

**ANEXO AL PUNTO 57 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 14 DE OCTUBRE DE 2026**

57.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

**57.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD
CIUDADANA**

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

57.1.1.- 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 10.961,15 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-263528	30/06/26	82,36 €	502251
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-264155	30/07/26	494,02 €	506466
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-264160	30/07/26	1.263,54 €	506368
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-264162	30/07/26	558,22 €	506433
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-264171	30/07/26	265,50 €	506459
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-264397	31/07/26	457,38 €	506467
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-264420	31/07/26	224,81 €	506450
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-263002	29/05/26	135,37 €	506668
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-263007	29/05/26	2.553,02 €	506642
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-263535	30/06/26	1.200,97 €	506667
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-264166	30/07/26	806,97 €	506391
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-264170	30/07/26	419,99 €	506390
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-264442	06/08/26	431,85 €	506392
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-264157	30/07/26	541,20 €	506446
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-264161	30/07/26	505,04 €	507815
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-263011	29/05/26	1.020,91 €	507722
		TOTAL EXPTE.		10.961,15 €	

con cargo a la partida 2026 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 262907, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (70.726/26)

57.1.2.- 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.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-26-/655	31/07/26	476,52 €	505152
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001244	23/07/26	44,29 €	506452
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001321	31/07/26	110,86 €	506381

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-26-/757	21/08/26	169,56 €	506970
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-26-/607	23/07/26	1.256,56 €	503524
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-26-/764	21/08/26	43,56 €	506967
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	2.101,35 €	
ALIAIX, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA26003214	31/07/26	59,29 €	504543
ALIAIX, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA26003292	10/08/26	260,20 €	505762
ALIAIX, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA26003297	10/08/26	175,67 €	505763
ALIAIX, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA26003426	31/08/26	10,01 €	507864
ALIAIX, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA26003431	31/08/26	71,12 €	507863
ALIAIX, S.L.	B50118413		SUMA	576,29 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2326	15/07/26	1.032,54 €	503230
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2329	15/07/26	351,53 €	503232
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2332	15/07/26	398,50 €	506389
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2396	15/07/26	949,37 €	506457
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2504	31/07/26	168,58 €	506591
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2505	31/07/26	79,94 €	506590
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2508	31/07/26	11,80 €	506588
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2524	31/07/26	153,71 €	506586
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2544	31/07/26	1.039,24 €	506585
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2334	15/07/26	540,74 €	506444
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2506	31/07/26	318,54 €	506589
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2510	31/07/26	112,51 €	507023
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2509	31/07/26	247,32 €	507022
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2599	31/07/26	1.128,91 €	506940
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2507	31/07/26	12,85 €	506423
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	6.546,08 €	
ALCANTARILLADOS CARRILLO GERMÁN, S.L.	B50645878	1167/26	30/04/26	1.063,04 €	502555
ALCANTARILLADOS CARRILLO GERMÁN, S.L.	B50645878	1999/26	31/07/26	2.064,48 €	506449
ALCANTARILLADOS CARRILLO GERMÁN, S.L.	B50645878		SUMA	3.127,52 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2026V611928	15/07/26	1.512,25 €	502960
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2026V613160	31/07/26	114,47 €	504979
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.626,72 €	
ELK-SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22614372	30/07/26	145,18 €	504199
ELK-SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22614746	10/08/26	183,90 €	505740
ELK-SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	329,08 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-1471	31/07/26	6,73 €	504720
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-1476	31/07/26	202,99 €	504724
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-1478	31/07/26	62,53 €	504726

FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-1477	31/07/26	25,43 €	504725
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-1550	31/07/26	12,71 €	504727
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-1644	31/08/26	19,60 €	507956
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-1645	31/08/26	285,51 €	507955
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	615,50 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	616174	30/06/26	217,99 €	506484
MAINFER, S.A.	A50552819	616175	30/06/26	116,38 €	506483
MAINFER, S.A.	A50552819	617824	17/07/26	135,14 €	506485
MAINFER, S.A.	A50552819	613969	05/06/26	193,59 €	502252
MAINFER, S.A.	A50552819	612796	29/05/26	236,23 €	506669
MAINFER, S.A.	A50552819	617739	17/07/26	64,74 €	506430
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	964,07 €	
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	700/126900266 2	31/07/26	325,25 €	505207
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	700/126900267 0	31/07/26	52,27 €	505159
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	700/126900269 1	08/07/26	298,63 €	505205
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	700/126900266 5	31/07/26	128,26 €	505173
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	700/126900267 9	31/07/26	212,48 €	505064
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039		SUMA	1.016,89 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103743	25/07/26	2.840,58 €	503680
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	107847	31/07/26	148,23 €	504558
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	100063	18/07/26	44,48 €	502652
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	100064	18/07/26	109,78 €	502653
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112832	08/08/26	7,51 €	505746
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112833	08/08/26	190,39 €	505747
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	107835	31/07/26	96,24 €	504556
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	107844	31/07/26	1.381,08 €	504557
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108050	31/07/26	867,12 €	504568
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108244	31/07/26	-163,31 €	504561
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108245	31/07/26	1.530,42 €	504570
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	110356	31/07/26	79,90 €	504567
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112823	08/08/26	490,66 €	505745
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112849	08/08/26	301,47 €	505748
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	113028	08/08/26	3.454,49 €	506448
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70698	30/05/26	130,47 €	506671
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	75756	07/06/26	68,29 €	506670
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	107948	31/07/26	556,31 €	504560
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	118551	22/08/26	858,54 €	506973
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	119623	22/08/26	165,58 €	506974

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	118531	22/08/26	404,06 €	506977
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	118711	22/08/26	1.139,15 €	506920
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	118578	22/08/26	498,52 €	506976
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120635	27/08/26	1.458,75 €	507592
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76053	07/06/26	199,48 €	505887
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108297	31/07/26	24,55 €	506424
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108343	31/07/26	48,65 €	504563
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	113058	08/08/26	654,34 €	506443
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115770	15/08/26	25,25 €	507797
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115771	15/08/26	247,92 €	507795
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	121491	29/08/26	1.113,49 €	507724
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115758	15/08/26	-319,80 €	507798
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115759	15/08/26	451,78 €	507796
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	118524	22/08/26	303,89 €	506972
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	122459	29/08/26	400,90 €	507701
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123990	31/08/26	674,51 €	508027
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	124040	31/08/26	65,59 €	508026
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	20.549,26 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2026-26/6887	31/07/26	38,68 €	504738
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2026-26/6889	31/07/26	38,79 €	504739
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2026-26/6919	31/07/26	92,17 €	504968
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2026-26/7448	31/07/26	62,06 €	505370
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/6920	31/07/26	6,99 €	506427
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2026-26/7437	31/07/26	22,12 €	505369
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2026-26/7904	31/08/26	28,94 €	508076
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	289,75 €	
SIAVER, S.L.	B50619204	E26./5199	17/08/26	861,80 €	507721
SIAVER, S.L.	B50619204		SUMA	861,80 €	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	1.926-1	16/07/26	2.438,88 €	506363
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.071-1	31/07/26	405,83 €	506386
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.072-1	31/07/26	204,97 €	506464
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.217-1	17/08/26	-248,30 €	506436
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.220-1	17/08/26	138,12 €	506465
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.229-1	17/08/26	246,72 €	506437
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.222-1	17/08/26	47,92 €	506820
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	1.940-1	16/07/26	41,75 €	506426
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	3.275,89 €	
			TOTAL EXPTE.	41.880,20 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 262912, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (70.727/26)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

57.1.3.- Aprobar la factra n.º EMIT-/20817 de fecha 01/07/2026 con n.º RCF 500280 por importe de 6.665,00€ relativa al servicio de mantenimiento del programa informático de gestión de emergencias SIGE de abril a junio 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 262468, del vigente presupuesto municipal de 2026. (53.919/26)

