

ANEXO AL PUNTO 42 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 18 DE JUNIO DE 2026

42.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

42.1.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

42.1.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 20260048 de fecha 16/04/2026 con n.º RCF 493428, por un importe de 6.047,68 € (Seis mil cuarenta y siete euros con sesenta y ocho céntimos) IVA incluido, por el concepto: fabricación de diversas piezas metálicas, solicitadas por las Brigadas Municipales, para la realización de diversos mupis publicitarios para exposiciones en la calle, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ, con NIF: ***, y por el concepto e importe antes indicado con cargo a la partida presupuestaria 2026 CUL 3341 22609 “Gastos Funcionamiento y actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones” y número de RC SICAZ n.º 262017 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (42.334/26)

42.2.- ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

42.2.1.- 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 03 26	MES DE ABRIL	ARTEOS DIGITAL, S.L	4.743,55 € + IVA DEDUCIBLE 996,15 € = 5.739,70 €	2605BI0025 4A	26/05/2026	49430 6
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 374528 con N. Sicaz 260102, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (43.988/26)

42.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE DISEÑO Y EXPLOTACIÓN DE LA MOVILIDAD

42.3.1.- Aprobar la factura n.º 77/2026 de fecha 6 de mayo de 2026, con n.º de RCF 490320, presentada el 6 de mayo de 2026, por importe de 256.957,73€

relativa a Certificación 4/2026 Conservación y Mantenimiento de las instalaciones semaforicas 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 “Conservación y Mantenimiento Instalaciones Semaforicas” y número de RC 260481, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (39.662/26)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

42.3.2.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 13.609,17 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UNAVETS CORP SL con CIF B88282629 por el concepto e importe indicado con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CER, y número de RC n.º 261992 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (40.467/26)

EMPRESA	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTA DA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
UNAVETS CORP SL	B88282629	Esterilización de animales del Centro Municipal de Protección Animal, enero de 2026	V-FAC+/FC29-111260000299	14/01/2026	487759	20/04/2026	120,00 €
UNAVETS CORP SL	B88282629	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en abril de 2026	V-FAC+/FC77-171260000387	28/04/2026	491670	13/05/2026	3.520,72 €
UNAVETS CORP SL	B88282629	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en abril de 2026	V-FAC+/FC78-201260000592	04/05/2026	489632	04/05/2026	751,80 €
UNAVETS CORP SL	B88282629	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en abril de 2026	V-FAC+/FC29-1112600003873	06/05/2026	491952	14/05/2026	5.870,14 €
UNAVETS CORP SL	B88282629	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en febrero, marzo y abril de 2026	V-FAC+/FC38-6012600003210	13/05/2026	491714	13/05/2026	3.346,51 €
TOTAL							13.609,17 €

42.3.3.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 2.599,29 €, en concepto del pago de suministro de material clínico, farmacológico de uso veterinario, complementos alimenticios, comida húmeda y pienso para dietas específicas necesarios para los animales del Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de abril de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de

DISTRIVET S.L., con CIF B59944025 por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE), con cargo al RC n ° 262055 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (41.715/26)

EMPRESA	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
DISTRIVET, S.L	B59944025	Comida húmeda y pienso para dietas específicas para los animales de protección animal. Abril 2026	FVM0426-0551	30/04/2026	492920	20/05/2026	1.704,10 €
DISTRIVET, S.L	B59944025	Material clínico, farmacológico de uso veterinario, complementos alimenticios y comida húmeda para los animales de protección animal. Abril 2026	FVM0426-0552	30/04/2026	492922	20/05/2026	895,19 €
TOTAL							2.599,29 €

42.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

42.4.1.- Aprobar la factura n.º UUZ1V26S0001 de fecha 21/05/2026, por importe de 82.179,15 €, con RCF número 493360 relativa a "Servicio de Telefonía Mayo 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 261688, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (42.083/26)

42.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

42.5.1.- Aprobar la factura n.º 2026127 de fecha 30/04/26 con n.º de RCF 489640 por importe de 9.848,55 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, C.M.T.L. El Cuco (B Delicias) en el mes de abril 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. (41.143/26)



- 42.5.2.- Aprobar la factura n.º 10/2026 de fecha 11-05-26 con n.º de RCF 491160 por importe de 18.273,28 euros € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, C.T.L. GUSANTINA (B º Casco hco. Zona de la magdalena) en el mes de abril de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 260993, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (41.145/26)
- 42.5.3.- Aprobar la factura n.º 2026/04 de fecha 30/04/26, con n.º de RCF 490635 por importe de 6.882,10 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, C.T.L. Pandora (Zona San José) en el mes de abril de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA, con N.I.F. G50649342, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 261041, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (41.157/226)
- 42.5.4.- Aprobar la factura n.º 315, de fecha 30/04/26, con n.º de RCF 491181 por importe de 6.582,19 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas C.T.L. OS MESACHES durante el mes de abril y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de KAIROS SOCIEDAD COOP, con N.I.F. F-50905124, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 261292, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (41.158/26)
- 42.5.5.- Aprobar la factura n.º 204/20260016 de fecha 30/04/2026, con n.º de RCF 491224 por importe de 6.729,20 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Sin Mugas durante el mes de abril, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN 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. (41.159/26)
- 42.5.6.- Aprobar la factura n.º 04/26 de fecha 30/04/26, con n.º de RCF 491798 y por importe de 6.124,59 €, relativa al Servicio de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. ZASCANDIL durante el mes de abril, 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. (41.161/26)
- 42.5.7.- Aprobar la factura n.º C26/06 de fecha 10/05/26 con n.º de RCF 491580 por importe de 9.627,81 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas,CTL MUSARAÑA en el mes de abril y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERV SOCIALES S.Lcon N.I.F. B50691443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA

CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 261962 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (41.171/26)

- 42.5.8.- Aprobar la factura n.º 4/000089 de fecha 06/05/26 con n.º de RCF 490987 por importe de 12.293,07 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, LOTE 3 CTL VENDAVAL en el mes de abril y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SOCIEDAD 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 261748 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (41.826/26)
- 42.5.9.- Aprobar la factura n.º F26/04-0152 de fecha 30/04/26 con n.º de RCF 490605 por importe de 7.918,38 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, Ludoteca Ambulante en el mes de abril de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULT. DEPOR. OCÉANO ATLÁNTICO con N.I.F. G50717370 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 261761, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (42.655/26)
- 42.5.10.- Aprobar la factura n.º F26/04-0151 de fecha 30/04/26 con n.º de RCF 490586 por importe de 8.460,14 €, relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL Saltapillos en el mes de Abril de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO con N.I.F. G50717370, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 261760, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (42.656/26)
- 42.5.11.- Aprobar la factura n.º F26/04-0154 de fecha 30/04/26 con n.º de RCF 490588 por importe de 9.373,16 €, relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, Lote 17 CTL Gusaramix en el mes de abril de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO con N.I.F. G50717370, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 261759, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (42.659/26)
- 42.5.12.- Aprobar la factura n.º F26/04-0153 de fecha 30/04/26 con n.º de RCF 490587 por importe de 10.484,68 €, relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL Arianta en el mes de abril de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO con N.I.F. G50717370, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 261758, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (42.660/26)



- 42.5.13.- Aprobar la factura n.º 4/000098 de fecha 06/05/26 con n.º de RCF 490996 por importe de 7.503,47 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, Ludoteca A Cotenás en el mes de abril de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SOCIEDAD 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 261757, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (42.661/26)
- 42.5.14.- Aprobar la factura n.º 2026125 de fecha 30/04/26 con n.º de RCF 490141 por importe de 16.607,91 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL Zardacho en el mes de abril 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 261744, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (42.662/26)
- 42.5.15.- Aprobar la factura n.º 4/000085 de fecha 06/05/26 con n.º de RCF 490983 por importe de 21.222,75 euros € relativa al Servicio de educación de calle lote 2 Las fuentes , San José y Torrero - La Paz en el mes de abril de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con N.I.F. F50867803, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 261290, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (41.831/26)
- 42.5.16.- Aprobar la factura n.º 4/000088 de fecha 06/05/26 con n.º de RCF 490986 por importe de 8.560,62 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL TRAGALDABAS 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 261747 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (44.028/26)
- 42.5.17.- Aprobar la factura n.º 4/000087 de fecha 06/05/26 con n.º de RCF 490985 por importe de 17.364,35 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL Voltereta 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 261746, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (44.033/26)
- 42.5.18.- Aprobar la factura n.º 4/2026 de fecha 30/04/26 con n.º de RCF 490045 por importe de 11.582,87 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL CANTALOBOS en el mes de abril y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN AS PURNAS con N.I.F. G50908458, 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 261745, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (42.353/26)

- 42.5.19.- Aprobar la factura n.º 4/000084 de fecha 06/05/26 con n.º de RCF 490982 por importe de 21.698,14 € relativas al Servicio de educación de calle lote 1 Delicias, Oliver y Valdefierro en el mes de abril de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con N.I.F. F50867803, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 261289, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (42.356/26)
- 42.5.20.- Aprobar la factura n.º 4/000090 de fecha 06/05/26 con n.º de RCF 490988 por importe de 19.202,12 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL y LUDT CAPUZÓN 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 261754, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (41.833/26)
- 42.5.21.- Aprobar la factura n.º 4/000096 de fecha 06/05/26 con n.º de RCF 490994 por importe de 13.666,96 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL TELARAÑA 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 261756 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (42.348/26)
- 42.5.22.- Aprobar la factura n.º 4/000097 de fecha 06/05/26 con n.º de RCF 490995 por importe de 6.947,29 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, Ludoteca Bolinche en el mes de abril de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SOCIEDAD 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 261753, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (42.347/26)
- 42.5.23.- Aprobar la factura n.º 4/000095 de fecha 06/05/26 con n.º de RCF 490993 por importe de 16.888,84 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL Barbol 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 261752, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (42.345/26)



- 42.5.24.- Aprobar la factura n.º 4/000093 de fecha 06/05/26 con n.º de RCF 490991 por importe de 7.453,28 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, Ludoteca El Chiflo en el mes de abril de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SOCIEDAD 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 261751, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (42.350/26)
- 42.5.25.- Aprobar la factura n.º 4/000091 de fecha 06/05/26 con n.º de RCF 490989 por importe de 8.797,49 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL LA COMETA en el mes de abril de 2026 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 261749 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (41.822/26)
- 42.5.26.- Aprobar la factura n.º 26/6493 de fecha 19/05/26, con n.º de RCF 492571 por importe de 17.441,99 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Cadeneta durante el mes de abril, 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. (42.351/26)
- 42.5.27.- Aprobar la factura n.º 4/000086 de fecha 06/05/26 con n.º de RCF 490984 por importe de 20.128,77 euros € relativas al Servicio de EDUCACIÓN DE CALLE LOTE 3 (Actur Rey Fernando, Arrabal y Casco Hco) en el mes de abril de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con N.I.F. F50867803, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 261291, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (42.360/26)
- 42.5.28.- Aprobar la factura 0298/26, de fecha 30/04/2026 con n.º RCF 491135, por importe de 1.006,22 euros, relativa al envío de comunicaciones mediante mensajería instantánea whatsapp para ayudas de urgencia durante el mes de abril y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOBIP MOBILE SERVICES S.L. con C.I.F. B-87298709 por el concepto y e importes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 260484 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (39.447/26)
- 42.5.29.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GROUP SAFFER SECURITY S.L, con N.I.F. B55435945, por el concepto e importe indicado, con

cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2311 22701 Vigilancia y control accesos centros servicios sociales número de RC 261938, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (41.963/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PER SIN HOGAR	25-31 MARZO	2.339,22 EUR	2026-0037	01/04/26	483999
SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PER SIN HOGAR	1-30 ABRIL	10.543,34 EUR	2026-0038	30/04/26	489321

42.5.30.- Aprobar la factura n.º A/26040031, con fecha 30/04/2026, por importe 2.343,00 € y n.º RCF 491090 relativa al servicio de Transporte Escuela Jardinería El Pinar durante el mes de abril y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANETO, AUTOCARES Y SERVICIOS S.L., con CIF B50510098, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2318 22300 CONTRATO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERÍA EL PINAR, al RC 260061, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (42.632/26)

42.5.31.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 260251 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.699/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ Delicias. Abril	7.466,15 €	26ZNX0011641	30/04/26	491775
Servicio de gestión de ZJ La Almozara. Abril	7.312,57 €	26ZNX0011661	30/04/26	491772
Servicio de gestión de ZJ Torrero. Abril	7.225,02 €	26ZNX0011642	30/04/26	491773
Servicio de gestión de ZJ Universidad. Abril	7.804,35 €	26ZNX0011644	30/04/26	491776
Servicio de gestión de ZJ Casetas. Abril	6.787,89 €	26ZNX0011645	30/04/26	491771

42.5.32.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 260274 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (34.725/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de Zona Joven Peñaflor. Abril	4.792,82 €	C26/16	10/05/26	492525
Servicio de gestión de Zona Joven San Juan de Mozarrifar. Abril	4.441,91 €	C26/17	10/05/26	492540
Servicio de gestión de Zona Joven Garrapinillos. Abril	8.209,94 €	C26/14	10/05/26	492523
Servicio de gestión de Zona Joven Monzalbarba. Abril	4.815,09 €	C26/15	10/05/26	492524

42.5.33.- Aprobar la factura n.º F26/05-0008 de fecha 25/05/26 con n.º de RCF 493759 por importe de 6.923,95 €, relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, Ludoteca El Óvalo en abril de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO con N.I.F. G50717370, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS



Y OTROS y número de RC 261762, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (44.893/26)

42.5.34.- Aprobar la factura n.º 4/000092 de fecha 06/05/26 con n.º de RCF 490990 por importe de 8.284,51 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL LA SABINA en el mes de abril y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con N.I.F. F50867803, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 261750 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (41.829/26)

42.6.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

42.6.1.- Aprobar la factura n.º 01/00000049 de fecha 26/05/2026 con RCF 493961 por importe de 70.601,43 € relativa a la certificación de ABRIL 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 262043 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (42.135/26)

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

42.6.2.- Aprobar y convalidar factura de las obras de emergencia en Palomar 35, por importe de 9.731,51 euros, emitida la factura 3/2025, en fecha 16/ 02/ 2026, por DERRIBOS SALVADOR, con CIF B50037407 con número RCF 472812. El gasto podrá hacerse con cargo a las aplicación presupuestaria 2026 GUR 1513 2270125 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (AMPLIABLE). Documento Contable RC SICAZ N.º 261736 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (29.067/26)

42.6.3.- Aprobar y convalidar factura de las obras de emergencia Palomar 33, por importe de 41.478,75 euros, emitida la factura 2/2026, en fecha 16/02/2026 de DERRIBOS SALVADOR, con número RCF 472811. El gasto podrá hacerse con cargo a las aplicación presupuestaria: 2026 GUR 1513 22701 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Documento Contable RC SICAZ N.º 261731 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (29.066/26)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

42.6.4.- Aprobar la siguiente factura relativa al suministro de un martillo picador para los trabajos del taller de cantería perteneciente a la Unidad de Brigadas 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 261982 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (40.422/26)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
489749	23/610204	30/04/26	A50552819	MAINFER-SA	463,77 €
				TOTAL	463,77 €

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

42.6.5.- 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 sicaz n.º 261960 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 Manutención S.L.	B50990514	R0/R026000220	27/02/2026	Montaje y sustitución carretillas elevadoras.	475968	6.157,63 €
						6.157,63 €

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

42.6.6.- Aprobar el abono de la factura n.º Z26/839 de fecha 30 de abril de 2026 con n.º RCF 490140 por importe de 19.741,39 € relativa a la vigilancia y seguridad en las instalaciones de Infraestructuras y Planta Potabilizadora de abril de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por un importe de 16.315,20 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8 F b) LIVA) a favor de Compañía Vigilancia Aragonesa SL con CIF B50158468 por el concepto e importes antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria INF-1611-22699 y n.º de RC 261939 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (38.129/26)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

42.6.7.- 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 3.083,91 €. (IVA incluido), y autorizar y disponer el gasto y reconocer las obligación económica por 2.548,69 €. (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 261714 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.026. (27.283/26)

- 42.6.8.- Aprobar el abono de la siguiente factura de reparación de la bomba n.º 2 de la elevadora Ebro-Almozara: factura n.º 00260199 correspondiente a reparación bomba n.º 2 estación elevadora Ebro-Almozara, con n.º RCF 481900, de 13 de marzo de 2026, por un importe de 31.143,28 € (iva incluido), y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por un total de 25.738,25 € (base imponible), por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de INDUSTRIAS CEMU SA con CIF A50524875, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 INF 1611 21302 “MATERIAL Y REPARACIONES INSTALACION POTABILIZACIÓN” y RC n.º: 261414 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.026. (23.065/26)
- 42.6.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 604214573, de 14 de marzo de 2026, con n.º RCF: 481752, por importe de 5.231,99 € (IVA incluido), relativa a la adquisición de material eléctrico para mantenimiento en la estación de tratamiento del agua potable (ETAP) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por importe de 4.323,96 € (base imponible), 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 importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-INF-1611-21302 “MATERIAL Y REPARACIONES INSTALACION POTABILIZACION”, y número de RC 261341 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (23.000/26)
- 42.6.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 059/26, de 15 de abril de 2026, correspondiente a realización de visitas divulgativas a la Planta Potabilizadora de Casablanca primer trimestre 2026, con n.º RCF 486960 por un importe de 3.811,50 €. (IVA incluido), y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por un importe de 3.150,00 €. (base imponible), por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de DIEZ ANTOÑANZAS SL con CIF B99448185, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 INF 1532 22699 y RC n.º 261715 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.026. (29.170/26)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 18 de junio de 2026.

LA ALCALDESA
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO
Ángel Carlos Lorén Villa