

**ANEXO AL PUNTO 47 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026****47.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS****47.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD
CIUDADANA****SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN
CIVIL**

47.1.1.- Aprobar la factura n.º F26/17 de fecha 19/05/2026 con n.º de RCF 493401 por importe de 534,82 € relativa al suministro de material específico para la Unidad de Buceo y Rescate en Superficie en mayo de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Eduardo Onieva S.A., con CIF A80355829, 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 262638, del vigente presupuesto municipal de 2026. (55.929/26)

47.1.2.- 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 262620, del vigente presupuesto municipal de 2026. (57.436/26)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/21892	04/05/2026	420,16 €	491401
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/21893	04/05/2026	173,64 €	491402
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/21894	04/05/2026	931,70 €	491403
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/22194	29/05/2026	421,06 €	494985
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/22195	29/05/2026	474,38 €	494986
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/22196	29/05/2026	3.112,73 €	494987
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/22555	06/07/2026	3.726,80 €	501932
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/22570	06/07/2026	673,37 €	501933
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SR/22571	06/07/2026	100,53 €	501934
				10.034,37 €	

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

47.1.3.- Reconocer en favor de UTE Instalaciones Deportivas Zaragoza (UTE Imesapi, S.A. – Salzillo Servicios Integrales, S.L.U.), con CIF U67793935, el GASTO por los Servicios de Control de Accesos, Mantenimiento y Socorrismo en los Centros Deportivos Municipales Alberto Maestro-Tenerías y Palafox, por un importe total de 161.432,35 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE
U.T.E. INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA	U67793935	FVTA/VT2600073	04/06/26	103.884,08 €
U.T.E. INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA	U67793935	FVTA/VT2600075	04/06/26	57.548,27 €
TOTAL EXPTE.				161.432,35 €

con cargo a la partida 2026 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y al RC nº 262121, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (46.912/26)

47.1.4.- Reconocer en favor de UTE Instalaciones Deportivas Zaragoza (UTE lmesapi, S.A. – Salzillo Servicios Integrales, S.L.U.), con CIF U67793935, el GASTO por los Servicios de Control de Accesos, Mantenimiento y Socorrismo en los Centros Deportivos Municipales Alberto Maestro-Tenerías y Palafox, por un importe total de 197.121,56 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
U.T.E. INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA	U67793935	FVTA/VT2600080	01/07/26	138.605,98 €	500216
U.T.E. INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA	U67793935	FVTA/VT2600082	03/07/26	58.515,58 €	500643
TOTAL EXPTE.				197.121,56 €	

con cargo a la partida 2026 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y al RC nº 262121, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (56.723/26)

47.1.5.- 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 9.681,29 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-262318	30/04/26	505,15 €	496761
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-262997	29/05/26	300,08 €	497022
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-262998	29/05/26	186,32 €	496327
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-263004	29/05/26	309,60 €	496281
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-263012	29/05/26	457,07 €	496762
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-263016	29/05/26	1.645,96 €	497020
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-263118	29/05/26	153,19 €	497000
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-263001	29/05/26	203,55 €	497583
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-263009	29/05/26	883,69 €	497584
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-263088	29/05/26	110,18 €	497551
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-263008	29/05/26	1.213,13 €	497576
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-263000	29/05/26	1.153,07 €	497544
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-263555	30/06/26	422,63 €	500329
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-263006	29/05/26	595,61 €	500390

BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-263089	29/05/26	93,73 €	500389
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-263538	30/06/26	228,24 €	500887
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-263554	30/06/26	477,62 €	500866
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-263014	29/05/26	742,47 €	500941
TOTAL EXPTE.				9.681,29 €	

con cargo a la partida 2026 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 262541, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (56.725/26)

47.2.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE DISEÑO Y EXPLOTACIÓN DE LA MOVILIDAD

47.2.1.- Aprobar la factura n.º 108/2026 de fecha 8 de julio de 2026, con n.º de RCF 501384, presentada el 8 de julio de 2026, por importe de 274.880,71 € relativa a Certificación 6/2026 Conservación y Mantenimiento de las instalaciones semaforicas 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 "Conservación y Mantenimiento Instalaciones Semaforicas" y número de RC 260481, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (55.871/26)

47.2.2.- Aprobar la factura n.º 125/2026 de fecha 5 de agosto de 2026, con n.º de RCF 505042, presentada el 5 de agosto de 2026, por importe de 226.986,37€ relativa a Certificación 7/2026 Conservación y Mantenimiento de las instalaciones semaforicas 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. (63.477/26)

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

47.2.3.- Aprobar el abono de la factura n.º 612/20260000000001375, con fecha 24/07/2026, con n.º de RCF 503406, presentada el 24/07/2026 por un importe total de 2.340,00 €, 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 junio 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 262738 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (63.286/26)

47.2.4.- Aprobar el abono de la factura n.º 612/20260000000001376, de fecha 24/07/2026, con n.º de RCF 503407, presentada el 24/07/2026 por un importe

total de 2.016,10 €, 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 junio 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 262739 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (63.289/26)

47.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

47.3.1.- Aprobar la factura n.º UUZ1V26S0003 de fecha 10/07/2026, por importe de 82.179,15 €, con RCF número 501837 relativa a "Servicio de Telefonía Julio 2026", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE TDE-TME-TSOL XXXII., CIF U88640487 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-RYS 9204 22200 "Servicio de Redes de Telecomunicaciones Corporativas", y número de RC 261688, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (56.889/26)