57.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO**SERVICIO DE CULTURA**

57.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura nº 2026/764, registrada en el RCF con n.º 504922, de fecha 31/07/2026, por importe de 350,66 € (trescientos cincuenta euros con sesenta y seis céntimos) IVA incluido, por el concepto: 6 vuelos control aves en el Museo del Teatro de Caesaraugusta por finalización contrato el 11 de julio de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ADDA OPS, S.A. con CIF: A12681490, y por el concepto e importe antes indicado con cargo a la partida presupuestaria 2026 CUL 3331 21200 Mantenimiento, conservación y gastos funcionamiento Edificios Cultura y número de RC SICAZ n.º 262830 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (67.020/26)

57.3.- ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS**OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA**

57.3.1.- Aprobar las facturas de la empresa ARTEOS DIGITAL, S.L con CIF: B64510373 con los datos siguientes:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
EDICION FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC 06 26	MES DE JULIO	ARTEOS DIGITAL, S.L	4.711,83 € + IVA DEDUCIBLE 989,48 € = 5.701,31 €	2608BI0056 7A	31/08/2026	508907
ÓRGANO GESTOR:	GESTIÓN TRIBUTARIA		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	66789/2026-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC. NORMATIVA Y APLICAC. HACIENDA Y F. EUROPEOS		

con cargo a la aplicación presupuestaria 66789/2026-HFE-9311-22799 DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC. NORMATIVA Y APLICAC. HACIENDA Y F. EUROPEOS, Documento Contable RC 396219 con N. Sicaz 262930, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (75.659/26)

57.4.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE DISEÑO Y EXPLOTACIÓN DE LA MOVILIDAD

57.4.1.- Aprobar la factura n.º 129/2026 de fecha 27 de agosto de 2026, con n.º de RCF 507549, presentada el 27 de agosto de 2026, por importe de 230.521,21€ relativa a Certificación 8/2026 Conservación y Mantenimiento de las instalaciones semafóricas de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CERMA ARRIAXA SL, con NIF B50575349, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 MOV 1331 22799 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFORICAS y 2026 MOV 1331 63300 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFORICAS. INSTALACIONES TECNICAS y número de RC 262728, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (68.175/26)

57.4.2.- Aprobar la factura n.º EMIT-/27241 con RCF 509146 de fecha 1 de agosto de 2026, por importe de 107.739,91 €, relativa al desarrollo del programa "Taxi Accesible" durante el período de junio de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA DEL AUTOTAXI DE ZARAGOZA, con NIF F50019256, por el concepto e importes antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 MOV 2317 47900 "Subvenciones Servicio Taxi Accesible" y número de RC SICAZ n.º 261957, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (65.325/26)

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

57.4.3.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 12.574,20 €, en concepto del pago de los servicios veterinarios para la asistencia veterinaria, hospitalización, esterilizaciones y urgencias de animales responsabilidad de la Unidad de Protección Animal en los meses de julio y agosto 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 262974 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (72.435/26)

EMPRESA	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)	Q5018001G	Servicios veterinarios para la asistencia veterinaria, hospitalización, esterilizaciones y urgencias de animales responsabilidad de protección animal, julio 2026	612/2026000000001714	04/09/2026	508513	04/09/2026	5.291,80 €

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)	Q5018001G	Servicios veterinarios para la asistencia veterinaria, hospitalización, esterilizaciones y urgencias de animales responsabilidad de protección animal, agosto 2026	612/2026000000001728	07/09/2026	508899	07/09/2026	7.282,40 €
TOTAL							12.574,20 €

57.4.4.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 1.680 €, 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 julio y agosto 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 262975 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (72.453/26)

EMPRESA	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)	Q5018001G	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas urbanas, julio de 2026	612/2026000000001713	04/09/2026	508515	04/09/2026	1.140,00 €
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)	Q5018001G	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas urbanas, agosto de 2026	612/2026000000001727	07/09/2026	508900	07/09/2026	540,00 €
TOTAL							1.680 €

