Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ANEXO AL PUNTO 40 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2026

40.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

40.1.- ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

40.1.1.- Aprobar la factura número1/000081 de fecha 11 de septiembre de 2026, con número de RCF 509750, por importe de 39.795,69€ relativo al alquiler de material audiovisual para la semifinal y final de la COPA FIFA 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de PANTALLA LED ECLIPSE S.L.U., con CIF B26572487 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria DGP- 9221-22799 Plan Estratégico Proyección Exterior, y número de RC SICAZ 262888, del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (70.861/26)

40.1.2.- Aprobar la factura N.º 2023-023 por importe de 1.016,40€ y n.º RCF 434963; N.º 2023-009 bis por importe de 1.016,40€ y n.º RCF 450241; Nº2022-00018R por importe de 544,50€ y n.ºRCF 513563; N.º 2024-0017 por importe de 2.420€ y n.º RCF 434893; n.º 2023-010 bis por importe de 1.016,40€ y n.º RCF 450242; nº2023-11 bis por importe de 1.016,40€ y n.º RCF 450261; n.º 2023-012 bis por importe de 1.016,40€ y n.º RCF 450262, relativas a la prestación de servicios de comunicación y difusión de información relativa a la actividad municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Diario de Información Digital S.L., con CIF B99433351 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 26- ALC - 9202-22799 “Información Municipal” y número de RC SICAZ 260307. (79.947/26)

40.2.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE DISEÑO DE LA MOVILIDAD URBANA

40.2.1.- Aprobar la factura n.º 156/2026 de fecha 5 de octubre de 2026, con n.º de RCF 513627, presentada el 5 de octubre de 2026, por importe de 435.440,50€ relativa a Certificación 9/2026 Conservación y Mantenimiento de las instalaciones semafóricas de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CERMA ARRIAXA SL, con NIF B50575349, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 MOV 1331 22799 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFORICAS y 2026 MOV 1331 63300 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFORICAS. INSTALACIONES TECNICAS y número de RC 262728, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (80.201/26)

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

40.2.2.- Aprobar la factura n.º 0801199247 de fecha 28/09/2026, con n.º de RCF 512466, por importe de 3.404,65€ relativa al suministro de reactivos y material necesarios para el control microbiológico del agua y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa IDEXX

LABORATORIOS SL, con CIF B61740361, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ISP-3111-22199 “MATERIAL FUNGIBLE Y OTROS GASTOS DE LABORATORIO” y número de RC 263094, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (77.979/26)

40.3.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

40.3.1.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar, 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 2026 JUV 3372 22699 - ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 262480 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (79.087/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de ZJE. **Clara Campoamor. Septiembre**	2.582,65 €	3/000170	30/09/26	513152
Servicio de gestión de ZJE. **Elaios. Septiembre**	2.922,68 €	3/000167	30/09/26	513149
Servicio de gestión de ZJE. **Tiempos Modernos. Septiembre**	2.582,65 €	3/000168	30/09/26	513150
Servicio de gestión de ZJE. **Miguel de Molinos. Septiembre**	2.582,65 €	3/000169	30/09/26	513151
Servicio de gestión de ZJE. **Parque Goya.Septiembre**	2.582,65 €	3/000171	30/09/26	513153
Servicio de gestión de ZJE. **Avempace. Septiembre**	2.616,74 €	3/000172	30/09/26	513154
Servicio de gestión de ZJE. **La Azucarera.Septiembre**	2.582,65 €	3/000173	30/09/26	513155
Servicio de gestión de ZJE. **Picarral. Septiembre**	2.582,65 €	3/000174	30/09/26	513156
Servicio de gestión de ZJE. **La Jota. Septiembre**	2.676,29 €	3/000177	30/09/26	513159
Servicio de gestión de ZJE. **Pilar Lorengar.Septiembre**	2.888,00 €	3/000175	30/09/26	513157
Servicio de gestión de ZJE. **Río Gállego. Septiembre**	2.767,15 €	3/000176	30/09/26	513158
Servicio de gestión de ZJE. **Pablo Gargallo. Septiembre**	2.582,65 €	3/000182	30/09/26	513205
Servicio de gestión de ZJE. **Medina Albaida. Septiembre**	2.582,65 €	3/000183	30/09/26	513206
Servicio de gestión de ZJE. **Río Sena. Septiembre**	2.842,24 €	3/000179	30/09/26	513203
Servicio de gestión de ZJE. **Miralbueno. Septiembre**	2.720,91 €	3/000178	30/09/26	513202
Servicio de gestión de ZJE. **Rosales del Canal. Septiembre**	2.746,12 €	3/000186	30/09/26	513209
Servicio de gestión de ZJE. **Virgen del Pilar. Septiembre**	2.614,28 €	3/000184	30/09/26	513207
Servicio de gestión de ZJE. **Valdespartera. Septiembre**	2.582,65 €	3/000185	30/09/26	513208
Servicio de gestión de ZJE. **El Espartidero. Septiembre**	3.559,25 €	3/000181	30/09/26	513204
Servicio de gestión de ZJE. **Itaca. Septiembre**	3.216,66 €	3/000180	30/09/26	513200
Servicio de gestión de ZJE. **San Jorge. Septiembre**	2.803,72 €	3/000187	30/09/26	513210

