

ANEXO AL PUNTO 41 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 8 DE MAYO DE 2026

41.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

41.1.1.- 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.
ALIAX, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA25005211	31/12/25	109,07 €	468591
ALIAX, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA25005231	31/12/25	466,26 €	468592
ALIAX, S.L.	B50118413		SUMA	575,33 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-394	15/02/26	2.862,91 €	474965
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-380	15/02/26	769,37 €	474962
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	3.632,28 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898	20240001101	15/06/24	213,34 €	468312
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.	B50865898		SUMA	213,34 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B26/30	31/01/26	4.615,44 €	473479
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	4.615,44 €	
ELK-SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22529947	18/12/25	217,76 €	467549
ELK-SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	217,76 €	
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	25-017294	31/12/25	361,11 €	469460
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536		SUMA	361,11 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	153642	06/12/25	67,81 €	471007
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	156501	14/12/25	74,04 €	471008
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	156502	14/12/25	48,63 €	471009
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	162307	27/12/25	19,18 €	471010
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	162308	27/12/25	119,90 €	471011
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	164497	30/12/25	69,95 €	468616
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	14213	07/02/26	766,11 €	471799
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	14210	07/02/26	81,97 €	471797
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	14449	07/02/26	374,35 €	471880
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17421	14/02/26	753,39 €	473061
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17248	14/02/26	301,36 €	472805
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17174	14/02/26	160,46 €	472803
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	18652	14/02/26	94,73 €	472808
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20527	22/02/26	108,33 €	474808

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20657	22/02/26	310,26 €	474841
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17164	14/02/26	105,15 €	472801
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	21789	22/02/26	341,18 €	474809
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20444	22/02/26	242,08 €	474806
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20549	22/02/26	123,14 €	474805
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20445	22/02/26	69,30 €	474807
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	4.231,32 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/9777	31/10/25	626,39 €	470780
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/8930	30/09/25	411,16 €	472452
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/9861	31/10/25	286,08 €	472680
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/7984	30/08/25	84,94 €	472240
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/8549	30/09/25	548,08 €	472241
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/9337	31/10/25	127,41 €	472243
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2026-26/653	31/01/26	145,08 €	471697
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	2.229,14 €	
			TOTAL EXPTE.	16.075,72 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 260956, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (15.945/26)

41.1.2.- 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.
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	14285	07/02/26	915,05 €	471802
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	14209	07/02/26	910,40 €	471800
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	133560	28/10/25	1.327,42 €	475246
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	149486	29/11/25	2.716,45 €	476233
			TOTAL EXPTE.	5.869,32 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 261115, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (19.481/26)

41.1.3.- Reconocer en favor de BLARAZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 3.525,31 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-260654	05/02/26	1.456,37 €	480299
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-260502	30/01/26	539,30 €	475701
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-261208	27/02/26	200,76 €	477700

BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-261057	27/02/26	131,10 €	482133
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-260493	30/01/26	141,93 €	482380
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-261058	27/02/26	382,19 €	481604
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-261060	27/02/26	137,21 €	482362
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-261205	27/02/26	213,63 €	483762
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-260904	26/02/26	111,17 €	484760
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-261055	27/02/26	211,65 €	484761
TOTAL EXPTE.				3.525,31 €	

con cargo a la partida 2026 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 261602, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (27.515/26)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

41.1.4.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material 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-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 260792, del vigente presupuesto municipal de 2026. (10.503/26)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DRAGER HISPANIA S.A.U.	A28063485	3912104456	22/05/2025	322,20 €	444845
RECICLADO DEL AUTOMOVIL AEROPUERTO SL	B06911291	FA-2503681-25	19/11/2025	6.049,99 €	470173
ADIEGO HERMANOS SA	A50024181	EMIT -25-/878	27/11/2025	903,45 €	463707
COMERCIAL CHOCOLATES LACASA SA	A08350845	3100779500	16/12/2025	3.661,88 €	469649
EURO DENKER SL	B99360398	1300	22/12/2025	217,80 €	468044
ARAPRODES SL	B50340389	VFA/255057	31/12/2025	693,97 €	468474
				11.849,29 €	