57.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

57.5.1.- Aprobar la factura F2026 1013 de fecha 10/08/26, por importe de 11637,78€, con RCF número 506160, relativa a “Convalidación de gasto – Mantenimiento EXstream”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa HELP PRINT SOLUTIONS S.L., CIF B83832626, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria Partida 2026-RYS-9207-22000 “Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos informáticos” y número de RC 262796 que se acompaña, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (65.311/26)

57.5.2.- Aprobar la factura n.º UUZ1V26S0005 de fecha 10/09/2026, por importe de 82.179,15 €, con RCF número 509664 relativa a “Servicio de Telefonía

Septiembre 2026”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE TDE-TME-TSOL XXXII., CIF U88640487 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-RYS 9204 22200 “Servicio de Redes de Telecomunicaciones Corporativas”, y número de RC 262305, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (71.719/26)

57.6.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLITICAS SOCIALES

57.6.1.- Aprobar la factura 00045-2026, de fecha 01/09/2026, con n.º de RCF 508101 por importe de 11.390,65 € relativa al servicio de personal auxiliar para el mantenimiento en el edificio El Tunel del Servicio de Juventud, durante el mes de agosto de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de la empresa SERGLOEVEN ARAGON-SL, con CIF B99271777, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-JUV-3371-22701 INFORM., RECEPCIÓN, CONTROL ACCESOS Y COMPROBACIÓN INSTALACIONES CENTROS JUVENTUD y número de RC 262416, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (69.365/26)

57.6.2.- 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. (69.359/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de Zona Joven Actur. Agosto	8.221,11 €	3/000162	31/08/26	508480
Servicio de gestión de Zona Joven San José. Agosto	5.971,32 €	3/000165	31/08/26	508483
Servicio de gestión de Zona Joven Juslibol. Agosto	4.702,91 €	3/000163	31/08/26	508481
Servicio de gestión de Zona Joven San Gregorio. Agosto	7.356,64 €	3/000164	31/08/26	508482
Servicio de gestión de Zona Joven Valdespartera. Agosto	3.340,48 €	3/000166	31/08/26	508484

57.6.3.- 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. (69.345/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ Montañana. AGOSTO	5.006,89 €	26/035	02/09/26	508145
Servicio de gestión y animación de ZJ Movera. AGOSTO	4.384,63 €	26/036	02/09/26	508146

57.6.4.- Aprobar la factura 652/26, de fecha 31/08/2026 con n.º RCF 508826 por importe de 939,62 euros, relativa al envío de comunicaciones mediante mensajería instantánea whatsapp para ayudas de urgencia durante el mes de agosto y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOBIP MOBILE SERVICES S.L. con C.I.F. B87298709 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. (71.572/26)

57.6.5.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 260248 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (69.358/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Casco Viejo. Agosto	8.841,79 €	26/10775	04/09/26	508711
Servicio de gestión y animación de ZJ. San Pablo. Agosto	8.807,25 €	26/10776	04/09/26	508688

57.6.6.- Aprobar la factura 1/000033 de fecha 01/09/2026, con n.º de RCF 507941 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 AGOSTO de 2026, y autorizar, 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. (69.342/26)

57.6.7.- Aprobar la factura 08/2026 de fecha 31/08/26, con n.º de RCF 509020 por importe de 6.870.56 €, relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de la ZONA JOVEN LA CARTUJA, durante el mes de agosto de 2026, y autorizar, 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. (69.353/26)

57.6.8.- Aprobar la convalidación del gasto de 5.500,00 € correspondiente a la justificación de la subvención concedida a la entidad ASOCIACION GRUPO SCOUT ENTABAN 612, relativa al cumplimiento del proyecto subvencionado en la convocatoria de subvenciones en materia de juventud 2025. Entidades, mediante procedimiento simplificado de concurrencia competitiva por dicho importe, justificación aprobada por decreto de la Concejala Delegada de Juventud de 11 de mayo de 2026, por cuanto según queda acreditado se ha procedido a justificar el proyecto de manera íntegra. (67.550/26)

57.6.9.- Aprobar la convalidación del gasto de 4.900,00 € correspondiente a la justificación de la subvención concedida a la entidad YMCA, relativa al cumplimiento del proyecto subvencionado en la convocatoria de subvenciones en materia de juventud 2025. Entidades, mediante procedimiento simplificado de concurrencia competitiva por dicho importe, justificación aprobada por decreto de la Concejala Delegada de Juventud de 7 de mayo de 2026, por cuanto según queda acreditado se ha procedido a justificar el proyecto de manera íntegra. (67.556/26)

57.6.10.- Aprobar la factura n.º 625, de fecha 31/08/26, con n.º de RCF 508760 por importe de 6.400,65 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas C.M.T.L. OS MESACHES durante el mes de AGOSTO y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de KAIROS SOCIEDAD COOP, con N.I.F. F50905124, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 261292, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (73.059/26)

57.7.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

57.7.1.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 147.326,78 € sin abonos y de 144.276,91 € con abonos, relativas a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL con CIF B82846825, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 EQP 9204 22102 "GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" y número de RC 262771 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (63.544/26)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S25CON036790431	14/11/25	467921	56,39 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S25CON033027586	10/10/25	467922	138,79 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S26CON004334535	12/02/26	475987	607,87 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S26CON004334536	12/02/26	475990	1.318,80 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S25CON039777189	11/12/25	475992	719,64 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S25CON038721411	01/12/25	490242	482,10 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S26CON000161775	09/01/26	490243	123,81 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S26CON010766134	14/04/26	490241	1.646,96 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S26CON010595248	13/04/26	490234	2.205,70 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/ S26FCN000011526	04/05/26	490971	112,42 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/ S26FCN000011527	04/05/26	490970	494,88 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/ S26AGN000000458	04/05/26	490892	-26,11 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/ S26AGN000000460	04/05/26	490685	-2.500,94 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/ S26AGN000000459	04/05/26	490683	32.381,92 €

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S25AGN0000 01327	18/12/25	497440	65.495,38 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S25AGN0000 01328	18/12/25	497443	35.276,55 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S26AGR000000044	09/06/26	499624	-522,82 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S26AGN0000 00574	09/06/26	499627	639,23 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S26AGN0000 00684	02/07/26	500767	5.299,80 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	S26COY000005847	17/03/26	501606	326,54 €
TOTAL CON ABONO					144.276,91 €
TOTAL SIN ABONO					147.326,78 €

57.7.2.- Aprobar la factura n.º 01/00000086 de fecha 28/08/2026 con RCF 507654 por importe de 168.461,96 € relativa a la certificación de JULIO 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 262887 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (68.878/26)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

57.7.3.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos parque de tracción y número de RC 260659, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (65.815/26)

N.º R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
500241	23/616164	30/06/26	A50552819	MAINFER-SA	31,12 €
500641	4736098035	30/06/26	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	2.160,60 €
505043	4736268686	31/07/26	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	875,34 €
TOTAL EXP.					3.067,06 €

57.7.4.- 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. (65.807/26)

N.º R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
502637	1490	17/07/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	923,53 €
504031	1592	29/07/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.196,06 €
504301	1672	30/07/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	181,98 €
507304	302	20/07/26	*****	***	56,87 €
507301	303	21/07/26	*****	***	866,99 €
507302	304	21/07/26	*****	***	56,87 €
507320	317	23/07/26	*****	***	353,68 €
507340	326	27/07/26	*****	***	431,30 €
				TOTAL EXP.	4.067,28 €

57.7.5.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de carburantes y lubricantes para suministro de 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-9205-22103 Adquisición carburantes y lubricantes vehículos y número de RC 262873 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (61.927/26)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
501015	A260633652	30/06/26	A79707345	SOLRED-SA	22.652,20 €
501014	A260727933	30/06/26	A79707345	SOLRED-SA	36.369,41 €
505622	A260730977	31/07/26	A79707345	SOLRED-SA	22.592,92 €
505621	A260849032	31/07/26	A79707345	SOLRED-SA	34.952,62 €
				TOTAL	116.567,15 €

57.7.6.- 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 262718 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (56.870/26)

N.º R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
494968	13001952	29/05/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	502,03 €
494969	13001960	29/05/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	491,83 €
499449	17001334/17001334	18/06/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	735,81 €
502384	A/273	13/05/26	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.937,64 €

504424	A/380	22/06/26	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.922,73 €
504413	A/540/2026	30/04/26	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	185,40 €
504412	A/836/2026	30/06/26	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	599,60 €
504426	A/915/2026	15/07/26	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	162,85 €
494230	EMIT-20-/2064	26/05/26	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	2.260,59 €
494231	EMIT-20-/2065	26/05/26	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	126,35 €
494232	EMIT-20-/2066	07/01/26	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	2.041,72 €
494233	EMIT-20-/2067	19/02/26	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	1.461,75 €
494235	EMIT-20-/2069	10/03/26	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	602,60 €
494267	EMIT-20-/2071	16/04/26	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	2.819,53 €
494494	EMIT-20-/2074	12/05/26	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	484,31 €
494666	EMIT-20-/2076	24/02/26	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	157,40 €
500001	1312	30/06/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	618,43 €
493313	CR0120262601022472	20/05/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.958,33 €
502761	58059186	29/05/26	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	2.264,65 €
504408	25163197	15/06/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.137,03 €
502385	25165079	30/06/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.895,67 €
499009	TA/2511472	27/05/26	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	911,84 €
499014	TA/2511517	04/06/26	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	667,46 €
				TOTAL SIN ABONO	29.945,55 €
504414	25529507	15/06/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-117,70 €
502386	25530440	30/06/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-107,87 €
				TOTAL EXP.	29.719,98 €

57.7.7.- 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 262718 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (65.886/26)

N.º R.C.F	N.º FTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
501805	CR0120262601023037	18/06/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.867,74 €
				TOTAL EXP.	2.867,74 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

57.7.8.- Aprobar la factura n.º FV26/FV26-05819 de fecha 24 de julio de 2026 con n.º de RCF 504394 por importe de 1.311,31 € 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 1.083,73 € (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 262847 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (67.610/26)

57.7.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 26/402 de fecha 31 de julio de 2026 con n.º de RCF 504417 por importe de 18.727,32 € 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 15.477,12 € (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 262848 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (67.611/26)

57.7.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 26/449 de fecha 31 de agosto de 2026 con n.º de RCF 508078 por importe de 14.654,98 € 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 12.111,55 € (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 262927 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (69.618/26)

57.7.11.- Aprobar el abono de la factura n.º 26A01376 de fecha 6 de agosto de 2026 con n.º de RCF 506447 por importe de 6.116,91 € relativa al suministro hormigón hidráulico amasado para los trabajos de las Brigadas del servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 5.055,30 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA",) a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación de Vías Públicas y n.º de RC 262928 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (68.944/26)

57.7.12.- Aprobar la factura n.º FV26/FV26-06904 de fecha 10 de septiembre de 2026 con n.º de RCF 509518 por importe de 1.542,58 € 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 1.274,86 € (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 262966 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (72.264/26)

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

- 57.7.13.- Aprobar y convalidar factura con n.º 090/2026, de fecha 5/06/2026, con número de RCF: 496720, por importe total de 9.027,87 euros, relativa a la Obras de emergencia en calle Azoque n.º 50, y autorizar y disponer del gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Lecha, CIF B44100170 con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 GUR 1513 22701 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS AMPLIABLE y con RC SICAZ n.º 262588. (51.776/26)
- 57.7.14.- Aprobar y convalidar factura con n.º 2026-0012 de fecha 18/03/2026, con número de RCF: 480959 por importe total de 19.980,78 euros, relativa a la Certificación única, por obras de demolición en calle San Juan de Luz 24 y autorizar y disponer del gasto y reconocer la obligación económica a favor de Kasero y Cuenca SL, CIF B50491463 con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 GUR 1513 22701 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS AMPLIABLE y con RC SICAZ n.º 261810. (30.657/26)
- 57.7.15.- Aprobar y convalidar factura con n.º 9/2026, de fecha 16/04/2026, con número de RCF 487164 por importe total de 64.473,68 euros, relativa a la demolición del edificio de Pignatelli 72 (Certificación n.º 3), y autorizar y disponer del gasto y reconocer la obligación económica a favor de Derribos Salvador de CIF B50037407, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 GUR 1513 22701 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS AMPLIABLE, y con RC SICAZ n.º 262711. (60.115/26)
- 57.7.16.- Aprobar y convalidar factura con n.º 20/2025, de fecha 14/12/2025, con número de RCF: 466498, por importe total de 4.927,19 euros, relativa a la reparación de balcones (protección de la fachada, medidas de seguridad, saneado y reparación, y elaboración de proyecto) en la Calle Agustina de Aragón n.º 26, y autorizar y disponer del gasto y reconocer la obligación económica a favor de Derribos Salvador, CIF B50037407, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 GUR 1513 6190225 PICH, y con RC SICAZ n.º 262914. (28.368/26)
- 57.7.17.- Aprobar y convalidar factura con n.º FVRCC26-00174, de fecha 12/06/2026, con número de RCF: 497609 por importe total de 25.576,44 euros, relativa a las obras de emergencia por demolición en Juan XXII n.º 26 y autorizar y disponer del gasto y reconocer la obligación económica a favor de Reciclarte 2007 SL, con CIF B99183436, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 GUR 1513 22701 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS., y con RC SICAZ n.º 262707. (60.116/26)
- 57.7.18.- Aprobar y convalidar factura de 18.972,802 euros con n.º Factura: FVRCC25-003184 y N.º RCF: 470048 por las obras de emergencia por ruina inminente en calle Salillas n.º 26 y autorizar y disponer del gasto y reconocer la obligación económica a favor de RECICLARTE 2007, CIF B99183436 con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 GUR 1511 600225 DEMOLICIONES DERIVADAS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN y con RC SICAZ n.º 261981. (38.661/26)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

- 57.7.19.- Aprobar la siguiente factura N.º FV2605006 relativa a la adquisición de repuestos para el mantenimiento del actuador de la compuerta 11 en la ETAP, por un importe total de 6.469,27 €. (IVA incluido), y autorizar y disponer el

gasto y reconocer las obligación económica por 5.346,50 €, por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de AUMA IBERIA, S.L.U. con CIF: B43660927, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y RC n.º 262683 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.026. (60.451/26)

57.7.20.- Aprobar la siguiente factura N.º FAC2026A/162 relativa al suministro e instalación de las compuertas 7 y 8 en la ETAP, por un importe total de 111.320,00 €. (IVA incluido), y autorizar y disponer el gasto y reconocer las obligación económica por 92.000,00 €, por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de ROTOWATER, S.L. con CIF: B42511162, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-INF-1611-63302 “Obras y renovación de equipos en potabilización y depósitos” y RC n.º 262371 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.026. (69.841/26)

57.7.21.- Aprobar la siguiente factura N.º FVES01260509834 relativa a la adquisición de repuestos para el mantenimiento de compresores de aire en la ETAP, con N.º RCF: 508051 por un importe total de 2.302,10 €. (IVA incluido), y autorizar y disponer el gasto y reconocer las obligación económica por 1.902,56 €. (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 DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES, SAU con CIF: A61502332, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y RC n.º 262875 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.026. (69.571/26)

57.7.22.- Aprobar la siguiente factura N.º 2026.A./1788, relativa a la realización de ensayos para detectar patologías estructurales en los depósitos EMPRESARIUM y CANTERAS (los ensayos se han coordinado con las limpiezas reglamentarias), con N.º RCF: 507782 por un importe total de 12.711,35 €. (IVA incluido), y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por 10.505,25 €, por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de LABORATORIO DE ENSAYOS TÉCNICOS, S.L. con CIF: B50077338, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-INF-1532-22799 “ASISTENCIA TECNICA, REDACCION PROYECTOS, ESTUDIOS GEOTECNICOS Y CONTROL CALIDAD” y RC n.º 262858 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.026. (69.235/26)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 14 de octubre de 2026.

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,
M.ª Tatiana Gaudes Lalmolda