40.3.2.- Aprobar la factura 1/000036 de fecha 01/10/2026, con n.º de RCF 512913 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 SEPTIEMBRE de 2026, y autorizar, disponer el gasto y reconocer

obligación económica a favor de AD-HOC GESTIÓN CULTURAL, con CIF B99304685, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD y número de RC 260606, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (78.992/26)

40.3.3.- 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 2026 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 262549 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (79.076/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de Zona Joven **Actur. Septiembre**	5.802,15 €	3/000188	30/09/26	513211
Servicio de gestión de Zona Joven **San José. Septiembre**	6.047,51 €	3/000191	30/09/26	513214
Servicio de gestión de Zona Joven **Juslibol. Septiembre**	4.371,85 €	3/000189	30/09/26	513212
Servicio de gestión de Zona Joven **San Gregorio. Septiembre**	4.290,92 €	3/000190	30/09/26	513213
Servicio de gestión de Zona Joven **Valdespartera. Septiembre**	3.304,90 €	3/000192	30/09/26	513215

40.3.4.- Aprobar la factura 26ZNX0024469 de fecha 31/08/2026, con n.º de RCF 510787, por importe de 1.356,19 €, relativa a la realización de labores realizadas dentro del proyecto digital del Club de e-Sports “El Cierzo“ durante el mes de AGOSTO de 2026, autorizar, 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. (69.347/26)

40.3.5.- Aprobar la factura A23427 de fecha 28/09/26, con n.º de RCF 512482 por importe de 5.902,00 € relativa a la impresión del número de OTOÑO de la Revista Zaragoza Joven del Servicio de Juventud, durante el mes de septiembre 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 3373 22799 COMUNICACION JOVEN y número de RC 263127, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (79.083/26)

40.3.6.- Aprobar la factura 2026-129 de fecha 17/09/2026, con n.º de RCF 510910 por importe de 3.176,25 € , relativa a los trabajos de diseño y maquetación del número de otoño de 2026 de la Revista Zaragoza Joven del Servicio de Juventud, realizados durante el mes de septiembre de 2026, 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 2026 JUV 3373 22799 COMUNICACION JOVEN y número de RC 263128, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (79.080/26)

40.3.7.- 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 262626 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (78.998/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ **Montañana. SEPTIEMBRE**	4.503,70 €	26/37	02/10/26	513164
Servicio de gestión y animación de ZJ **Movera. SEPTIEMBRE**	4.691,14 €	26/38	02/10/26	513166

40.3.8.- Aprobar la factura n.º 28/2026 de fecha 01/10/26 con n.º de RCF 514165 por importe de 15.912,94 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B º Casco hco. Zona de la magdalena) en el mes de septiembre de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con C.I.F. G99227688, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROSy número de RC 260993, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (83.123/26)

40.3.9.- Aprobar la factura n.º EMIT-/1636 con fecha 30/09/2026 y n.º RCF 513972 por importe de 1.666,66 euros, relativa al PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR durante el mes de septiembre 2026 y autorizar, 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 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 260672, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (81.928/26)

40.3.10.- Aprobar la factura n.º 709, de fecha 30/09/26, con n.º de RCF 515401 por importe de 7.216,67 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas C.T.L. OS MESACHES durante el mes de septiembre y autorizar, 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 2026 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 261292, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (83.685/26)

40.3.11.- Aprobar la factura n.º 26C1/00032632 de fecha 25/09/2026, con n.º de RCF 512202 por importe de 1.278,22 € relativa a la COMPRA DE IMPRESORA Y MATERIAL INFORMÁTICO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE de 2026 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A., con C.I.F A25027145, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a las aplicaciónes presupuestarias 2026 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES Y 2026 ACS 2311 64101 EQUIPAMIENTO DIGITALIZACION E INNOVACIÓN A ATENCIÓN PRESENCIAL SERVICIOS SOCIALES y número de RC 263197, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (78.540/26)

40.3.12.- Aprobar la factura n.º 09/26 de fecha 30/09/26, con n.º de RCF 514471 y por importe de 4.248,43 €, relativa al Servicio de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. ZASCANDIL durante el mes de septiembre, 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 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE,LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 261101, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (83.124/26)

40.3.13.- Aprobar la factura n.º 26/12310 de fecha 14/10/26, con n.º de RCF 515041 por importe de 15.925,63 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA durante el mes de septiembre, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con C.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 260992, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (83.683/26)

40.4.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

40.4.1.- Aprobar y convalidar factura con n.º 070/26de fecha 20/07/2026 , con número de RCF 502912por importe total de 3.630,00 euros, relativa a las obras de seguridad en la Calle Salitreria y autorizar y disponer del gasto y reconocer la obligación económica a favor de la arquitecta ***, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 GUR 1513 6190325 REGENERACIÓN DE BARRIOS, y con RC SICAZ n.º 262669. (53.923/26)

40.4.2.- Aprobar y convalidar factura con n.ºF//260425, de fecha 25/05/2026, con número de RCF 494486 por importe total de 33.175,32 euros, relativa a las Obras de emergencia por ruina inminente para derribo y autorizar y disponer del gasto y reconocer la obligación económica a favor de Arasfalto Aridos Hormigones Asfaltos, con CIF B44195022 con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 GUR 1513 6190325 REGENERACIÓN DE BARRIOS y con RC SICAZ n.º 262258. (46.145/26)

40.4.3.- Aprobar y convalidar factura con n.º 18/2026, de fecha15/07/2026 , con número de RCF: 502276 , por importe total de 4.779,50 euros, relativa a laDemolición de la plataforma de hormigón en solar municipal sito en calle de Mago de Oz y autorizar y disponer del gasto y reconocer la obligación económica a favor de Derribos Salvador SL, CIF B50037407, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 GUR 1511 6000424 ADECUACIÓN SOLARES DIVERSOS USOS y con RC SICAZ n.º 262949. (71.630/26)

40.4.4.- Aprobar y convalidar factura con n.º 13/2026de fecha 6/06/2026, con número de RCF 496160por importe total de 78.383,78 euros, relativa a la reconstrucción y refuerzo de elementos constructivos inestables del medianil en Pignatelli n.º 72, 4º certificación, y autorizar y disponer del gasto y reconocer la obligación económica a favor de Derribos Salvador, CIF B50037407, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 GUR 1513 22701 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (AMPLIABLE) y conRC SICAZ n.º 263008. (77.595/25)

40.4.5.- Aprobar y convalidar factura con n.º08/2026, de fecha 15/04/2026 , con número de RCF487132 , por importe total de 79.128,06 euros, relativa a las Obras de demolición en Pignatelli n.º 74 (3º certificación) y autorizar y disponer del gasto y reconocer la obligación económica a favor DERRIBOS SALVADOR, CIF B50037407, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 GUR 1513 22701 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS AMPLIAMBLE. y con RC SICAZ n.º 263009. (71.619/26)

40.4.6.- Aprobar y convalidar factura con n.º 2026-0018, de fecha 13/05/2026, con número de RCF: 491800por importe total de 14.866,18 euros, relativa a la demolición del porche por seguridad en avenida San Gregorio y autorizar y disponer del gasto y reconocer la obligación económica a favor de KASERO Y CUENCA, CIF B50491463 , con cargo a la aplicación presupuestaria2026 GUR 1511 6000225 DEMOLICIONES DERIVADAS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN y con RC SICAZ n.º 262667. (59.468/26)

40.4.7.- Aprobar y convalidar factura con n.º 17/2026, de fecha 06/06/2026 , con número de RCF: 496164, por importe total de 5.400,23 euros, relativa al apuntalamiento de emergencia en Calle Garcia Galdeano nº25 y autorizar y disponer del gasto y reconocer la obligación económica a favor de Derribos Salvador SL con CIF B50037407 con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 GUR 1513 2270125 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (AMPLIABLE), y con RC SICAZ n.º 263006. (71.621/26)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

40.4.8.- 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 262757, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (63.552/26)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
505692	2026//1409	31/07/26	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	535,11 €
504755	INV/2026/5688	31/07/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	114,74 €
506545	INV/2026/6017	15/08/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	59,42 €
507708	INV/2026/6090	28/08/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	123,02 €
508073	INV/2026/6314	31/08/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	52,71 €
509853	INV/2026/6394	11/09/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	59,65 €
510628	INV/2026/6701	15/09/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	65,84 €
510624	INV/2026/6710	15/09/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	88,98 €
512195	INV/2026/6781	25/09/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	174,92 €
507817	2026-506	25/08/26	*********	***	303,69 €
512923	2026-559	25/09/26	*********	***	944,74 €
504935	23/619707	31/07/26	A50552819	MAINFER-SA	136,34 €

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

507245	23/620776	21/08/26	A50552819	MAINFER-SA	97,65 €
510256	23/621999	11/09/26	A50552819	MAINFER-SA	257,25 €
512026	23/622797	18/09/26	A50552819	MAINFER-SA	224,95 €
512440	23/623268	25/09/26	A50552819	MAINFER-SA	175,12 €
507963	4265	31/08/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	102,25 €
504931	1/2023	31/07/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	72,60 €
507970	1/2308	31/08/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	113,74 €
507969	1/2309	31/08/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	74,05 €
507967	1/2311	31/08/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	115,98 €
507966	1/2312	31/08/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	52,03 €
507965	1/2313	31/08/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	58,56 €
507962	1/2314	31/08/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	75,63 €
511249	1/2433	16/09/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	538,16 €
511248	1/2434	16/09/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	21,26 €
511246	1/2436	16/09/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	7,26 €
505052	4613671754	31/07/26	A96854625	RECA HISPANIA S.A.U	383,09 €
504546	4613672318	31/07/26	A96854625	RECA HISPANIA S.A.U	86,45 €
504545	4613672565	31/07/26	A96854625	RECA HISPANIA S.A.U	392,04 €
507986	4613674697	18/08/26	A96854625	RECA HISPANIA S.A.U	42,35 €
508516	4613675803	31/08/26	A96854625	RECA HISPANIA S.A.U	366,73 €
508941	4613677394	07/09/26	A96854625	RECA HISPANIA S.A.U	96,74 €
508940	4613677586	07/09/26	A96854625	RECA HISPANIA S.A.U	220,83 €
512860	4613684631	30/09/26	A96854625	RECA HISPANIA S.A.U	131,04 €
512862	4613684693	30/09/26	A96854625	RECA HISPANIA S.A.U	81,31 €
507544	120623	27/08/26	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	3.144,56 €
508105	123683	31/08/26	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	1.423,18 €
512924	20260097	08/08/26	*********	***	3.012,42 €
512926	20260102	20/08/26	*********	***	766,32 €
512931	20260103	27/08/26	*********	***	176,66 €
512941	20260105	07/09/26	*********	***	1.132,51 €
512942	20260109	07/09/26	*********	***	215,62 €
513272	20260111	18/09/26	*********	***	1.841,83 €
505046	4736264028	31/07/26	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	1.633,65 €
511293	4736427078	16/09/26	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	2.441,94 €
511540	4736427135	16/09/26	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	4.579,63 €
				TOTAL SIN ABONOS	**26.814,55 €**
504553	107631	31/07/26	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-44,04 €
511539	5042951160	16/09/26	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	-279,87 €
				TOTAL EXPEDIENTE	**26.490,64 €**

