

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

38.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

POLICÍA LOCAL

38.1.1.- Aprobar la factura N.º A50007960526000001, de fecha 8 de mayo de 2026, con n.º de RCF 490883 por importe de 246.187,63€ relativa al servicio municipal de retirada de vehículos de gestión integral del Depósito Municipal de Vehículos y de instalación y retirada de diversos materiales de señalización provisional y portátil de tráfico sobre la vía pública del término municipal de Zaragoza correspondiente al mes de abril de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A con C.I.F A28760692, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-POL-1331-22799 SERVICIO DE GRÚA, y número de RC 261928, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (38.399/26)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

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

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

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

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

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1131	15/04/26	858,31 €	488837
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1254	15/04/26	581,89 €	488842
INSTAL SPORT, S.L.	B99303604	2026/040	08/04/26	5.820,89 €	488482
			TOTAL EXPTE.	7.261,09 €	

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

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

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

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

38.2.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

38.2.1.- Aprobar la factura n.º 00/44539 de fecha 31-03-2026, con n.º RCF 484953 presentada el 07-04-2026, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de Gestión y explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de MARZO 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA, S.L. con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 MAM 1722 22799 "Centro de documentación de recursos naturales" y su número de RC 261699 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (26.430/26)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

38.2.2.- Aprobar el abono de la factura n.º 612/20260000000000664, con fecha 22/04/2026, con n.º de RCF 488206, presentada el 23/04/2026 por un importe total de 1.500,00 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas urbanas del Método CER (Captura, Esteriliza y Retorno) en el mes de marzo de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR), con CIF Q5018001G por el concepto e importe indicado con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CER, y número de RC n.º 261829 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (32.439/26)

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

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

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

38.2.4.- Aprobar el abono de la factura n.º 612/20260000000000681, con fecha 04/05/2026, con n.º de RCF 489624, presentada el 04/05/2026 por un importe total de 1.917,90 €, en concepto del pago de los servicios veterinarios para la atención veterinaria, hospitalización, esterilizaciones y urgencias de animales responsabilidad de la Unidad de Protección Animal en el mes de marzo de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR) con CIF Q5018001G por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC n.º 261908 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (36.046/26)

38.2.5.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 1.516,07 €, en concepto del pago suministro de pienso para dietas específicas, complementos alimenticios y comida húmeda necesarios para los de animales del Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISTRIVET S.L., con CIF B59944025 por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE), con cargo al RC n.º 261942 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (37.139/26)

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

38.2.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 612/20260000000000759, con fecha 08/05/2026, con n.º de RCF 490939, presentada el 10/05/2026 por un importe

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

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

38.3.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

38.3.1.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 260272 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.715/26)

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

38.3.2.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 260382 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.717/26)

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

38.3.3.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de 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. (34.723/26)

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

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

38.3.5.- Aprobar la factura n.º F26/04-0025 de fecha 27/04/26 con n.º de RCF 488660 por importe de 2.354,86 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, Ludoteca Ambulante en los días 26 a 31 de Marzo de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de 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 260929, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (36.642/26)

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

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

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

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

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

38.3.10.- Aprobar la factura 1/000016 de fecha 04/05/2026, con n.º de RCF 489920 por importe de 4.268,20 € relativa a la prestación del Servicio de gestión de la incorporación de entidades colaboradoras en plataforma web y APP Z16 y trabajos complementarios de asistencia técnica para el Programa Z16, durante el mes de ABRIL de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD-HOC GESTIÓN CULTURAL S.L., con CIF B99304685, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD y número de RC 260606, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.697/26)

38.3.11.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACION EL TRANVIA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-JUV-3372-22699 ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 260111, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.762/26)

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

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

38.3.12.- Aprobar la factura F2026_41 de fecha 30/04/2026, con n.º de RCF 491222 por importe de 5.687,93 € relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de la Zona Joven Las Fuentes, durante el mes de ABRIL de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACION EL TRANVIA, con CIF G50654433, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN y número de RC 260383, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.773/26)

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

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

38.3.14.- Aprobar la factura 26/148 de fecha 31/03/2026, con n.º de RCF 484938 por importe de 16.582,31€, relativa a la prestación del Servicio de Lavandería para la Residencia Municipal Casa Amparo, Albergue Municipal y Otros Centros durante el mes de marzo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U., con CIF B50460351, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 260454, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (28.740/26)