47.3.2.- Aprobar la factura n.º FE/026032 de fecha 30/06/2026, por importe de 10.345,50 €, con RCF número 501240 relativa a "Trabajos realizados de soporte y asistencia realizados de abril de 2026 a junio de 2026 de la plataforma GIS", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOFTWARE-GRUPO-V-S.L., CIF B50598895 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-RYS 9204 21600 "Mantenimiento, Asistencias y Formación en Equipos e Instalaciones", y número de RC 260980, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (57.060/26)

47.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

47.4.1.- Aprobar la factura n.º 2026200 de fecha 30/06/26 con n.º de RCF 501382 por importe de 17.483,25 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL Zardacho en el mes de JUNIO y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE con N.I.F. G50834555, 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 261744, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (58.649/26)

47.4.2.- Aprobar la factura n.º 4/000138 de fecha 06/07/26 con n.º de RCF 501348 por importe de 10.565,63 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL LA COMETA en el mes de junio de 2026 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 262616 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (60.200/26)

- 47.4.3.- Aprobar la factura n.º C26/08 de fecha 10/07/26 con n.º de RCF 502238 por importe de 17.399,42 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL Musaraña en el mes de junio y autorizar y disponer 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 261962 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (60.201/26)
- 47.4.4.- Aprobar la factura n.º 26/8826 de fecha 16/07/26, con n.º de RCF 502577 por importe de 15.307,70 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Cadeneta durante el mes de junio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 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. (60.203/26)
- 47.4.5.- Aprobar la factura n.º 4/000141 de fecha 06/07/26 con n.º de RCF 501351 por importe de 31.355,38 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL y LUDT EL DADO Y LA HORMIGA AZUL en el mes de junio 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 262634, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (60.191/26)
- 47.4.6.- Aprobar la factura n.º 4/000137 de fecha 06/07/26 con n.º de RCF 501347 por importe de 31.068,72 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL y LUDOTECA CAPUZÓN en el mes de junio y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SOCIEDAD 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 262635, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (60.194/26)
- 47.4.7.- Aprobar la factura n.º 4/000140 de fecha 06/07/26 con n.º de RCF 501350 por importe de 10.383,11 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, Ludoteca EL CHIFLO en el mes de junio de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SOCIEDAD 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 262618, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (60.199/26)

- 47.4.8.- Aprobar la factura 26-43006 de fecha 30/06/26, con n.º de RCF 500171 por importe de 6.059,22€, del Servicio de Terapia Ocupacional y Fisioterapia R. M. Casa Amparo durante el mes de junio, 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. (56.484/26)
- 47.4.9.- Aprobar la factura 26AY/246 de fecha 30/06/2026, con n.º de RCF 501225 por importe de 85.502,73€ 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 junio, 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. (56.509/26)
- 47.4.10.- Aprobar la factura 26/277 de fecha 30/06/2026, con n.º de RCF 500906 por importe de 14.822,81€, relativa a la prestación del Servicio de Lavandería durante el mes de junio para la Residencia Municipal Casa Amparo, 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. (56.558/26)
- 47.4.11.- Aprobar las facturas 1801049/17/062026 de fecha 30/06/26, con n.º de RCF 499960 por importe de 51.564,90€, y la factura 1801049/18/062026 de fecha 30/06/26, con n.º de RCF 500475 por importe de 5.502,42€, relativas a la prestación del Servicio de Cocina y Alimentación R. M. Casa Amparo durante el mes de junio, 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 262598, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (57.813/26)
- 47.4.12.- Aprobar la factura n.º 1/12 de fecha 09/06/2026 por importe de 4.646,40 euros y n.º de RCF 501219, relativa al suministro e instalación de cortinas en el Albergue Municipal en el mes de junio y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TECHOS NAVARRA S.L. con N.I.F. B71350052, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2311 62501 Equipamientos Centros Municipales de Servicios Sociales número de RC 262615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (59.141/26)
- 47.4.13.- Aprobar la factura 1/000023 de fecha 01/07/2026, con n.º de RCF 500097 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 JUNIO de 2026, y autorizar y disponer el gasto y

reconocer obligación económica a favor de AD-HOC GESTIÓN CULTURAL, con CIF B99304685, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 260606, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (53.589/26)

47.4.14.- Aprobar la factura 26ZNX0017948 de fecha 30/06/2026, con n.º de RCF 501564, 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 JUNIO 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 JUVENTUD y número de RC 260638, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (53.591/26)

47.4.15.- 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. (53.594/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ Montañana. JUNIO	4.744,57 €	26/031	02/07/26	500336
Servicio de gestión y animación de ZJ Movera. JUNIO	4.268,19 €	26/032	02/07/26	500360

47.4.16.- Aprobar la factura 06/2026 de fecha 30/06/26, con n.º de RCF 501379 por importe de 5.642,57 €, relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de la Zona Joven La Cartuja Baja, durante el mes de junio 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. (53.600/26)

47.4.17.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 260248 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (53.604/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Casco Viejo. Junio	8.923,19 €	26/8684	08/07/26	501461
Servicio de gestión y animación de ZJ. San Pablo. Junio	13.396,45 €	26/8685	09/07/26	501573

47.4.18.- 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. (53.615/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJE Pablo Serrano. Junio	2.794,08 €	F2026_58	30/06/2026	501483
Servicio de gestión de ZJE Grande Covián. Junio	2.696,97 €	F2026_59	30/06/2026	501500

47.4.19.- Aprobar la factura F2026_60 de fecha 30/06/2026, con n.º de RCF 501512 por importe de 8.584,12 € relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de la ZONA JOVEN LAS FUENTES, durante el mes de JUNIO 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. (53.616/26)

47.4.20.- 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 260272 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (53.623/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de Zona Joven Actur. Junio	8.733,76 €	3/000152	30/06/26	501096
Servicio de gestión de Zona Joven San José. Junio	6.310,43 €	3/000155	30/06/26	501099
Servicio de gestión de Zona Joven Juslibol. Junio	6.569,26 €	3/000153	30/06/26	501097
Servicio de gestión de Zona Joven San Gregorio. Junio	4.608,27 €	3/000154	30/06/26	501098
Servicio de gestión de Zona Joven Valdespartera. Junio	3.242,93 €	3/000156	30/06/26	501180

47.4.21.- Aprobar la factura 2026-101 de fecha 01/07/2026, con n.º de RCF 500243 por importe de 3.176,25 € , relativa a los trabajos de diseño y maquetación del número de verano de 2026 de la Revista Zaragoza Joven del Servicio de Juventud, realizados durante el mes de JUNIO 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 COMUNICACIÓN JOVEN y número de RC 262488, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (53.980/26)

47.4.22.- Aprobar la factura 00040-2026, de fecha 10/07/2026, con n.º de RCF 501765 por importe de 3.661,70 € relativa al servicio de personal auxiliar para el mantenimiento en el edificio EL TUNEL del Servicio de Juventud, durante el periodo 22 al 30 de junio de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERGLOEVEN ARAGON-SL, con CIF B99271777, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-JUV-3371-22701 - INFORM., RECEPCIÓN, CONTROL ACCESOS Y COMPROBACIÓN INSTALACIONES CENTROS JUVENTUD y número de RC 262416, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (55.010/26)

47.4.23.- Aprobar la factura n.º F26/06-0250 de fecha 30/06/26 con n.º de RCF 501420 por importe de 7.361,38 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL GAMUSINOS durante los días 1 a 10 de JUNIO DE 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OCÉANO 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 260945, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (58.637/26)

- 47.4.24.- Aprobar la factura n.º EMIT-/1615 con fecha 30/06/2026 y n.º RCF 501429 por importe de 1.666,66 euros, relativa al PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR durante el mes de JUNIO de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADCARA, con CIF G99230955, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 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. (58.647/26)
- 47.4.25.- Aprobar la factura n.º 26/7679 de fecha 17/06/26, con n.º de RCF 497960 por importe de 13.812,86 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. CADENETA durante el mes de mayo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 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. (58.643/26)
- 47.4.26.- Aprobar la factura n.º 2026/06 de fecha 30/06/26, con n.º de RCF 501699 por importe de 6.880,52 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, C.T.L. PANDORA (Zona San José) en el mes de JUNIO de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA, con C.I.F. G50649342, 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 261041, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (58.642/26)
- 47.4.27.- Aprobar la factura n.º F26/06-248 de fecha 30/06/26 con n.º de RCF 501393 por importe de 5.463,89 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL BIRABOLAS durante los días 1 a 10 de JUNIO de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OCÉANO 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 260944, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (58.639/26)
- 47.4.28.- Aprobar la factura n.º 4/000147 de fecha 06/07/26 con n.º de RCF 501289 por importe de 11.127,67 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL LA CIGÜEÑA en el mes de JUNIO y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SCDAD COOPERATIVA con C.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 262609 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (58.729/26)

- 47.4.29.- Aprobar la factura n.º 4/000148 de fecha 06/07/26 con n.º de RCF 501293 por importe de 10.039,80 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas,CTL PANIPORTA en el mes de JUNIO 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 262608 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026.(58.731/26)
- 47.4.30.- Aprobar la factura n.º 4/000132 de fecha 06/07/26 con n.º de RCF 501163 por importe de 22.418,85 euros € relativa al Servicio de EDUCACIÓN DE CALLE LOTE 2 Las fuentes, San José y Torrero en el mes de junio 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. (58.030/26)
- 47.4.31.- Aprobar la factura n.º 4/000144 de fecha 06/07/26 con n.º de RCF 501354 por importe de 8.153,39 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, Ludoteca BOLINCHE en el mes de JUNIO de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SOCIEDAD COOPERATIVA con C.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 261753, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (58.035/26)
- 47.4.32.- Aprobar la factura n.º 4/000145 de fecha 06/07/26 con n.º de RCF 501355 por importe de 9.242,26 €, relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, Ludoteca A COTENAS en el mes de JUNIO de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SOCIEDAD 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 261757, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (58.031/26)
- 47.4.33.- Aprobar la factura n.º 4/000133 de fecha 06/07/26 con n.º de RCF 501164 por importe de 21.209,42 € relativas al Servicio de EDUCACIÓN DE CALLE LOTE 3 (Actur Rey Fernando, Arrabal y Casco Hco) en el mes de JUNIO de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con C.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 261291, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (58.025/26)
- 47.4.34.- Aprobar la factura n.º 204/20260024 de fecha 30/06/2026, con n.º de RCF 501440 por importe de 6.995,19 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. SIN MUGAS durante el mes de JUNIO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de

FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 261040, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (58.027/26)

- 47.4.35.- Aprobar la factura n.º 4/000143 de fecha 06/07/26 con n.º de RCF 501353 por importe de 16.452,66 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL TELARAÑA en el mes de JUNIO 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 261756 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (58.036/26)
- 47.4.36.- Aprobar la factura n.º 2026201 de fecha 30/06/26 con n.º de RCF 500680 por importe de 9.107,19 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, C.T.L. EL CUCO (B Delicias) en el mes de JUNIO de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE con C.I.F. G50834555, 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 260991, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (57.842/26)
- 47.4.37.- Aprobar la factura n.º 20/2026 de fecha 01-07-26 con n.º de RCF 501397 por importe de 19.396,76 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, C.T.L. GUSANTINA (B ° Casco hco. Zona de la magdalena) en el mes de JUNIO de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G99227688, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 260993, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (57.844/26)
- 47.4.38.- Aprobar la factura n.º 4/000135 de fecha 06/07/26 con n.º de RCF 501345 por importe de 9.745,63 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL TRAGALDABAS en el mes de JUNIO y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SCDAD COOPERATIVA con C.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 261747 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (58.051/26)
- 47.4.39.- Aprobar la factura n.º 4/000134 de fecha 06/07/26 con n.º de RCF 501344 por importe de 19.448,51 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL VOLTERETA en el mes de JUNIO y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SCDAD COOPERATIVA con C.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 261746, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (58.050/26)

- 47.4.40.- Aprobar la factura n.º 4/000139 de fecha 06/07/26 con n.º de RCF 501349 por importe de 9.609,92 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL LA SABINA en el mes de JUNIO y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SCDAD COOPERATIVA con C.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 261750 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (58.041/26)
- 47.4.41.- Aprobar la factura n.º 4/000142 de fecha 06/07/26 con n.º de RCF 501352 por importe de 18.124,12 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL BARBOL en el mes de JUNIO y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SCDAD COOPERATIVA con C.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 261752, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (58.039/26)
- 47.4.42.- Aprobar la factura n.º 481, de fecha 30/06/26, con n.º de RCF 501541 por importe de 7.545,07 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas C.T.L. OS MESACHES durante el mes de JUNIO y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de KAIROS SOCIEDAD COOP, con C.I.F. F50905124, 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. (57.847/26)
- 47.4.43.- Aprobar la factura n.º 2026/231 de fecha 15/06/2026, con n.º de RCF 497611 por importe de 847 € relativa a la compra de dos archivadores, durante el mes de JUNIO de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ATRI, con N.I.F B50217959, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2311 62501 EQUIPAMIENTOS CENTROS MUNICIPALES SERVICIOS SOCIALES y número de RC 262511, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (55.650/26)
- 47.4.44.- Aprobar la factura n.º 06/26 de fecha 30/06/26, con n.º de RCF 501508 y por importe de 4.692,09 €, relativa al Servicio de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. ZASCANDIL durante el mes de JUNIO, 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. (58.029/26)
- 47.4.45.- Aprobar la factura n.º 4/000131 de fecha 06/07/26 con n.º de RCF 501161 por importe de 18.441,83 € relativas al Servicio de EDUCACIÓN DE CALLE LOTE 1 Delicias, Oliver y Valdefierro en el mes de JUNIO 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 261289, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (58.019/26)

47.4.46.- Aprobar las facturas que se presentan en la siguiente tabla en relación a la limpieza del alojamiento temporal CALLE SAN LORENZO entre los días 25 de ABRIL a 15 de JULIO de 2026 y la limpieza extraordinaria de escalera y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TIEBEL S. COOPERATIVA con CIF F50569722 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2316 21200 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ALBERGUE MUNICIPAL CASA ABIERTA Y ALOJAMIENTOS URGENCIA y número de RC 262569, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (43.311/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
Servicio limpieza	25 al 30 de ABRIL	TIEBEL, SOC. COOPERATIVA	339,57 €	PTL26/260117	29/04/26	489105
Servicio limpieza	MAYO		1.626,97 €	PTL26/260163	03/06/26	495637
Servicio limpieza	JUNIO		1.525,08 €	C-26/260963	30/05/26	500004
Servicio limpieza	1 al 15 JULIO		762,54 €	C-26/261134	15/07/26	502214
Servicio limpieza	escalera		66,14 €	PTL26/260206	15/07/26	502215

47.4.47.- Aprobar las facturas A/26060030 y A/26060024, por importes 2.186,80 y 72,60 € respectivamente y n.º RCF 498723 y 498543 relativas al servicio de Transporte Escuela Jardinería El Pinar durante el mes de JUNIO y la penalización por cancelación de excursión de 2026. y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANETO, AUTOCARES Y SERVICIOS S.L., con CIF B50510098, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2318 22300 CONTRATO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERÍA EL PINAR, al RC 260061, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (51.652/26)

47.4.48.- Aprobar la factura n.º 8200679637, con fecha 16/06/26, por importe 4.656,16 € y n.º RCF 497867 relativa al servicio de análisis y detección de drogas de abuso en orina en el CMAPA en el mes de JUNIO y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.L.U, con CIF B62014485 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2317 22106 ADQUISICIÓN PRODUCTOS TEST CENTRO MUNICIPAL ATENCIÓN Y PREVENCIÓN ADICIONES, al RC 262567, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (60.845/26)

47.4.49.- Aprobar las facturas que se relacionan, relativas al servicio de suministro de prensa diaria para la Red de los 32 Centros de Convivencia para Mayores mediante suscripciones realizadas entre los meses de FEBRERO A JUNIO del año actual cuyos datos a continuación se detallan y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 MYR 2317 22799 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, Documento Contable RC SICAZ 260879, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (56.547/26)