41.1.5.- Aprobar la factura n.º 36 de fecha 27 de noviembre de 2025 con n.º de RCF 469844 por importe de 2.964,50 € relativa al gasto de formación para la Unidad Canina, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Miguel de Prado García, con NIF 10866929G, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-PEI-1361-22606, Formación y Plan de Mejoras en Prevención y Extinción de Incendios, y al RC Sicaz n.º 261216, del vigente presupuesto municipal de 2026.(20.259/26)

41.2.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

41.2.1.- Aprobar la factura n.º 90UZUT0F0004 de fecha 10/04/2026, por importe de 82.179,15 €, con RCF número 486168 relativa a "Servicio de telefonía Abril 2026", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE TDE-TME-TSOL XXXII, CIF U88640487 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-RYS 9204

22200 "Servicio de Teléfonos", y número de RC 260321, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (27.526/26)

41.3.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

41.3.1.- Aprobar la factura 2026-41 de fecha 23/03/2026, con n.º de RCF 481931 por importe de 3.176,25 € , relativa a los trabajos de diseño y maquetación del número de primavera de 2026 de la Revista Zaragoza Joven del Servicio de Juventud, realizados en el mes de marzo de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DETALIER S.L., con CIF B99432791, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 261406, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (23.464/26)

41.3.2.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, relativas al servicio de gestión y animación de ZJ durante el mes de marzo 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. (23.485/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ Montañana. Marzo	4.915,04 €	26/013	01/04/26	484019
Servicio de gestión y animación de ZJ Movera. Marzo	4.642,55 €	26/014	01/04/26	484139

41.3.3.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, relativas al servicio de gestión y animación de zona joven escolar realizado durante mes de marzo, 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. (23.494/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de ZJE. Clara Campoamor. Marzo	2.471,95 €	3/000056	31/03/26	484582
Servicio de gestión de ZJE. Elaios. Marzo	4.411,24 €	3/000053	31/03/26	484579
Servicio de gestión de ZJE. Tiempos Modernos. Marzo	2.471,95 €	3/000054	31/03/26	484580
Servicio de gestión de ZJE. Miguel de Molinos. Marzo	3.261,93 €	3/000055	31/03/26	484581
Servicio de gestión de ZJE. Parque Goya. Marzo	2.471,95 €	3/000057	31/03/26	484583
Servicio de gestión de ZJE. Avempace. Marzo	2.471,95 €	3/000058	31/03/26	484584
Servicio de gestión de ZJE. La Azucarera. Marzo	2.471,95 €	3/000059	31/03/26	484585
Servicio de gestión de ZJE. Picarral. Marzo	3.129,98 €	3/000060	31/03/26	484586
Servicio de gestión de ZJE. La Jota. Marzo	3.090,68 €	3/000063	31/03/26	484589
Servicio de gestión de ZJE. Pilar Lorengar. Marzo	2.471,95 €	3/000061	31/03/26	484587
Servicio de gestión de ZJE. Río Gállego. Marzo	2.471,95 €	3/000062	31/03/26	484588
Servicio de gestión de ZJE. Pablo Gargallo. Marzo	2.835,75 €	3/000068	31/03/26	484594
Servicio de gestión de ZJE. Medina Albaida. Marzo	2.471,95 €	3/000069	31/03/26	484595
Servicio de gestión de ZJE. Río Sena. Marzo	2.830,37 €	3/000065	31/03/26	484591
Servicio de gestión de ZJE. Miralbueno. Marzo	2.471,95 €	3/000064	31/03/26	484590
Servicio de gestión de ZJE. Rosales del Canal. Marzo	3.805,93 €	3/000072	31/03/26	484598
Servicio de gestión de ZJE. Virgen del Pilar. Marzo	3.190,62 €	3/000070	31/03/26	484596
Servicio de gestión de ZJE. Valdespartera. Marzo	4.025,59 €	3/000071	31/03/26	484597

Servicio de gestión de ZJE. El Espartidero. Marzo	3.089,81 €	3/000067	31/03/26	484593
Servicio de gestión de ZJE. Itaca. Marzo	2.471,95 €	3/000066	31/03/26	484592
Servicio de gestión de ZJE. San Jorge. Marzo	2.471,95 €	3/000073	31/03/26	484599

41.3.4.- Aprobar la factura 1/000010 de fecha 01/04/2026, con n.º de RCF 483960 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 marzo 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. (23.490/26)

41.3.5.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, relativas al servicio de gestión de zona joven durante el mes de marzo de 2026, 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. (23.498/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de Zona Joven Actur. Marzo 2026	5.596,12 €	3/000074	31/03/26	484600
Servicio de gestión de Zona Joven San José. Marzo 2026	8.080,61 €	3/000077	31/03/26	484619
Servicio de gestión de Zona Joven Juslibol. Marzo 2026	5.694,11 €	3/000075	31/03/26	484601
Servicio de gestión de Zona Joven San Gregorio. Marzo 2026	4.917,06 €	3/000076	31/03/26	484602
Servicio de gestión de Zona Joven Valdespartera. Marzo 2026	4.042,36 €	3/000078	31/03/26	484620

41.3.6.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, relativas al servicio de gestión y animación zonas jóvenes escolares durante el mes de marzo 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. (23.503/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJE. Ramon y Cajal. Marzo	3.069,44 €	26/5242	07/04/26	485109
Servicio de gestión y animación de ZJE Pedro de Luna. Marzo	2.963,73 €	26/5243	07/04/26	485110

41.3.7.- Aprobar las facturas n.º 01/26 y n.º 02/26 de fechas 31/01/26 y 28/02/26, con n.º de RCF 478099 y 478120 respectivamente y por importes de 5.281,02 € y 5.045,41 €, relativas al Servicio de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. ZASCANDIL durante los meses de enero y febrero, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC ZASCANDIL, con N.I.F. G50619550, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 261101, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (22.394/26)

41.3.8.- Aprobar las facturas n.º 26/4104 de fecha 18/03/26, con n.º de RCF 480483 por importe de 17.180,04 €, y n.º 26/4105 de fecha 18/03/26, con n.º RCF 480485 por importe de 14.926,58 € relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Cadeneta durante los meses de enero y



febrero, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 260992, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (22.400/26)

41.3.9.- Aprobar las facturas n.º 204/20260007 de fecha 24/03/2026, con n.º de RCF 482309 por importe de 6.969,03 €, y n.º 204/20260008 de fecha 24/03/2026, con n.º RCF 482310 por importe de 6.111,54 €, relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L.Sin Mugas durante los meses de enero y febrero, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 261040, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (24.560/26)

41.3.10.- Aprobar la factura n.º EMIT-/121 de fecha 17/10/2025, con n.º de RCF 458934 por importe de 2.931,23 € relativas a la compra de 17 sillas operativas modelo ROMA, durante el mes de octubre de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AM CONTACT EQUIP Y DISEÑO ESPACIOS SL, con N.I.F B99561755, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2311 62501 EQUIPAMIENTO CENTROS MUNICIPALES SERVICIOS SOCIALES y número de RC 261407, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (25.908/26)

41.3.11.- Aprobar las facturas n.º 2026065 y 2026066 de fecha 17-03-26 con n.º de RCF 479902 Y 479920 respectivamente por importes de 9.845,78 y 9.126,73 euros € relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, C.T.L. el cuco(B Delicias) en el mes de enero y febrero de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE con N.I.F. G50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 260991, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (22.409/26)

41.3.12.- Aprobar la factura n.º 155, de fecha 28/02/26, con n.º de RCF 482279 por importe de 6.457,96 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas C.T.L. OS MESACHES EN el mes de febrero y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de KAIROS SCOOP INICIATIVA SOCIAL, 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. (27.520/26)

41.4.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

41.4.1.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 11.892,80 €, 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 la aplicación presupuestaria 2026 EQP 9204 21302 “CONSERVACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS” y número de RC 261069 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (16.434/26)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-76804	31/10/25	460408	238,96 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-76803	31/10/25	460409	173,04 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-76805	31/10/25	460413	1.593,47 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-76806	31/10/25	460407	2.100,56 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2025V515055	31/10/25	461032	2.028,88 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2025V516557	30/11/25	464072	1.517,45 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2025V516653	30/11/25	464330	283,83 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2025V516654	30/11/25	464332	614,84 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2025V517823	31/12/25	469086	2.455,49 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1251200095	15/12/25	466749	886,28 €
TOTAL					11.892,80 €

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

41.4.2.- Aprobar la siguiente factura, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-CEM-1641-62300-“Adquisición de Bienes y Equipos Inventariables” y documento contable RC n.º 260016 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2026. (18.296/26)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RCF	IMPORTE
Rivas Profesionales de Mantenición S.L.	B50990514	R0/ R026000220	27/02/2026	Montaje y sustitución carretillas elevadoras.	475968	6.157,63 €
						6.157,63 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

41.4.3.- Aprobar el abono de la factura n.º 26/149 de fecha 31 de marzo de 2026 con n.º de RCF 483833 por importe de 12.232,68 € 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 10.109,65 € (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 261509 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (26.081/26)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

41.4.4.- Aprobar el abono de la siguiente relación de facturas relativas a la reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-INF-1651-63900 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones” y número de RC 261532 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (26.346/26)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
3/2026/SZ3	476077	03/03/26	Colisión Av Pirineos Z3-224-025 Ref 2026/C00007	53,01 €
03/2026/SZ2	480359	17/03/26	Colisión Francisco Rallo Lahoz Z2-366-005 Ref 2025/C00037	3.852,20 €
04/2026/SZ2	480379	18/03/26	Colisión Centauro Z2-361-045 Ref 2025/C00012	970,45 €
05/2026/SZ2	480479	18/03/26	Colisión Paseo Echegaray y Caballero Z2-016-067 Ref 2025/C00017	1.442,03 €
05/2026/SZ1	481377	20/03/26	Colisión Paseo Vicente Cazarra Z1-204-035 Ref 2025/C00011	2.001,79 €
06/2026/SZ1	481445	20/03/26	Colisión Ronda Hispanidad Z1-191-080 Ref 2026/C00001	2.568,07 €
07/2026/SZ1	482439	25/03/26	Colisión parque de la Memoria Z1-140-037 Ref 2025/C00043	1.526,45 €
08/2026/SZ1	482459	25/03/26	Colisión calle Azoque 58 Z1-187-107 Ref 2025/C00019	2.978,10 €
TOTAL				15.392,10 €

41.4.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 028.26 de fecha 08/04/2026, con n.º de RCF 485631, por importe de 2.080,64 € relativa a Certificación 01/25 de coordinación y asistencia técnica en materia de seguridad y salud en actuaciones de conservación, mantenimiento, mejoras y otras actuaciones en instalaciones de alumbrado público de la unidad de alumbrado perteneciente al servicio de nuevas actuaciones en viarios (lote 2) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGON S.L., con CIF B-50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-INF-1533-22799 Supervisión Seguridad Obras. Infraestructuras” y número de RC 261323, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (22.899/26)

41.4.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 02/2026/SZR de fecha 18/03/2026 con n.º RCF 480439 por importe de 247.292,35 € relativa a Certificación ON01-26 de trabajos de montaje y desmontaje de iluminación navideña año 2025-2026 del contrato de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-INF-3381-21301 “Ornamentación navideña” y número de RC 261210 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (19.250/26)

- 41.4.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 03/2026/SZF de fecha 25/03/2026, con n.º de RCF 482460, por importe de 414.405,23 € relativa a Certificación CF-02/26 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 261233, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (20.062/26)
- 41.4.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 03/2026/SZR de fecha 25/03/2026, con n.º de RCF 482462, por importe de 199.933,12 € relativa a Certificación CV-01/26 de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 261244, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (20.772/26)
- 41.4.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 04/2026/SZR de fecha 25/03/2026, con n.º de RCF 482499, por importe de 94.105,34 € relativa a Certificación CV-02/26 de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 261277, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (21.307/26)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 8 de mayo de 2026.

LA ALCALDESA,

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,

Fdo. Natalia Chueca Muñoz

Fdo. Ángel Carlos Lorén Villa