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

40.4.9.- 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 2026-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 262918 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (76.253/26)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
512743	16001010	16/07/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	647,25 €
512742	16001032	21/07/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	702,44 €
512651	17001287	11/06/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	4.323,90 €
512709	17001426	26/06/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	181,54 €
512653	17001557	14/07/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	3.542,35 €
512771	17001701	31/07/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	760,10 €
502353	130/02424	30/06/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.352,30 €
513645	A/514	08/09/26	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.929,45 €
505596	1754	07/08/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	617,61 €
505598	1755	07/08/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	177,87 €
505599	1756	07/08/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	348,82 €
505600	1757	07/08/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.228,74 €
506535	1886	17/08/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	275,19 €
506998	CR0120262601023587	17/07/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.898,13 €
506997	CR0120262601023588	17/07/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.524,30 €
506996	CR0120262601024110	18/08/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.937,35 €
506994	CR0120262601024111	18/08/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.850,07 €
506993	CR0120262601024112	18/08/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.120,48 €
512904	FRV26-06-00001	01/06/26	B50970706	INTEMAR SERVICIO INTEGRAL DEL MOTOR S.L.	624,34 €
513810	58061239	31/08/26	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	31,98 €
513640	25170260	15/08/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	293,78 €
513641	25172696	31/08/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.555,82 €
507826	TA/2511699	24/07/26	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPA\A SA	439,36 €
507825	TA/2511721	28/07/26	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPA\A SA	543,35 €
511493	TA/2511787	13/08/26	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPA\A SA	1.403,09 €
511490	TA/2511814	20/08/26	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPA\A SA	333,61 €
				TOTAL EXP.	**36.643,22 €**
513620	25533193	15/08/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-87,45 €
513642	25534024	31/08/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-63,44 €
506995	RE0120262601039185	18/08/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	-100,43 €
				TOTAL CON ABONOS	**36.391,90 €**

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

40.4.10.- Aprobar las siguientes facturas, 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 2026 CEM 1641 21201 "Recuperación nichos y sepulturas, alquiler maquinaria, mto. y otros servicios cementerio" y documento contable RC n.º 262955 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2026. (72.254/26)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ÁRIDOS Y EXC CARMELO LOBERA SL	B50047091	01288	31/07/2026	504782	1188,22
ÁRIDOS Y EXC CARMELO LOBERA SL	B50047091	2026/1590	31/08/2026	509066	1344,92

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

40.4.11.- Aprobar la factura n.º FV26/FV26-07426 de fecha 30 de septiembre de 2026 con n.º de RCF 513971 por importe de 1.849,86 € 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 1.528,81 € (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 263173 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (81.351/26)

40.4.12.- Aprobar el abono de la factura n.º 26085043 de fecha 28 de agosto de 2026 con n.º de RCF 508235 por importe de 732.531,25 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras consistentes en la ejecución de obras de asfaltado extraordinario en distintos viales de la ciudad, en julio de 2026 , 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 2026 INF 1532 21000 Mantenimiento y conservación de Vías Publicas y n.º de RC 262958 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (69.612/26)

40.4.13.- Aprobar el abono de la factura n.º 26/505 de fecha 30 de septiembre de 2026 con n.º de RCF 512905 por importe de 100.561,78 € 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 83.108,47 € (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 2026 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 263182 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (81.991/26)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

40.4.14.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de material de repuestos electromecánicos para mantenimiento en la estación de tratamiento

del agua potable (ETAP), por importe total de 608,32 €. (IVA incluido), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por importe de 502,75 € (base imponible), por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de AUMA IBERIA, S.L.U., con CIF B43660927, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-INF-1611-21302 "MATERIAL Y REPARACIONES INSTALACION POTABILIZACION", y número de RC n.º 263058 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (77.099/26)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE (IVA incluido)	IMPORTE (base imponible)	R.C.F.
AUMA IBERIA S.L.U.	B43660927	FV2608009	07/08/2026	181,80 €	150,25 €	512013
AUMA IBERIA S.L.U.	B43660927	FV2606143	26/06/2026	155,18 €	128,25 €	512014
AUMA IBERIA S.L.U.	B43660927	FV2606142	26/06/2026	271,34 €	224,25 €	512015
			TOTAL	608,32 €	502,75 €	

OFICINA TÉCNICA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

40.4.15.- Aprobar el abono de la factura n.º Z26/1756 de fecha 31 de agosto de 2026 con n.º RCF 508320 por importe de 20.399,44 € relativa a Vigilancia y seguridad en las instalaciones de infraestructuras y planta potabilizadora y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 16.859,04 €, 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: 262954 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (71.582/26)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 9 de noviembre de 2026

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa