

ANEXO AL PUNTO 40 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 3 DE JULIO DE 2026

40.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

40.1.1.- 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.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000598	30/04/26	1.667,09 €	491041
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000565	30/04/26	895,98 €	491707
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000712	19/05/26	718,76 €	493189
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-26-/261	21/05/26	637,48 €	493375
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	3.919,31 €	
ALIAIX, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA26002015	20/05/26	129,52 €	493316
ALIAIX, S.L.	B50118413		SUMA	129,52 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-127	15/01/26	44,37 €	488241
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-161	31/01/26	49,19 €	488221
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1103	15/04/26	324,33 €	488831
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1258	15/04/26	192,68 €	488843
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-367	15/02/26	114,15 €	491044
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-909	31/03/26	144,10 €	491068
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1269	30/04/26	398,47 €	491094
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1308	30/04/26	460,80 €	491126
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1311	30/04/26	1.112,00 €	491127
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1281	30/04/26	704,63 €	491120
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1270	30/04/26	571,06 €	491098
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-902	31/03/26	218,48 €	491064
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1097	15/04/26	63,95 €	491042
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1128	15/04/26	628,84 €	491828
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1306	30/04/26	883,65 €	491863
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1285	30/04/26	241,83 €	492041
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1268	30/04/26	307,29 €	491093
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-515	28/02/26	80,65 €	490183
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-907	31/03/26	40,70 €	490201
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1282	30/04/26	114,71 €	493242

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1499	15/05/26	48,44 €	493385
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1497	15/05/26	80,99 €	493703
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1498	15/05/26	342,49 €	493704
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1500	15/05/26	175,57 €	493705
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1533	15/05/26	860,70 €	493776
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	8.204,07 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B26/685	30/04/26	1.551,88 €	494060
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	1.551,88 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2026V605027	15/04/26	226,42 €	488062
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2026V605914	30/04/26	213,44 €	490553
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2026V605913	30/04/26	330,35 €	490552
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2026V607077	15/05/26	467,82 €	493527
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.238,03 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-766	30/04/26	309,70 €	489728
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-773	30/04/26	1.081,70 €	489733
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-774	30/04/26	129,63 €	489734
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-765	30/04/26	214,39 €	489726
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-772	30/04/26	73,52 €	489732
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-771	30/04/26	299,60 €	489731
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	2.108,54 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	55245	30/04/26	172,32 €	489476
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	55284	30/04/26	41,25 €	489477
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	55374	30/04/26	219,87 €	489478
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	55726	30/04/26	52,02 €	489481
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	55223	30/04/26	58,88 €	489474
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	55240	30/04/26	65,67 €	489475
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	55616	30/04/26	1.372,22 €	489488
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	60055	09/05/26	133,54 €	491240
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59737	09/05/26	115,01 €	491236
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	61190	09/05/26	227,86 €	491241
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	55431	30/04/26	163,89 €	489479
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59779	09/05/26	133,10 €	491239
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59972	09/05/26	586,25 €	491363
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59746	09/05/26	209,63 €	491237
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	59747	09/05/26	103,10 €	491238
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63191	16/05/26	-112,05 €	492460
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63193	16/05/26	725,76 €	492462
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63195	16/05/26	329,86 €	492464
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63196	16/05/26	238,48 €	492465
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63197	16/05/26	19,19 €	492466
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63198	16/05/26	75,72 €	492467

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63199	16/05/26	48,80 €	492468
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63201	16/05/26	335,41 €	492470
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63202	16/05/26	91,48 €	492471
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63203	16/05/26	329,51 €	492472
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63204	16/05/26	105,74 €	492473
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	52043	25/04/26	627,32 €	490189
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63240	16/05/26	106,46 €	492474
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63323	16/05/26	1.502,82 €	492476
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63182	16/05/26	283,56 €	492479
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	64810	16/05/26	262,64 €	492478
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	68409	23/05/26	103,04 €	493854
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	66968	23/05/26	107,81 €	493841
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67001	23/05/26	129,66 €	493846
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	66977	23/05/26	611,78 €	493842
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	66978	23/05/26	332,15 €	493843
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	66979	23/05/26	189,92 €	493864
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	66980	23/05/26	314,99 €	493844
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67056	23/05/26	240,28 €	493848
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67318	23/05/26	240,06 €	493851
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	10.895,00 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/3093	30/04/26	413,67 €	491071
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/3637	30/04/26	218,08 €	490777
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/3638	30/04/26	243,14 €	490776
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/3639	30/04/26	427,92 €	490778
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2026-26/3067	30/04/26	329,06 €	491747
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/3078	30/04/26	78,84 €	491060
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2026-26/2392	31/03/26	376,52 €	492388
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/3068	30/04/26	270,06 €	492603
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2026-26/3095	30/04/26	69,19 €	492668
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2026-26/3655	30/04/26	29,49 €	492748
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	2.455,97 €	
			TOTAL EXPTE.	30.502,32 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 262158, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (44.013/26)

40.1.2.- 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	F261-1266	30/04/26	205,70 €	491092

ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2026V605912	30/04/26	708,62 €	490551
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2026B060382	30/04/26	-54,93 €	490550
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2026V607078	15/05/26	71,85 €	493528
INFOASI, S.L.	B99141525	177/2026	19/05/26	696,96 €	492780
INFOASI, S.L.	B99141525	178/2026	19/05/26	1.270,50 €	492782
INFOASI, S.L.	B99141525	180/2026	19/05/26	1.363,07 €	492787
TOTAL EXPTE.				4.261,77 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 DEP 3422 22699 GASTOS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DIVERSOS DEPORTES, y número de RC 262092, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (44.017/26)

40.1.3.- 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.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-26-/255	19/05/26	1.901,64 €	493309
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-26-/258	19/05/26	1.277,19 €	493310
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1310	30/04/26	1.282,06 €	491834
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63194	16/05/26	1.324,83 €	492463
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2026-26/2411	31/03/26	5.916,90 €	491745
TOTAL EXPTE.				11.702,62 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 262159, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (44.018/26)

40.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

40.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente factura núm. CM26/CM26000002, por importe de 10.575,40 € (diez mil quinientos setenta y cinco euros con cuarenta céntimos) IVA incluido, por el concepto de Tramitación y gestión de solicitud para el préstamo de las obras: Partisanos liberando de la prisión a sus compañeros torturados, de Eugenio Lucas Velazquez y Estudio de Gitana, de Isidro Nonell, para que formen parte de la exposición 200 años con Goya, a celebrar en La Lonja en 2027, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Fundación María Cristina Masaveu Peterson, con CIF. V84736750, por el concepto e importe antes indicado con cargo a la partida presupuestaria 2026 CUL 3341 22799 Promoción Cultural. Proyecto Goya y número de RC SICAZ n.º 261697 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2026. (47.647/26)

40.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

40.3.1.- Aprobar la factura objeto de este expediente de acuerdo con la base 21 de la ejecución del presupuesto 2026 relativa al procedimiento de Convalidación:

Aprobar la factura n.º 2025/25230 de fecha 28/11/2025, con n.º de RCF 489002 por importe de 5.230,99€ (IVA incluido), relativa a “Desarrollo y Consultoría Mercado Central Zaragoza P10”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de HMY YUDIGAR EQUIPAMIENTO S.L.U con CIF B96106794, por el concepto e importes antes indicados.

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 CIN 4921U 2269924 PROYECTO EUROPEO GREEN TURN 2024, RC Sicaz 261923, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (45.748/26)

SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

40.3.2.- Aprobar la factura relativa al “Carga de aceite en compresor de enfriadora de agua de climatización marca YORK del mercado de San Vicente de Paúl” y de autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ECO 4312 22699 “Gastos de Funcionamiento” y número de RC SICAZ 262325 por importe total de 1.329,43€ € del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (49.432/26)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	153/26	TUBEI SL	25/02/2026	1.329,43€ €	497813	B99250995
			TOTAL	1.329,43€ €		

40.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

40.4.1.- Aprobar la factura n.º 4/000094 de fecha 06/05/26 con n.º de RCF 490992 por importe de 19.949,52€, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL y LUDT EL DADO Y LA HORMIGA AZUL en el mes de abril 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 261755, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (42.354/26)

40.4.2.- Aprobar la factura n.º 213-2026 de fecha 28/05/2026, con n.º de RCF 495223 por importe de 1.050,28 € relativa a la compra de una mesa de reuniones VITAL , en el mes de mayo 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 262125, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (46.002/26)

40.4.3.- Aprobar las facturas n.º EMIT-/1598 con fecha 30/04/2026 y n.º RCF 495344 por importe de 1.666,66 euros y n.º EMIT-/1606 con fecha 31/05/2026 n.º RCF 495345 e importe de 1.666,66 €, relativas al PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR durante los meses de abril y mayo 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. (46.498/26)

40.4.4.- Aprobar la factura n.º F26/05-0007 de fecha 21/05/26 con n.º de RCF 493231 por importe de 4.684,12 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL BIRABOLAS del 22 al 30 del mes de abril de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC-CULT-DEPOR-OCÉANO-ATLANTICO 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. (44.452/26)

40.4.5.- 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. (44.372/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de ZJE. Clara Campoamor. Mayo	2.471,95 €	3/000108	31/05/26	495706
Servicio de gestión de ZJE. Elaios. Mayo	2.471,95 €	3/000105	31/05/26	495688
Servicio de gestión de ZJE. Tiempos Modernos. Mayo	2.603,61 €	3/000106	31/05/26	495705
Servicio de gestión de ZJE. Miguel de Molinos. Mayo	3.569,63 €	3/000107	31/05/26	495689
Servicio de gestión de ZJE. Parque Goya.Mayo	2.471,95 €	3/000109	31/05/26	495690
Servicio de gestión de ZJE. Avempace. Mayo	2.912,57 €	3/000110	31/05/26	495707
Servicio de gestión de ZJE. La Azucarera.Mayo	2.471,95 €	3/000111	31/05/26	495691
Servicio de gestión de ZJE. Picarral. Mayo	3.331,15 €	3/000112	31/05/26	495708
Servicio de gestión de ZJE. La Jota. Mayo	3.083,65 €	3/000115	31/05/26	495693
Servicio de gestión de ZJE. Pilar Lorengar. Mayo	4.901,97 €	3/000113	31/05/26	495692
Servicio de gestión de ZJE. Río Gállego. Mayo	2.471,95 €	3/000114	31/05/26	495709
Servicio de gestión de ZJE. Pablo Gargallo. Mayo	3.558,84 €	3/000120	31/05/26	495712
Servicio de gestión de ZJE. Medina Albaida. Mayo	3.104,92 €	3/000121	31/05/26	495696
Servicio de gestión de ZJE. Río Sena. Mayo	3.908,28 €	3/000117	31/05/26	495694

Servicio de gestión de ZJE. Miralbueno. Mayo	3.412,96 €	3/000116	31/05/26	495710
Servicio de gestión de ZJE. Rosales del Canal. Mayo	2.471,95 €	3/000124	31/05/26	495714
Servicio de gestión de ZJE. Virgen del Pilar. Mayo	3.520,04 €	3/000122	31/05/26	495713
Servicio de gestión de ZJE. Valdespartera. Mayo	2.471,95 €	3/000123	31/05/26	495698
Servicio de gestión de ZJE. El Espartidero. Mayo	3.289,89 €	3/000119	31/05/26	495695
Servicio de gestión de ZJE. Itaca. Mayo	4.843,45 €	3/000118	31/05/26	495711
Servicio de gestión de ZJE. San Jorge. Mayo	2.633,57 €	3/000125	31/05/26	495715

40.4.6.- 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. (44.375/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de Zona Joven Actur. Mayo	10.035,44 €	3/000126	31/05/26	495699
Servicio de gestión de Zona Joven San José. Mayo	6.050,09 €	3/000129	31/05/26	495720
Servicio de gestión de Zona Joven Juslibol. Mayo	4.197,08 €	3/000127	31/05/26	495716
Servicio de gestión de Zona Joven San Gregorio. Mayo	5.068,22 €	3/000128	31/05/26	495946
Servicio de gestión de Zona Joven Valdespartera. Mayo	3.729,66 €	3/000130	31/05/26	495717

40.4.7.- Aprobar la factura 05/26 de fecha 31/05/26, con n.º de RCF 496140 por importe de 5.389,04 €, relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de la Zona Joven La Cartuja, durante el mes de mayo 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. (44.329/26)

40.4.8.- Aprobar la factura 1/000021 de fecha 02/06/2026, con n.º de RCF 495305 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 MAYO 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 DE JUVENTUD y número de RC 260606, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (44.314/26)

40.4.9.- 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. (44.324/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ Montañana. Mayo	4.570,03 €	26/027	04/06/26	495746
Servicio de gestión y animación de ZJ Movera. Mayo	4.346,53 €	26/028	04/06/26	495747

40.4.10.- Aprobar la factura EMIT-/2 de fecha 10/03/2026, con n.º de RCF 481911 por importe de 36.549,15 € relativa a la prestación de los servicios de restauración en la celebración del Homenaje Bodas de Oro 1975-2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de RIVER EVENTOS S.L. con CIF B56904782 por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 MYR 2317 22609 y número de RC 261400, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (23.782/26)

40.4.11.- Aprobar la factura n.º 4/000114 de fecha 08/06/26 con n.º de RCF 496503 por importe de 19.298,60 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL y LUDT CAPUZÓN en el mes de mayo 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 261754, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (49.170/26)

40.5.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

SERVICIO DE DISTRITOS

40.5.1.- Aprobar la factura núm. RCF 489784, del proveedor ARS SYMPHONY, S.L., CIF B01926344, por importe total de 6.050,00 euros, en relación con la prestación del servicio de sonido e iluminación del Concierto de Navidad previsto para el día 27 de diciembre de 2025, en el Parque de los Incredulos de Zaragoza, y organizado por la Junta Municipal Casablanca, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-DIS-9241-22609 del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026, documento contable RC SICAZ 260553. (15.377/26)

40.6.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

40.6.1.- 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-9206-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos parque de tracción y número de RC 260659, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (11.004/26)

N RCF	N. FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
471204	4735308921	31/01/26	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	365,63 €
476464	4735463030	28/02/26	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	3.067,22 €
				TOTAL SIN ABONO	3.432,85 €
476465	5042896505	28/02/26	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	-750,20 €
				TOTAL EXPEDIENTE	2.682,65 €

40.6.2.- 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. (23.420/26)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
476490	492	04/03/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	356,48 €
482910	712	26/03/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.298,33 €
482722	92	27/02/26	*****	*****	286,52 €
488407	124	23/03/26	*****	*****	752,91 €
488405	142	31/03/26	*****	*****	1.343,34 €
488123	F/88	31/03/26	*****	*****	1.532,96 €
488124	F/89	31/03/26	*****	*****	1.326,63 €
488104	064/2026	10/02/26	B50155969	TALLERES Y CARROCERIAS CHAPINSA, S.L.	2.994,75 €
488404	155/2026	05/04/26	B50155969	TALLERES Y CARROCERIAS CHAPINSA, S.L.	1.361,25 €
				TOTAL EXP.	11.253,17 €

40.6.3.- Aprobar la siguiente factura relativa al suministro de un Gato foso 750 kg. y un Carro taller 7C + 321 herramientas perteneciente a la Unidad del Parque de Tracción de Arquitectura, 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 262154 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (44.999/26)

N.º R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
490080	25155670/621	15/04/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.444,74 €
				TOTAL EXP.	1.444,74 €

40.6.4.- Aprobar la siguiente factura relativa al suministro de 7 Tablet Samsung Galaxy tab A11 taller mecánico base de datos, perteneciente a la Unidad del Parque de Tracción de Arquitectura, 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-9207-62600 HARDWARE BIM (PLU 2025-08), y número de RC 262216 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (46.286/26)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
496005	25156406	30/04/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.362,71 €
				TOTAL EXP.	2.362,71 €

40.6.5.- 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. (38.600/26)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
492894	678	30/04/26	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	3.823,60 €
492895	679	30/04/26	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	3.678,90 €
492896	681	30/04/26	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	2.274,22 €
492891	HO 147	30/04/26	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	1.822,26 €
489634	INV/2026/3221	30/04/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	58,44 €
489724	INV/2026/3231	30/04/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	543,92 €
490949	INV/2026/3302	08/05/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	237,60 €
492766	INV/2026/3647	15/05/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	98,57 €
493531	INV/2026/3723	22/05/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	238,55 €
489748	23/610203	30/04/26	A50552819	MAINFER-SA	46,95 €
489752	23/610855	30/04/26	A50552819	MAINFER-SA	790,08 €
492448	23/611489	15/05/26	A50552819	MAINFER-SA	96,82 €
489490	55074	30/04/26	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	2.577,12 €
				TOTAL SIN ABONOS	16.287,03 €
489472	55073	30/04/26	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-298,20 €
				TOTAL EXPEDIENTE	15.988,83 €

40.6.6.- Aprobar la siguiente factura relativa a trabajos de instalación especializada de carpintería metálica en las instalaciones de Zaragoza Dinámica, 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-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 262235, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (46.419/26)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
496024	85	05/06/26	B50846203	J.CLAVERO CALDERERIA, S.L.	2.323,20 €
				TOTAL	2.323,20 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

40.6.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 26/273 de fecha 29 de mayo de 2026 con n.º de RCF 494858 por importe de 10.801,51 € 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 8.926,87 € (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 262234 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (46.391/26)

40.6.8.- Aprobar la factura n.º FV26/FV26-04281 de fecha 29 de mayo de 2026 con n.º de RCF 495921 por importe de 464,88 € 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 384,20 € (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 262227 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (46.539/26)

40.6.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 26055025 de fecha 21 de mayo de 2026 con n.º de RCF 493240 por importe de 267.129,79 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 220.768,42 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 Fb) 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 vías Publicas y n.º de RC 262095 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (41.974/26)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

40.6.10.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de repuestos para el mantenimiento de compresores de aire en la ETAP, por un importe total de 1.385,30 €. (IVA incluido), y autorizar y disponer el gasto y reconocer las obligación económica por 1.144,87 €. (suma de las bases imponibles), por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de ARAIZ SUMINISTROS ELÉCTRICOS, con CIF A50079961, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-INF-1611-21302 “MATERIAL Y REPARACIONES INSTALACION POTABILIZACION”, y número de RC: 261974 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (39.584/26)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE (IVA incluido)	IMPORTE (base imponible)	R.C.F.
ARAIZ SUMINISTROS ELÉCTRICOS	A50079961	604224382	30/04/26	415,64 €.	343,50 €.	491231
ARAIZ SUMINISTROS ELÉCTRICOS	A50079961	604224383	30/04/26	969,66 €.	801,37 €.	491232
TOTAL				1.385,30 €.	1.144,87 €	

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 3 de julio de 2026
 LA ALCALDESA,
 Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
 Ángel Carlos Lorén Villa