N.º FRA	FECHA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE	RCF
F/F/202600403	28/02/26	A50361641	PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA	522,00 €	476141
F/F/202600498	15/03/26	A50361641	PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA	609,00 €	479767
F/F/202600675	15/04/26	A50361641	PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA	435,00 €	487119
F/F/202600804	30/04/26	A50361641	PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA	87,00 €	489435
F/F/202600887	15/05/26	A50361641	PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA	2.088,00 €	492213
F/F/202601010	31/05/26	A50361641	PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA	522,00 €	495102
F/F/202601131	15/06/26	A50361641	PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA	609,00 €	497985
			TOTAL	4.872,00 €	

47.4.50.- Aprobar las facturas que a continuación se relacionan, relativas a servicio de autocares en distintos Centros Municipales de Convivencia para Mayores realizado en los meses de febrero a junio de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 MYR 2317 22609 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES y número de RC 260740, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (55.670/26)

N.º FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	CIF	IMPORTE	RCF
26004	31/03/26	EUROVIAJES FAU SL	B50760784	795,00 €	488441
26005	31/03/26	EUROVIAJES FAU SL	B50760784	250,00 €	488448
3341	08/04/26	VIAJES 20CONNOSOTROS,SL	B99562225	1.489,00 €	499192
01069RI26001848	17/04/26	AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SL	B79072823	951,50 €	487854
M/26040002	20/04/26	AUTOBUSES-MAGALLON-SL	B50041607	1.078,00 €	488021
FV26/556	29/04/26	PINA-BUS-SL	B99137515	935,00 €	499218
2026//443	30/04/26	AUTOBUSES TERUEL ZARAGOZA SA	A44004059	851,40 €	489630
A/26040024	30/04/26	ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS SL	B50510098	902,00 €	489633
2026//94	30/04/26	AUDIBUS-SL	B50606342	786,50 €	489970
26014	30/04/26	EUROVIAJES FAU SL	B50760784	635,00 €	499162
26189/2026	30/04/26	AUTOCARES FAU SA	A50132489	1.035,00 €	499182
26013	30/04/26	EUROVIAJES FAU SL	B50760784	1.145,00 €	499189
T-26040069	30/04/26	TRANSPORTES-HERNANDEZ-PALACIO-SA	A50023423	858,00 €	499214
26194/2026	30/04/26	AUTOCARES FAU SA	A50132489	1.070,00 €	499241
623 2026	30/04/26	AUTOCARES-MURILLO-SL	B50735265	856,90 €	491542
01069RI26002276	07/05/26	AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SL	B79072823	572,00 €	491143
FV26/647	08/05/26	PINA-BUS-SL	B99137515	858,00 €	499225
D/2478	11/05/26	LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES S.A	A12000071	858,00 €	491405
FV26/683	15/05/26	PINA-BUS-SL	B99137515	770,00 €	492236
FV26/684	15/05/26	PINA-BUS-SL	B99137515	880,00 €	499178
T-26050047	18/05/26	TRANSPORTES-HERNANDEZ-PALACIO-SA	A50023423	858,00 €	499215
670 2026	19/05/26	AUTOCARES-MURILLO-SL	B50735265	940,50 €	492770
RE-26-7011-96	20/05/26	EROSKI-BIDAIK-SA	A48115638	1.080,00 €	493865
01069RI26002721	25/05/26	AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SL	B79072823	1.050,50 €	493976
V/V/05003929/26	31/05/26	VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L.	B46178364	940,01 €	495502
V/V/05003930/26	31/05/26	VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L.	B46178364	240,00 €	495503
2026//21	31/05/26	JIMENEZ COLECTIVOS SA	A23202542	851,40 €	495940
2026//22	31/05/26	JIMENEZ COLECTIVOS SA	A23202542	192,50 €	495941
2026//121	31/05/26	AUDIBUS-SL	B50606342	775,50 €	495942
26016	31/05/26	EUROVIAJES FAU SL	B50760784	880,00 €	499165
617/26	31/05/26	WATSA SL	B501426629	750,00 €	499194
609/26	31/05/26	WATSA SL	B501426629	250,00 €	499223
26254/2026	31/05/26	AUTOCARES FAU SA	A50132489	820,00 €	499228
26253/2026	31/05/26	AUTOCARES FAU SA	A50132489	1.070,00 €	499229
01069RI26003035	05/06/26	AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SL	B79072823	1.056,00 €	496807
T-26060009	09/06/26	TRANSPORTES-HERNANDEZ-PALACIO-SA	A50023423	286,00 €	499701
A/26060023	15/06/26	ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL	B50510098	924,00 €	498537
M/26060002	15/06/26	AUTOBUSES-MAGALLON-SL	B50041607	759,00 €	497833
EMIT-/2600616	17/06/26	AUTOBUSES JIMENEZ, S.L.	B26008359	1.710,50 €	498073
D/3955	22/06/26	LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES S.A.	A12000071	786,50 €	498888
		TOTAL		33.796,71 €	

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

Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 260274 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (53.596/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de Zona Joven Peñaflor. Junio	4.603,42 €	C26/24	10/07/26	502936
Servicio de gestión de Zona Joven San Juan de Mozarrifar. Junio	4.628,61 €	C26/25	10/07/26	502237
Servicio de gestión de Zona Joven Garrapinillos. Junio	4.829,62 €	C26/22	10/07/26	502236
Servicio de gestión de Zona Joven Monzalbarba. Junio	4.990,48 €	C26/23	10/07/26	502254

47.4.52.- 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 22699 - ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 260268 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (53.618/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de ZJE. Clara Campoamor. Junio	2.964,86 €	3/000134	30/06/26	501292
Servicio de gestión de ZJE. Elaíos.	2.749,15 €	3/000131	30/06/26	501287
Servicio de gestión de ZJE. Tiempos Modernos. Junio	2.488,32 €	3/000132	30/06/26	501288
Servicio de gestión de ZJE. Miguel de Molinos. Junio	3.403,48 €	3/000133	30/06/26	501290
Servicio de gestión de ZJE. Parque Goya. Junio	1.882,09 €	3/000135	30/06/26	502200
Servicio de gestión de ZJE. Avempace. Junio	2.545,22 €	3/000136	30/06/26	501294
Servicio de gestión de ZJE. La Azucarera. Junio	6.311,17 €	3/000137	30/06/26	501295
Servicio de gestión de ZJE. Picarral. Junio	2.471,95 €	3/000138	30/06/26	501296
Servicio de gestión de ZJE. La Jota. Junio	2.798,90 €	3/000141	30/06/26	501320
Servicio de gestión de ZJE. Pilar Lorengar.	3.888,70 €	3/000139	30/06/26	501298
Servicio de gestión de ZJE. Río Gállego. Junio	2.654,49 €	3/000140	30/06/26	501299
Servicio de gestión de ZJE. Pablo Gargallo. Junio	3.126,77 €	3/000146	30/06/26	501326
Servicio de gestión de ZJE. Medina Albaida. Junio	1.822,21 €	3/000147	30/06/26	502202
Servicio de gestión de ZJE. Río Sena. Junio	2.977,57 €	3/000143	30/06/26	501322
Servicio de gestión de ZJE. Miralbueno. Junio	4.235,48 €	3/000142	30/06/26	501321
Servicio de gestión de ZJE. Rosales del Canal. Junio	2.589,84 €	3/000150	30/06/26	501329
Servicio de gestión de ZJE. Virgen del Pilar. Junio	3.702,41 €	3/000148	30/06/26	501328
Servicio de gestión de ZJE. Valdespartera. Junio	3.835,82 €	3/000149	30/06/26	502203
Servicio de gestión de ZJE. El Espartidero. Junio	3.123,81 €	3/000145	30/06/26	502201
Servicio de gestión de ZJE. Itaca. Junio	3.163,13 €	3/000144	30/06/26	501325
Servicio de gestión de ZJE. San Jorge. Junio	3.263,16 €	3/000151	30/06/26	501331

47.4.53.- 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 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 260251 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (53.622/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ Delicias. Junio	7.019,47 €	26ZNX0019099	30/06/26	503125
Servicio de gestión de ZJ La Almozara. Junio	6.117,94 €	26ZNX0019101	30/06/26	503129
Servicio de gestión de ZJ Torrero. Junio	7.797,34 €	26ZNX0019100	30/06/26	503127
Servicio de gestión de ZJ Universidad. Junio	5.758,14 €	26ZNX0017953	30/06/26	503126
Servicio de gestión de ZJ Casetas. Junio	6.882,28 €	26ZNX0017954	30/06/26	503128

47.4.54.- 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. (53.624/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJE Moliner. Junio	2.334,63 €	26ZNX0017956	30/06/26	503130
Servicio de gestión de ZJE Los Enlaces. Junio	2.334,63 €	26ZNX0017957	30/06/26	503136
Servicio de gestión de ZJE Pignatelli. Del Junio	2.334,63 €	26ZNX0017958	30/06/26	503132
Servicio de gestión de ZJE El Portillo. Junio	2.334,63 €	26ZNX0017959	30/06/26	503137
Servicio de gestión de ZJE. Santiago Hernández. Junio	2.334,63 €	26ZNX0017960	30/06/26	503139
Servicio de gestión de ZJE Félix de Azara. Junio	2.334,63 €	26ZNX0017961	30/06/26	503138
Servicio de gestión de ZJE. Jerónimo Zurita. Junio	2.334,63 €	26ZNX0017970	30/06/26	503145
Servicio de gestión de ZJE. Andalán. Junio	2.334,63 €	26ZNX0017962	30/06/26	503131
Servicio de gestión de la ZJE Luis Buñuel. Junio	2.334,63 €	26ZNX0017963	30/06/26	503135
Servicio de gestión de la ZJE Manuel Blecua. Junio	2.334,63 €	26ZNX0017964	30/06/26	503133
Servicio de gestión de la ZJE Miguel Servet. Junio	2.386,24 €	26ZNX0019102	30/06/26	503142
Servicio de gestión de la ZJE Miguel Catalán. Junio	2.334,63 €	26ZNX0017966	30/06/26	503134
Servicio de gestión de la ZJE Corona Aragón. Junio	3.026,32 €	26ZNX0019103	30/06/26	503143
Servicio de gestión de la ZJE Sanz Briz. Junio	2.784,00 €	26ZNX0019104	30/06/26	503141
Servicio de gestión de la ZJE Goya. Junio	3.339,35 €	26ZNX0017969	30/06/26	503144

47.4.55.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la 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. (62.847/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ Montañana. Julio	5.306,24 €	26/033	03/08/2026	504584
Servicio de gestión de ZJ Movera. Julio	4.547,04 €	26/034	03/08/2026	504607

47.4.56.- Aprobar la factura nº 1/000028 por importe de 4.268,20 €, de fecha 03/08/2026, y n.º de RCF 504601, correspondiente al servicio de gestión de incorporación de entidades colaboradoras en plataforma web y APP 16 y trabajos complementarios de asistencia técnica para el programa Z16 durante el mes de JULIO, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L., con CIF B99304685, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-JUV-3371-22699 / ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 260606, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (62.853/26)

47.4.57.- Aprobar la factura nº 07/2026 por importe de 6.342,69 €, de fecha 31/07/2026, y n.º de RCF 504579, correspondiente al servicio de gestión y animación de la Zona Joven La Cartuja Baja durante el mes de JULIO, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por el concepto e importe indicado, 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. (62.858/26)

47.4.58.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la 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. (62.866/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ Casco Viejo. Julio	9.004,53 €	26/8890	31/07/2026	504535
Servicio de gestión de ZJ San Pablo. Julio	9.211,10 €	26/8891	31/07/2026	505147

47.4.59.- 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. (62.870/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ Actur. Julio	7.571,85 €	3/000157	31/07/2026	504940
Servicio de gestión de ZJ San José. Julio	5.596,12 €	3/000160	31/07/2026	504943
Servicio de gestión de ZJ Juslibol. Julio	5.232,61 €	3/000158	31/07/2026	504941
Servicio de gestión de ZJ San Gregorio. Julio	5.954,63 €	3/000159	31/07/2026	504942
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Julio	20.369,26 €	3/000161	31/07/2026	504944

47.4.60.- Aprobar la factura nº 0043-2026 por importe de 11.559,66 €, de fecha 06/08/2026, y n.º de RCF 505398, correspondiente al servicio de personal auxiliar para el mantenimiento en el edificio El Túnel durante el mes de julio, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SERGLOEVEN ARAGÓN S.L., con CIF B99271777, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-JUV-3371-22701 / INFORM., RECEPCION, CONTROL ACCESOS Y COMPROBACION INSTALACIONES CENTROS JUVENTUD, y número de RC 262416, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (62.877/26)

47.5.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

47.5.1.- Aprobar la factura n.º 01/00000077 de fecha 24/07/2026 con RCF 503640 por importe de 77.581,07 € relativa a la certificación de JUNIO 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 262640 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (59.396/26)

47.5.2.- Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total de 19.066,52 €, relativas a SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGIA ELECTRICA, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. de CIF B82846825, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 EQP 9204 22100 ENERGIA ELÉCTRICA y número de RC

262708 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (61.828/26)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	B2846825	GR_AY_4861	29/07/26	504073	19.066,52 €
TOTAL					19.066,52 €

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

47.5.3.- Aprobar y convalidar factura: Obras de emergencia de repicado y saneado del rebaje del muro, perteneciente a las ejecuciones subsidiarias, con un importe de 22.991,02 euros, con N.º Factura 073/2026 y RCF 493421 del contratista Construcciones Lecha SL. El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria: 2026 GUR 1513 2270125 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (AMPLIABLE) por obras de emergencia, Documento Contable RC SICAZ N.º 262168 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (43.499/26)

47.5.4.- Aprobar y convalidar factura: OBRAS DE EMERGENCIA EN FACHADA, por importe de 46.657,04 euros con N.º Facturas de la certificación n.º 1 con N.º RCF 493422, N.º FACTURA 074/2026 y la certificación n.º 2 con n.º RCF 493440 y N.º FACTURA 075/2026, DEL CONTRATISTA CONSTRUCC LECHA SL. El gasto podrá hacerse con cargo a las aplicación presupuestaria: 2026 GUR 1513 2270125 - Documento Contable RC SICAZ N.º 262170, por ejecuciones subsidiarias con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (43.518/26)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA

47.5.5.- 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. (52.881/26)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
499617	INV/2026/4570	26/06/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	191,29 €
502613	INV/2026/5291	17/07/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	270,25 €
502620	INV/2026/5297	17/07/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	148,54 €
500094	2026-398	25/06/26	*****	***	688,16 €
502934	2026-407	25/06/26	*****	***	542,73 €
504350	2026-463	25/07/26	*****	***	748,08 €
504142	2026-469	25/07/26	*****	***	172,41 €
504344	618512	24/07/26	A50552819	MAINFER-SA	1.282,32 €
499023	23/615114	19/06/26	A50552819	MAINFER-SA	139,91 €
500237	23/616166	30/06/26	A50552819	MAINFER-SA	223,22 €

500908	23/617163	03/07/26	A50552819	MAINFER-SA	1.289,11 €
501937	23/617237	10/07/26	A50552819	MAINFER-SA	103,94 €
498738	1/1565	16/06/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	127,29 €
498741	1/1568	16/06/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	87,60 €
501106	1/1719	30/06/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	161,17 €
501105	1/1720	30/06/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	163,23 €
502825	4613667984	20/07/26	A96854625	RECA HISPANIA S.A.U	219,30 €
500294	90744	30/06/26	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	555,78 €
500909	95252	06/07/26	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	1.061,19 €
501692	20260086	29/06/26	*****	***	975,16 €
504143	20260090	02/07/26	*****	***	226,90 €
				TOTAL	9.377,58 €

47.5.6.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 260519, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (49.703/26)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
491388	1025	08/05/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	574,75 €
491777	1077	13/05/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.077,43 €
496903	1270	05/06/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	517,88 €
501680	194	07/05/26	*****	***	597,50 €
501693	195	07/05/26	*****	***	63,94 €
501684	206	19/05/26	*****	***	165,16 €
501682	209	21/05/26	*****	***	1.931,05 €
501685	210	21/05/26	*****	***	84,70 €
501691	219	26/05/26	*****	***	365,54 €
503186	241	12/06/26	*****	***	307,93 €
503201	250	17/06/26	*****	***	2.040,70 €
503585	279	07/07/26	*****	***	649,88 €
503581	280	08/07/26	*****	***	901,27 €
503584	288	10/07/26	*****	***	1.850,79 €
503582	289	10/07/26	*****	***	1.434,21 €
501695	F/198	31/05/26	*****	***	1.485,77 €
501694	F/199	31/05/26	*****	***	693,00 €
503860	F/248	30/06/26	*****	***	400,27 €
503861	F/249	30/06/26	*****	***	562,67 €
503862	F/250	30/06/26	*****	***	2.799,31 €

503863	F/251	30/06/26	*****	***	396,30 €
503200	1229	01/07/26	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.674,10 €
				TOTAL EXP.	21.574,15 €

47.5.7.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos parque de tracción y número de RC 260659, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (53.488/26)

N.º R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
495266	23/612805	29/05/26	A50552819	MAINFER-SA	43,15 €
497605	23/614268	12/06/26	A50552819	MAINFER-SA	608,44 €
499945	23/615640	26/06/26	A50552819	MAINFER-SA	853,05 €
502762	58058537	22/05/26	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	1.152,37 €
502503	25159270	15/05/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.277,09 €
502505	25160077	31/05/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	35,04 €
502506	25161426	31/05/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	3.077,68 €
495492	4735934851	31/05/26	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	593,84 €
				TOTAL SIN ABONO	7.640,66 €
502509	25527818	15/05/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-73,17 €
502508	25528387	31/05/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-302,14 €
				TOTAL EXP	7.265,35 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

47.5.8.- Aprobar la factura n.º FV26/FV26-05251 de fecha 30 de junio de 2026 con n.º de RCF 500429 por importe de 963,61 € 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 796,37 € (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 262471 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (54.167/26)

47.5.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 26/206 de fecha 30 de abril de 2026 con n.º de RCF 502937 por importe de 6.778,26 € relativa al suministro de Tubos y Piezas Especiales, Válvulas y otros Elementos de la Red de Abastecimiento para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por

importe de 5.601,87 € (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 262664 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (60.051/26)

47.5.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 26A01193 de fecha 6 de julio de 2026 con n.º de RCF 501487 por importe de 4.950,67 € relativa al suministro hormigón hidráulico amasado para los trabajos de las Brigadas del servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 4.091,46 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA”,) a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación de Vías Públicas y n.º de RC 262573 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (56.776/26)

47.5.11.- Aprobar el abono de la factura nº 050.26 de fecha 8 de julio de 2026, con RCF N.º 501398 por importe de 11.296,94 € relativa a la Certificación n.º 31 Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN DE ARAGÓN, S.L., con CIF B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 INF 1533 22799 Supervisión Seguridad Obras Infraestructuras y número de RC 262513 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (55.371/26)

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

47.5.12.- Aprobar el abono de la factura 2026.A./1377 de fecha 09/07/2026 con n.º de RCF 501584 por importe de 4.790,69 €, por el concepto de “Ensayos sondeos hidrocarburos Hispanidad-Rotonda Los Enlaces” y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la empresa ENSAYA (Laboratorio de Ensayos Técnicos, S.L.) con CIF n.º B50077338, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 INF 1532 22799 Asistencia técnica, redacción proyectos, estudios geotécnicos y control calidad. RC SICAZ n.º 262018, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (58.857/26)

OFICINA TÉCNICA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

47.5.13.- Aprobar el abono de la factura n.º Z26/1289 de fecha 30 de junio de 2026 con n.º RCF: 500175, por importe de 19.741,39 € 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 16.315,20 €, 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: 262514 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (54.902/26)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

47.5.14.- Aprobar el abono de la factura n.º 053.26 de fecha 13/07/2026, con n.º de RCF 501997, por importe de 3.037,54 € relativa a Certificación 01/26 de coordinación y asistencia técnica en materia de seguridad y salud en actuaciones de conservación, mantenimiento, mejoras y otras actuaciones en instalaciones de alumbrado público de la unidad de alumbrado perteneciente al servicio de nuevas actuaciones en viarios (lote 2) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGON S.L., con CIF B-50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-INF-1533-22799 Supervisión Seguridad Obras. Infraestructuras” y número de RC 261932, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (54.702/26)

47.5.15.- Aprobar el abono de la siguiente relación de facturas relativas a la reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-INF-1651-63900 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones” y número de RC 262574 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (43.241/26)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
09/2026/SZ1	491721	13/05/26	Colisión Av. Puerto Venecia Z1-261-024 Ref 2026/C00015	3.780,94 €
4/2026/SZ3	493743	25/05/26	Colisión Av Pirineos Z3-070-072 Ref 2026/C00011	2.895,76 €
06/2026/SZ2	496571	09/06/26	Colisión Calle Predicadores Z2-020-043 Ref 2025/C00032	2.347,68 €
07/2026/SZ2	496830	10/06/26	Colisión calle Santa Inés Z2-019-050 Ref 2025/C00033	2.092,19 €
TOTAL				11.116,57 €

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 9 de septiembre de 2026.

LA ALCALDESA
 Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO
 Ángel Carlos Lorén Villa