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



- 38.3.16.- Aprobar las facturas 1801049/11/032026 de fecha 31/03/26, con n.º de RCF 483677 por importe de 51.564,90€, y la factura 1801049/12/032026 de fecha 31/03/26, con n.º de RCF 484324 por importe de 5.515,48€, relativas a la prestación del Servicio de Cocina y Alimentación R. M. Casa Amparo durante el mes de marzo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U. con CIF B60359726, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 260456, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (28.754/26)
- 38.3.17.- Aprobar la factura 26-43004 de fecha 30/04/26, con n.º de RCF 490126 por importe de 6.059,22€, del Servicio de Terapia Ocupacional y Fisioterapia R. M. Casa Amparo durante el mes de abril, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACTIVA SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL S.L. con CIF B50946870, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC SICAZ 260458, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (38.044/26)
- 38.3.18.- Aprobar las facturas 1801049/13/042026 de fecha 30/04/26, con n.º de RCF 489789 por importe de 51.564,90€, y la factura 1801049/14/042026 de fecha 30/04/26, con n.º de RCF 490072 por importe de 5.477,22€, relativas a la prestación del Servicio de Cocina y Alimentación R. M. Casa Amparo durante el mes de abril, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U. con CIF B60359726, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 260456, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (38.125/26)
- 38.3.19.- Aprobar la factura 26/200 de fecha 30/04/2026, con n.º de RCF 490961 por importe de 16.588,57€, relativa a la prestación del Servicio de Lavandería para la Residencia Municipal Casa Amparo durante el mes de abril, Albergue Municipal y Otros Centros, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U., con CIF B50460351, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 260454, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (38.156/26)
- 38.3.20.- Aprobar la factura 26AY/244 de fecha 30/04/2026, con n.º de RCF 490555 por importe de 87.167,58€ relativa a la prestación del Servicio de Atención a Personas en Situación de Dependencia con Deterioro Cognitivo de la Residencia Municipal Casa de Amparo durante el mes de abril, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VITALIA HOME, S.L.U. con CIF B-99438806, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 260455, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (38.169/26)
- 38.3.21.- Aprobar la factura n.º C26/05 de fecha 06/04/26 con n.º de RCF 487361 por importe de 11.358,59 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas,CTL MUSARAÑA en los días 8 a 31 de marzo y autorizar y disponer

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

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

38.3.23.- Aprobar la factura n.º 4/000053 de fecha 06/04/26 con n.º de RCF 486204 por importe de 21.956,55 euros € relativas al Servicio de educación de calle lote 2 Las fuentes , San José y Torrero en el mes de marzo de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con N.I.F. F50867803, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 261290, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (36.649/26)

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

38.3.25.- Aprobar la factura 26ZNX0011640 de fecha 30/04/2026, con n.º de RCF 491774 por importe de 1.356,19 € relativa a la realización de labores realizadas dentro del proyecto digital del Club de e-Sports "El Cierzo" durante el mes de ABRIL de 2026, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con CIF B48758890, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD y número de RC 260638, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.705/26)

38.3.26.- Aprobar la factura 04/2026 de fecha 30/04/26, con n.º de RCF 491617 por importe de 5.337,89 €, relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de la Zona Joven La Cartuja, durante el mes de abril de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3372 22799

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

38.3.27.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3372 22699 - ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 260267 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.708/26)

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

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

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

38.3.29.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3372 22699 ZONA JOVEN ESCOLAR y número de RC 260147, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.741/26)

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

38.4.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

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

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

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

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

38.4.3.- Aprobar la factura n.º 01/00000039 de fecha 27/04/2026 con RCF 488703 por importe de 60.946,36 € relativa a la certificación de MARZO de 2026 de la prestación del Servicio de CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA) de CIF A50004829, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y número de RC 261840 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (33.012/26)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

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

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

38.4.5.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 260508, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (14.844/26)

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

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

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

38.4.6.- Aprobar la factura n.º FV26/FV26-03348 de fecha 30 de abril de 2026 con n.º de RCF 490561 por importe de 1.114,72 € relativa al suministro de industriales y herramientas para las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 921,26 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA”) a favor de SUMINISTROS MERA, S.L. con CIF B50098771 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 INF 1611 21300 Conservación y Reparación Red de Agua Potable y n.º de RC 261919 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (37.597/26)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE

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

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 5 de junio de 2026.

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa