

**ANEXO AL PUNTO 46 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 24 DE ABRIL DE 2024**

46.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

46.1.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

46.1.1.- Aprobar la factura n.º 00/44160 de fecha 31-01-2026, con n.º RCF 471095 presentada el 03-02-2026, 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 ENERO 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 260904 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (13.943/26)

46.1.2.- Aprobar la factura n.º 00/44348 de fecha 28-02-2026, con n.º RCF 476129 presentada el 02-03-2026, 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 FEBRERO 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 261140 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (13.944/26)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

46.1.3.- Aprobar el abono de la factura n.º 612/2026000000000122, con fecha 17/02/2026, con n.º de RCF 473293, presentada el 17/02/2026 por un importe total de 6.971,20 €, en concepto del pago del servicio veterinario para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de las colonias felinas urbanas del Método CER (Captura, Esteriliza y Retorno) en el mes de enero de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR) con CIF Q5018001G por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC n.º 261167 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (18.077/26)

46.1.4.- Aprobar el abono de la factura n.º FVM0226-0561, con fecha 28/02/2026, con n.º de RCF 479203, presentada el 15/03/2026 por un importe total de 2.791,69 €, en concepto del pago suministro de material clínico, farmacológico de uso veterinario, suplementos y complementos alimenticios 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 261236 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (20.301/26)

46.1.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 612/20260000000000349, con fecha 19/03/2026, con n.º de RCF 481042, presentada el 19/03/2026 por un importe total de 4.843,00 €, en concepto del pago de los servicios veterinarios para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de las colonias felinas urbanas del Método CER (Captura, Esteriliza y Retorno) en el mes de febrero 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 261338 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (22.377/26)

46.1.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 612/20260000000000350, con fecha 19/03/2026, con n.º de RCF 481043, presentada el 19/03/2026 por un importe total de 1.680,00 €, 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 febrero 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 261337 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026.(22.384/26)

46.2.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

46.2.1.- Aprobar la factura n.º FE/26009 de fecha 19/03/2026, por importe de 7.296,30 €, con RCF número 481048 relativa a "Trabajos realizados de soporte y asistencia realizados de octubre de 2025 a diciembre de 2025 en la plataforma GIS", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOFTWARE-GRUPO-V-SL, CIF B50598895 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-RYS 9207 21600 "Mantenimiento, Asistencias y Formación en Equipos e Instalaciones", y número de RC 260980, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (22.219/26)

SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

46.2.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Gestión de Puntos de Información al Consumidor especializados en octubre de 2025 y Puntos de Información al Consumidor en distritos octubre-noviembre-diciembre de 2025" de fecha, n.º RCF e importe relacionado, 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 ECO 4931 22799 "Descentralización Oficina Municipal de Información al Consumidor" y Documento RC Sicaz 26114 del vigente presupuesto municipal de 2026. (15.184/26)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
UCA	G50130590	2025AZ/0004	22/12/2025	564,07 €	468156
AICAR-ADICAE	G50223791	A25/9	18/12//2025	590,00 €	467572

TORRERAMONA-ACTORA CONSUMO	G50094531	20/2025	11/12/2025	624,17 €	465961
SAN JORGE	G50709856	1/4	07/01/2026	2.661,64 €	468877
AICAR-ADICAE	G50223791	A25/10	31/12/2025	3.082,75 €	468455
TORRERAMONA-ACTORA CONSUMO	G50094531	22-2025C	30/12/2025	3.150,01 €	469587
TORRERAMONA-ACTORA CONSUMO	G50094531	23-2025	30/12/2025	2.812,50 €	468344
TOTAL				13.485,14 €	

46.3.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

- 46.3.1.- Aprobar las facturas n.º 3/2026 y 6/2026 de fecha 31-01-26 y 27-02-26, con n.º de RCF 481420 y 481419 respectivamente por importes de 18.721,68 y 19.776,98 euros € relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, C.T.L. GUSANTINA (B ° Casco hco. Zona de la Magdalena) en el mes de enero y febrero de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 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. (23.563/26)
- 46.3.2.- Aprobar las facturas n.º 2026/01 y 2026/02 de fecha 31-01-26 y 28-02-26, con n.º de RCF 481054 Y 481055 respectivamente por importes de 7.224,25 y 6.821,16 euros € relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, C.T.L. Pandora (Zona San José) en el mes de enero y febrero de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA, con N.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. (23.575/26)
- 46.3.3.- Aprobar la factura n.º 4/000026 de fecha 06/03/26 con n.º de RCF 476864 por importe de 21.547,63 € relativas al Servicio de educación de calle lote 1 Delicias, Oliver y Valdefierro en el mes de febrero 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. (23.964/26)
- 46.3.4.- Aprobar la factura n.º 4/000027 de fecha 06/03/26 con n.º de RCF 476865 por importe de 19.413,15 euros € relativas al Servicio de educación de calle lote 2 Las fuentes, San José y Torrero - La Paz en el mes de febrero 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. (23.968/26)



- 46.3.5.- Aprobar la factura n.º 4/000028 de fecha 06/03/26 con n.º de RCF 476866 por importe de 19.783,91 euros € relativas al Servicio de educación de calle lote 3 Actur Rey Fernando, Arrabal y Casco Hco en el mes de febrero 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 261291, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (23.969/26)
- 46.3.6.- Aprobar la factura n.º 154, de fecha 28/02/26, con n.º de RCF 481860 por importe de 6.473,59 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas C.T.L. OS MESACHES durante el mes de enero de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de KAIROS SOCIEDAD COOP, con N.I.F. F-50905124, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 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. (23.973/26)
- 46.3.7.- Aprobar la factura 112/26, de fecha 28/02/2026 con n.º RCF 478406, por importe de 991,10 euros, relativa al envío de comunicaciones mediante mensajería instantánea whatsapp para ayudas de urgencia durante el mes de febrero y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOBIP MOBILE SERVICES S.L. con C.I.F. B-87298709 por el concepto y e importes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 260484 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (21.746/26)
- 46.3.8.- Aprobar la factura n.º 751226020023, con fecha 28/02/2026 por importe de 1.060,83 euros y n.º RCF 477578, relativa al servicio de atención, información, y control de accesos en la Casa de las Culturas durante el mes de febrero de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, con CIF A-28986800, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES, al RC 261096, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (21.755/26)
- 46.3.9.- Aprobar la factura 751526020002 de fecha 28/02/2026, con n.º de RCF 477552 por importe de 5.100,15 € relativa a la prestación de los servicios de atención, información y control de accesos en instalaciones Casa de la Mujer durante el mes de febrero y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., con CIF A-28986800, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 IGL 2317 22701 INFORMACIÓN, RECEPCIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y COMPROBACIÓN DE INSTALACIONES CASA DE LA MUJER y número de RC 261073, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (18.025/26)
- 46.3.10.- Aprobar la factura 26ZNX0006512 de fecha 28/02/2026, con n.º de RCF 481545 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 FEBRERO 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. (17.556/26)

46.3.11.- 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. (17.570/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de Zona Joven Peñaflor. Febrero	5.481,19 €	C26/07	10/03/26	481479
Servicio de gestión de Zona Joven San Juan de Mozarrifar. Febrero	5.005,31 €	C26/08	10/03/26	481864
Servicio de gestión de Zona Joven Garrapinillos. Febrero	4.883,37 €	C26/05	10/03/26	481159
Servicio de gestión de Zona Joven Monzalbarba. Febrero	4.525,21 €	C26/06	10/03/26	481444

46.3.12.- Aprobar la factura 02/26 de fecha 28/02/2026, con n.º de RCF 481839 por importe de 5.699,24 €, relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de la Zona Joven La Cartuja, durante el mes de febrero 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. (17.596/26)

46.3.13.- 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. (17.601/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Ejecución del programa ZJE. Ramón y Cajal. Febrero 2026	2.604,79 €	26/4074	10/03/26	478418
Servicio de gestión y animación de ZJE. Pedro de Luna. Febrero 2026	2.604,79 €	26/4075	10/03/26	478419

46.3.14.- 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. (17.604/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Ejecución del programa ZJ. Casco Viejo. Febrero 2026	8.923,19 €	26/4081	11/03/26	478420
Servicio de gestión y animación de ZJ. San Pablo. Febrero 2026	7.900,16 €	26/4073	10/03/26	478417

46.3.15.- 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. (17.633/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJE Moliner. Febrero	3.262,41 €	26ZNX0006518	28/02/26	481543
Servicio de gestión de ZJE Los Enlaces. Febrero	3.492,81 €	26ZNX0006519	28/02/26	481548
Servicio de gestión de ZJE Pignatelli. Del Febrero	3.322,21 €	26ZNX0006520	28/02/26	481551
Servicio de gestión de ZJE El Portillo. Febrero	3.150,11 €	26ZNX0006521	28/02/26	481536
Servicio de gestión de ZJE. Santiago Hernández. Febrero	3.034,92 €	26ZNX0006522	28/02/26	481542
Servicio de gestión de ZJE Félix de Azara. Febrero	3.117,87 €	26ZNX0006523	28/02/26	481550
Servicio de gestión de ZJE. Jerónimo Zurita. Febrero	3.236,94 €	26ZNX0006532	28/02/26	481547
Servicio de gestión de ZJE. Andalán. Febrero	3.472,80 €	26ZNX0006524	28/02/26	481552
Servicio de gestión de la ZJE Luis Buñuel. Febrero	3.572,97 €	26ZNX0006525	28/02/26	481549
Servicio de gestión de la ZJE Manuel Blecua. Febrero	3.608,40 €	26ZNX0006526	28/02/26	481535
Servicio de gestión de la ZJE Miguel Servet. Febrero	3.117,75 €	26ZNX0006527	28/02/26	481539
Servicio de gestión de la ZJE Miguel Catalán. Febrero	3.403,44 €	26ZNX0006528	28/02/26	481538
Servicio de gestión de la ZJE Corona Aragón. Febrero	2.880,66 €	26ZNX0006529	28/02/26	481544
Servicio de gestión de la ZJE Sanz Briz. Febrero	2.915,53 €	26ZNX0006530	28/02/26	481534
Servicio de gestión de la ZJE Goya. Febrero	2.683,71 €	26ZNX0006531	28/02/26	481553

46.3.16.- 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. (17.637/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ Delicias. Febrero	7.073,39 €	26ZNX0006513	28/02/26	481541
Servicio de gestión de ZJ La Almozara. Febrero	8.022,03 €	26ZNX0006515	28/02/26	481546
Servicio de gestión de ZJ Torrero. Febrero	7.726,73 €	26ZNX0006514	28/02/26	481540
Servicio de gestión de ZJ Universidad. Febrero	8.458,89 €	26ZNX0006516	28/02/26	481533
Servicio de gestión de ZJ Casetas. Febrero	7.786,94 €	26ZNX0006517	28/02/26	481537

46.3.17.- Aprobar la factura 5614017898 de fecha 09/03/2026, con n.º de RCF 478405 por importe de 3.049,20 € relativa al servicio de personal auxiliar para el mantenimiento en el edificio La Azucarera del Servicio de Juventud, durante el mes de febrero de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO FACILITY MANAGEMENT, SA, con CIF A83709873, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-JUV-3372-21201/ MANTENIMIENTO, REPOSICION Y CONSERVACION EQUIPAMIENTOS JUVENILES y número de RC 261287, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (21.704/26)

46.4.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA



46.4.1.- Aprobar y convalidar factura: OBRAS DEMOLICIÓN PIGNATELLI 74 CERTIFICACIÓN UNO, por importe de 60.121,34 €, emitida la factura 15/2025, en fecha 18/11/2025, con número RCF 462302. El gasto podrá hacerse con cargo a las aplicación presupuestaria: 2026 GUR 1513 2270125 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (AMPLIABLE). Documento Contable RC SICAZ N.º 261391 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono.

Aprobar y convalidar factura: OBRAS DEMOLICIÓN PIGNATELLI 74 CERTIFICACIÓN DOS, por importe de 69.589,40 €, emitida la factura 17/2025 en fecha 1/12/2025 con número RCF 466140. El gasto podrá hacerse con cargo a las aplicación presupuestaria: 2026 GUR 1513 2270125 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (AMPLIABLE). Documento Contable RC SICAZ N.º 261389 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (23.839/26)

46.4.2.- Aprobar y convalidar factura: OBRAS DEMOLICIÓN PIGNATELLI 72 CERTIFICACIÓN UNO, por importe de 52.649,28 €, emitida la factura en fecha 18/11/2025 con número RCF 462300. El gasto podrá hacerse con cargo a las aplicación presupuestaria: 2026 GUR 1513 2270125 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (AMPLIABLE). Documento Contable RC SICAZ N.º 261392, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono.

Aprobar y convalidar factura: OBRAS DEMOLICIÓN PIGNATELLI 72 CERTIFICACIÓN DOS, por importe de 66.480,88 €, emitida la factura en fecha 11/12/2025 con número RCF 466139. El gasto podrá hacerse con cargo a las aplicación presupuestaria: 2026 GUR 1513 2270125 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (AMPLIABLE). Documento Contable RC SICAZ N.º 261390 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (27.071/26).

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

46.4.3.- 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. (11.017/26)

N RCF	N FACTURA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
475841	16000293	27/02/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	3.757,70 €
469699	80	14/01/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.475,12 €
474229	402	19/02/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	636,52 €
482140	45	22/01/26	*****	B.E.H.C.	633,12 €
				TOTAL EXP.	6.502,46 €

46.4.4.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e

importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 260518 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (11.022/26)

Nº_RCF	N.º FTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
470666	13000169	30/01/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.611,28 €
475970	13000616	27/02/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.314,71 €
473612	17000364	18/02/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	235,47 €
473615	17000365	18/02/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	147,02 €
477221	19	15/01/26	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.968,82 €
469704	83	14/01/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	337,83 €
471359	233	04/02/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	794,78 €
471361	234	04/02/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	495,87 €
473303	CR0120262601020563	10/02/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.956,01 €
473304	CR0120262601020564	10/02/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.973,87 €
477201	25145715	31/01/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.268,30 €
482135	25149422	28/02/2026	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.226,60 €
				TOTAL SIN ABONOS	16.330,56 €
473782	RE0120262601039038	18/02/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	-37,51 €
477200	25520997	31/01/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-168,42 €
482137	25523085	28/02/2026	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-8,98 €
				TOTAL EXPEDIENTE	16.115,65 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

46.4.5.- Aprobar la factura n.º FV26/FV26-01456 de fecha 28 de febrero de 2026 con n.º de RCF 476320 por importe de 1.322,48 € relativa al suministro de industriales y herramientas para las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 1.092,96 € (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 261068 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (18.061/26)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 24 de abril de 2026.

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa