril	2.471,95 €	3/000099	30/04/26	490162

38.3.4.- Aprobar la factura n.º 26000044RI00020 de fecha 24/03/2026 por importe de 2.792,14 € y n.º RCF 483492, en relación al servicio de atención, información y control de accesos en el CMAPA durante el mes de febrero de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FIDELIS SERVICIOS INTEGRALES S.L. con CIF B70294046 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES, al RC 260712, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (26.791/26)

38.3.5.- Aprobar la factura n.º F26/04-0025 de fecha 27/04/26 con n.º de RCF 488660 por importe de 2.354,86 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, Ludoteca Ambulante en los días 26 a 31 de Marzo de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OCEANO ATLÁNTICO con N.I.F. G50717370, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 260929, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (36.642/26)

38.3.6.- Aprobar la factura n.º F26/04-0028 de fecha 28/04/26 con n.º de RCF 488806 por importe de 1.515 €, relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, Ludoteca El Óvalo en los días 29 a 31 de Marzo de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO con N.I.F. G50717370, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 5 de junio de 2026

ID FIRMA

16030406

PÁGINA

16 / 24

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA

09 de junio de 2026

2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA

11 de junio de 2026



aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 260930, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (36.488/26)

38.3.7.- Aprobar la factura n.º F26/04-0016 de fecha 17/04/26 con n.º de RCF 487462 por importe de 2.396,68 €, relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL Arianta en los días 26 a 31 de Marzo de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO con N.I.F. G50717370, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 260925, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (36.631/26)

38.3.8.- Aprobar la factura n.º F26/04-0011 de fecha 16/04/26 con n.º de RCF 487308 por importe de 10.840,45 €, relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL Saltapillos en el mes de Marzo de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO con N.I.F. G50717370, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 260928, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (36.486/26)

38.3.9.- Aprobar la factura n.º F26/04-0018 de fecha 17/04/26 con n.º de RCF 487445 por importe de 3.040,77 €, relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL Gusaramix en los días 22 a 31 de Marzo de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO con N.I.F. G50717370, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 260921, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (36.487/26)

38.3.10.- Aprobar la factura 1/000016 de fecha 04/05/2026, con n.º de RCF 489920 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 ABRIL de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD-HOC GESTIÓN CULTURAL S.L., con CIF B99304685, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD y número de RC 260606, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.697/26)

38.3.11.- 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 2026-JUV-3372-22699 ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 260111, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.762/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJE Pablo Serrano. Abril	2.659,12 €	F2026_39	30/04/2026	491220

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>

Código Seguro de Verificación: 50297MTc4MDkwMTk2NzU0MDI3ODcxNTM5



Servicio de gestión de ZJE Grande Covián. Abril	2.859,60 €	F2026_40	30/04/2026	491320
---	------------	----------	------------	--------

38.3.12.- Aprobar la factura F2026_41 de fecha 30/04/2026, con n.º de RCF 491222 por importe de 5.687,93 € relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de la Zona Joven Las Fuentes, durante el mes de ABRIL de 2026, 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 2026 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN y número de RC 260383, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.773/26)

38.3.13.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la prestación del Servicio de Atención a Personas en Situación de Dependencia con Deterioro Cognitivo de la Residencia Municipal Casa de Amparo durante los meses de diciembre de 2025 a marzo de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VITALIA HOME, S.L.U. con CIF B-99438806, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 260455, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (9.633/26)

FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	IMPORTE
25AY/2412	31/12/25	469578	91.037,84 €
26AY/241	31/01/26	487847	89.886,61 €
26AY/242	28/02/26	487848	80.755,41 €
26AY/243	31/03/26	487850	89.691,78 €

38.3.14.- Aprobar la factura 26/148 de fecha 31/03/2026, con n.º de RCF 484938 por importe de 16.582,31€, relativa a la prestación del Servicio de Lavandería para la Residencia Municipal Casa Amparo, Albergue Municipal y Otros Centros durante el mes de marzo, 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 importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 260454, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (28.740/26)

38.3.15.- Aprobar la factura 26-43003 de fecha 31/03/26, con n.º de RCF 484439 por importe de 6.059,22€, del Servicio de Terapia Ocupacional y Fisioterapia R. M. Casa Amparo durante el mes de marzo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACTIVA SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL S.L. con CIF B50946870, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC SICAZ 260458, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (28.749/26)



- 38.3.16.- Aprobar las facturas 1801049/11/032026 de fecha 31/03/26, con n.º de RCF 483677 por importe de 51.564,90€, y la factura 1801049/12/032026 de fecha 31/03/26, con n.º de RCF 484324 por importe de 5.515,48€, relativas a la prestación del Servicio de Cocina y Alimentación R. M. Casa Amparo durante el mes de marzo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U. con CIF B60359726, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 260456, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (28.754/26)
- 38.3.17.- Aprobar la factura 26-43004 de fecha 30/04/26, con n.º de RCF 490126 por importe de 6.059,22€, del Servicio de Terapia Ocupacional y Fisioterapia R. M. Casa Amparo durante el mes de abril, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACTIVA SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL S.L. con CIF B50946870, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC SICAZ 260458, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (38.044/26)
- 38.3.18.- Aprobar las facturas 1801049/13/042026 de fecha 30/04/26, con n.º de RCF 489789 por importe de 51.564,90€, y la factura 1801049/14/042026 de fecha 30/04/26, con n.º de RCF 490072 por importe de 5.477,22€, relativas a la prestación del Servicio de Cocina y Alimentación R. M. Casa Amparo durante el mes de abril, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U. con CIF B60359726, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 260456, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (38.125/26)
- 38.3.19.- Aprobar la factura 26/200 de fecha 30/04/2026, con n.º de RCF 490961 por importe de 16.588,57€, relativa a la prestación del Servicio de Lavandería para la Residencia Municipal Casa Amparo durante el mes de abril, Albergue Municipal y Otros Centros, 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 importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 260454, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (38.156/26)
- 38.3.20.- Aprobar la factura 26AY/244 de fecha 30/04/2026, con n.º de RCF 490555 por importe de 87.167,58€ 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 abril, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VITALIA HOME, S.L.U. con CIF B-99438806, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 260455, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (38.169/26)
- 38.3.21.- Aprobar la factura n.º C26/05 de fecha 06/04/26 con n.º de RCF 487361 por importe de 11.358,59 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas,CTL MUSARAÑA en los días 8 a 31 de marzo y autorizar y disponer

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 5 de junio de 2026	16030406	19 / 24
FIRMADO POR 2 FIRMANTES	FECHA FIRMA	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA	09 de junio de 2026	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA	11 de junio de 2026	



el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERV SOCIALES S.L. con N.I.F. B50691443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 260919 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (36.644/26)

38.3.22.- Aprobar la factura n.º 4/000060 de fecha 06/04/26 con n.º de RCF 487983 por importe de 3.670,12 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas,CTL Vendaval en los días 16 a 31 de marzo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SCDAD COOPERATIVA con N.I.F. F50867803, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 260915 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (36.646/26)

38.3.23.- Aprobar la factura n.º 4/000053 de fecha 06/04/26 con n.º de RCF 486204 por importe de 21.956,55 euros € relativas al Servicio de educación de calle lote 2 Las fuentes , San José y Torrero en el mes de marzo de 2026 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 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 261290, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (36.649/26)

38.3.24.- Aprobar la factura A22391 de fecha 21/04/26, con n.º de RCF 491230 por importe de 5.902,00 € relativa a la impresión del número de PRIMAVERA de la Revista Zaragoza Joven del Servicio de Juventud, durante el mes de marzo de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRAFICAS VELA S.L., con CIF B50444678, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 261788, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (23.468/26)

38.3.25.- Aprobar la factura 26ZNX0011640 de fecha 30/04/2026, con n.º de RCF 491774 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 ABRIL de 2026, 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 2026 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD y número de RC 260638, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.705/26)

38.3.26.- Aprobar la factura 04/2026 de fecha 30/04/26, con n.º de RCF 491617 por importe de 5.337,89 €, relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de la Zona Joven La Cartuja, durante el mes de abril de 2026, 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 2026 JUV 3372 22799



ZONA JOVEN y número de RC 260384, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.735/26)

38.3.27.- 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 2026 JUV 3372 22699 - ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 260267 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.708/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJE Moliner. Abril	3.170,08 €	26ZNX0011646	30/04/26	491781
Servicio de gestión de ZJE Los Enlaces. Abril	2.873,32 €	26ZNX0011647	30/04/26	491789
Servicio de gestión de ZJE Pignatelli. Del Abril	2.847,53 €	26ZNX0011648	30/04/26	491780
Servicio de gestión de ZJE El Portillo. Abril	3.093,63 €	26ZNX0011649	30/04/26	491790
Servicio de gestión de ZJE. Santiago Hernández. Abril	3.118,39 €	26ZNX0011650	30/04/26	491779
Servicio de gestión de ZJE Félix de Azara. Abril	3.156,13 €	26ZNX0011651	30/04/26	491788
Servicio de gestión de ZJE. Jerónimo Zurita. Abril	3.004,79 €	26ZNX0011660	30/04/26	491786
Servicio de gestión de ZJE. Andalán. Abril	2.334,63 €	26ZNX0011652	30/04/26	491778
Servicio de gestión de la ZJE Luis Buñuel. Abril	2.859,85 €	26ZNX0011653	30/04/26	491791
Servicio de gestión de la ZJE Manuel Blecua. Abril	2.334,63 €	26ZNX0011654	30/04/26	491792
Servicio de gestión de la ZJE Miguel Servet. Abril	3.069,95 €	26ZNX0011655	30/04/26	491784
Servicio de gestión de la ZJE Miguel Catalán. Abril	3.021,46 €	26ZNX0011656	30/04/26	491783
Servicio de gestión de la ZJE Corona Aragón. Abril	3.304,27 €	26ZNX0011657	30/04/26	491785
Servicio de gestión de la ZJE Sanz Briz. Abril	2.715,58 €	26ZNX0011658	30/04/26	491782
Servicio de gestión de la ZJE Goya. Abril	2.694,63 €	26ZNX0011659	30/04/26	491787

38.3.28.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de a entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 260248 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.749/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Casco Viejo. Abril	8.923,19 €	26/6436	08/05/26	490934
Servicio de gestión y animación de ZJ. San Pablo. Abril	9.815,16 €	26/6438	08/05/26	490936

38.3.29.- 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 2026 JUV 3372 22699 ZONA JOVEN ESCOLAR y número de RC 260147, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.741/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJE Pedro de Luna. Abril	2.610,91 €	26/6437	08/05/2026	490935
Servicio de gestión y animación de ZJE Ramón y Cajal. Abril	2.604,79 €	26/6440	11/05/2026	491247

38.4.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO

Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 5 de junio de 2026

ID FIRMA

16030406

PÁGINA

21 / 24

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA

09 de junio de 2026

2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - V.º B.º LA ALCALDESA

11 de junio de 2026



38.4.1.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 86.321,97 € sin abonos y de 86.148,23 € con abonos, relativas a MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2026 EQP 9204 21302 "CONSERVACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS" y 2026 EQP 9204 63300 "ADECUACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PUNTOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO" y número de RC 261925 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (25.223/26)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE	Capitulo 2	Capitulo 6
ARAIZ-SUMINISTROS-ELECTRICO-SA	A50079961	503204601	31/05/25	447243	-173,74 €	-173,74 €	0,00 €
ARAIZ-SUMINISTROS-ELECTRICO-SA	A50079961	604204535	31/01/26	472011	2.322,11 €	2.322,11 €	0,00 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2025V515053	31/10/25	461030	2.866,61 €	2.270,93 €	595,68 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2025V515054	31/10/25	461031	2.497,14 €	1.046,59 €	1.450,55 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2025V517390	15/12/25	467379	21.749,27 €	0,00 €	21.749,27 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2025V517391	15/12/25	467380	11.240,62 €	0,00 €	11.240,62 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2026V602739	28/02/26	476346	3.910,60 €	0,00 €	3.910,60 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2026V602893	12/03/26	478769	8.671,25 €	8.671,25 €	0,00 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2026V604321	31/03/26	484925	2.458,73 €	1.733,46 €	725,27 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2026V605167	21/04/26	488067	5.801,19 €	0,00 €	5.801,19 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2026V605168	21/04/26	488063	10.863,11 €	0,00 €	10.863,11 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1260300524	31/03/26	483838	1.692,73 €	1.692,73 €	0,00 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1260400080	15/04/26	487127	1.220,19 €	1.220,19 €	0,00 €
ELECTRICIDAD SIERRA GREGORIO S.L.	B50564459	01/00000051	20/03/26	481554	11.028,42 €	0,00 €	11.028,42 €
TOTAL CON ABONOS					86.148,23 €	18.783,52 €	67.364,71 €
TOTAL SIN ABONOS					86.321,97 €	18.957,26 €	67.364,71 €

38.4.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 22.755,26 €, relativas a CONTROLES GEOTERMICOS POZOS CLIMA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con su correspondiente CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 EQP 9204 21303 "MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y PREVENCION RIESGOS BRIGADA INSTALACIONES INDUSTRIALES" y número de RC 261191 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (18.194/26)



PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE €
ESHYG-SL	B50442425	54-2025	15/12/25	466603	11.979,00 €
TUBKAL INGENIERIA SL	B60897931	116	05/03/26	476814	10.776,26 €
				TOTAL	22.755,26 €

38.4.3.- Aprobar la factura n.º 01/00000039 de fecha 27/04/2026 con RCF 488703 por importe de 60.946,36 € relativa a la certificación de MARZO de 2026 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 2026 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y número de RC 261840 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (33.012/26)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

38.4.4.- Aprobar la siguiente factura relativa al suministro de materiales para los trabajos del taller de herrería correspondientes a expositores de Zaragoza Luce, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-EQP-9204-62300 EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y MAQUINARIA ARQUITECTURA Y BRIGADAS, y número de RC 261808 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026 (32.246/26)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
488591	FV26/46	27/04/26	*****	V.M.N.G.	6.033,74 €
				TOTAL	6.033,74 €

38.4.5.- 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 2026-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 260508, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (14.844/26)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
488013	23/608818	17/04/26	A50552819	MAINFER-SA	120,92 €
487320	48013	16/04/26	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	2.667,75 €
476462	4735462937	28/02/26	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	3.127,50 €
484410	4735626006	31/03/26	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	3.559,38 €
				TOTAL SIN ABONOS	9.475,55 €
484372	40933	31/03/26	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-71,45 €

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



				TOTAL EXPEDIENTE	9.404,10 €
--	--	--	--	-------------------------	-------------------

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

38.4.6.- Aprobar la factura n.º FV26/FV26-03348 de fecha 30 de abril de 2026 con n.º de RCF 490561 por importe de 1.114,72 € 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 921,26 € (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 2026 INF 1611 21300 Conservación y Reparación Red de Agua Potable y n.º de RC 261919 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (37.597/26)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE

38.4.7.- Aprobar el abono de la factura n.º Z26/644 de fecha 31 de marzo de 2026 con n.º RCF 484980 por importe de 10.419,07 € relativa a la vigilancia y seguridad en las instalaciones de Infraestructuras y Planta Potabilizadora de marzo de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por un importe de 8.610,80 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8 F b) LIVA) a favor de Compañía Vigilancia Aragonesa SL con CIF B50158468 por el concepto e importes antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria INF-1611-22699 y n.º de RC 261867 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (37.088/26)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica.