

**ANEXO AL PUNTO 60 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026****60.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS****60.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD
CIUDADANA****POLICÍA LOCAL**

60.1.1.- Aprobar la factura N.º A50007960826000001, de fecha 31 de agosto de 2026, con n.º de RCF 507949 por importe de 246.187,63 € relativa al servicio municipal de retirada de vehículos de gestión integral del Depósito Municipal de Vehículos y de instalación y retirada de diversos materiales de señalización provisional y portátil de tráfico sobre la vía pública del término municipal de Zaragoza correspondiente al mes de julio de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A con C.I.F A28760692, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-POL-1331-22799 SERVICIO DE GRÚA, y número de RC 262889, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (58.584/26)

60.1.2.- Aprobar la factura N.º A50007960826000002, de fecha 31 de agosto de 2026, con n.º de RCF 507948 por importe de 246.187,63 € relativa al servicio municipal de retirada de vehículos de gestión integral del Depósito Municipal de Vehículos y de instalación y retirada de diversos materiales de señalización provisional y portátil de tráfico sobre la vía pública del término municipal de Zaragoza correspondiente al mes de agosto de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A con C.I.F A28760692, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-POL-1331-22799 SERVICIO DE GRÚA, y número de RC 262890, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026.(70.310/26)

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

60.1.3.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000765	30/05/26	1.650,29 €	496334
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1876	12/06/26	828,97 €	497274
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82983	20/06/26	548,48 €	498765
TOTAL EXPTE.				3.027,74 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 262447, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (53.631/26)

60.1.4.- 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-/383	15/06/26	20,65 €	498004
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-26-/396	15/06/26	329,30 €	498054
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-26-/387	15/06/26	2.170,74 €	498005
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000980	30/06/26	1.024,39 €	500865
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000975	30/06/26	12,71 €	501302
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000979	30/06/26	93,46 €	500877
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001003	30/06/26	65,04 €	501303
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-26-/467	30/06/26	383,18 €	500992
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	4.099,47 €	
ALIAX, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA26002649	30/06/26	18,90 €	499990
ALIAX, S.L.	B50118413		SUMA	18,90 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1688	30/05/26	226,66 €	497254
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1689	30/05/26	697,48 €	497257
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1874	12/06/26	338,80 €	497272
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1875	12/06/26	118,88 €	497273
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1950	15/06/26	565,83 €	499262
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1908	15/06/26	107,09 €	499236
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1907	15/06/26	207,15 €	499235
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1909	15/06/26	502,88 €	499237
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1912	15/06/26	99,06 €	499238
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2037	15/06/26	299,51 €	499837
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2038	15/06/26	162,26 €	499838
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2039	15/06/26	23,72 €	499897
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1903	15/06/26	327,91 €	499205
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1904	15/06/26	358,49 €	500370
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1905	15/06/26	36,01 €	499234
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1915	15/06/26	78,69 €	500368
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1934	15/06/26	33,01 €	499260
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2115	30/06/26	110,03 €	501116
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2135	30/06/26	60,80 €	501123
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1906	15/06/26	33,80 €	500940
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1910	15/06/26	100,24 €	500920
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2124	30/06/26	25,23 €	500922
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2119	30/06/26	65,82 €	501119
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2120	30/06/26	236,22 €	501120
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2121	30/06/26	347,03 €	501121

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2147	30/06/26	375,72 €	501126
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	5.538,32 €	
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-263556	30/06/26	295,24 €	500341
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	295,24 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2026V609509	15/06/26	1.665,23 €	498735
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2026V610758	30/06/26	196,23 €	501006
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.861,46 €	
ELK-SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22611595	12/06/26	2.772,84 €	497360
ELK-SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22613269	07/07/26	160,92 €	501137
ELK-SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	2.933,76 €	
INDUSTRIAS DE LA MADERA FCO ALZUGARAY, S.A.	A50177583	FRA.2026-163	25/06/26	547,31 €	500112
INDUSTRIAS DE LA MADERA FCO ALZUGARAY, S.A.	A50177583		SUMA	547,31 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-1086	30/06/26	514,93 €	500403
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-1087	30/06/26	199,96 €	500405
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-1088	30/06/26	509,64 €	500406
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-1091	30/06/26	155,82 €	500408
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-1094	30/06/26	218,68 €	500411
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-1096	30/06/26	30,60 €	500412
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-1324	30/06/26	47,43 €	500413
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.677,06 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	614275	12/06/26	76,15 €	499143
MAINFER, S.A.	A50552819	611504	15/05/26	60,84 €	500867
MAINFER, S.A.	A50552820	615108	19/06/26	351,93 €	500926
MAINFER, S.A.	A50552820	613213	29/05/26	65,05 €	500878
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	553,97 €	
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	700/ 1269001815	30/06/26	681,71 €	501222
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039		SUMA	681,71 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	66967	23/05/26	-235,56 €	493840
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79125	14/06/26	419,71 €	497625
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82909	20/06/26	62,19 €	498761
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83302	20/06/26	-6,20 €	498774
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83303	20/06/26	-2,70 €	498775
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83304	20/06/26	1.251,88 €	498781
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83314	20/06/26	353,71 €	498927
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83073	20/06/26	94,65 €	498768
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83128	20/06/26	62,44 €	498772
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79134	14/06/26	96,58 €	497626
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79135	14/06/26	45,76 €	497627
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82927	20/06/26	46,32 €	498762

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82928	20/06/26	102,68 €	498763
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82929	20/06/26	90,90 €	498764
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83126	20/06/26	-77,39 €	498770
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83127	20/06/26	-4,19 €	498771
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88007	27/06/26	189,66 €	499702
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	87751	27/06/26	18,48 €	499636
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	87824	27/06/26	93,45 €	499660
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	87995	27/06/26	205,14 €	499661
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	87738	27/06/26	449,74 €	499635
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	87781	27/06/26	108,27 €	499639
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83063	20/06/26	154,46 €	498767
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83109	20/06/26	55,90 €	498769
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	87752	27/06/26	24,43 €	499637
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90860	30/06/26	55,07 €	500284
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90890	30/06/26	68,79 €	500287
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90974	30/06/26	237,18 €	500289
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90863	30/06/26	150,29 €	500285
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90864	30/06/26	72,15 €	500286
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	91069	30/06/26	-145,26 €	500290
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	93126	02/07/26	523,70 €	500407
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	93680	04/07/26	35,77 €	500782
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	93681	04/07/26	22,83 €	500783
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	93703	04/07/26	276,52 €	500784
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	4.897,35 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/4786	30/05/26	112,58 €	497665
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/5575	30/06/26	134,29 €	500385
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/5576	30/06/26	563,28 €	500384
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/5597	30/06/26	436,76 €	500367
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/5587	30/06/26	94,69 €	501291
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/6212	30/06/26	25,91 €	501297
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.367,51 €	
SIAVER, S.L.	B50619204	E26./5066	22/06/26	105,38 €	499543
SIAVER, S.L.	B50619204	E26./5013	29/05/26	114,95 €	500391
SIAVER, S.L.	B50619204		SUMA	220,33 €	
			TOTAL EXPTE.	24.692,39 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 262540, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (56.724/26)

60.1.5.- 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	H001266	23/07/26	3.826,50 €	503847
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001268	23/07/26	614,51 €	503802
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001240	23/07/26	538,45 €	503882
ALIAX, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA26002760	30/06/26	586,66 €	499993
ALIAX, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA26002761	30/06/26	586,66 €	499994
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	F/26-000105	15/07/26	1.553,64 €	503741
MAINFER, S.A.	A50552819	614276	12/06/26	582,74 €	499768
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	87753	27/06/26	420,11 €	499638
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	93127	02/07/26	439,23 €	500409
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82923	20/06/26	693,94 €	500916
		TOTAL EXPTE.		9.842,44 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 262809, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (66.070/26)

60.1.6.- 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	H000972	30/06/26	721,69 €	503843
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000976	30/06/26	55,15 €	500864
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000977	30/06/26	26,62 €	500863
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001257	23/07/26	72,70 €	503836
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001267	23/07/26	47,19 €	503805
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001269	23/07/26	33,73 €	503804
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001270	23/07/26	257,80 €	503803
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-26-/611	23/07/26	40,92 €	503525
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001238	23/07/26	768,96 €	504025
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001239	23/07/26	180,56 €	503881
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001241	23/07/26	157,91 €	503886
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-26-/602	23/07/26	18,88 €	503522
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-26-/603	23/07/26	144,84 €	503523
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	SUMA		2.526,95 €	
ALIAX, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA26002785	30/06/26	100,81 €	499995
ALIAX, S.L.	B50118413	SUMA		100,81 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1501	15/05/26	403,91 €	502249
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1913	15/06/26	453,56 €	502248
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2117	30/06/26	258,71 €	501117

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2118	30/06/26	418,49 €	501118
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2122	30/06/26	304,59 €	502231
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2189	30/06/26	140,06 €	503762
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2328	15/07/26	30,65 €	503231
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2347	15/07/26	1.199,27 €	503236
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2360	15/07/26	2.322,28 €	503238
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2116	30/06/26	339,91 €	503880
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2330	15/07/26	221,79 €	503233
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2331	15/07/26	669,89 €	503234
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	6.763,11 €	
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	F/26-000101	15/07/26	341,22 €	503742
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	F/26-000115	23/07/26	515,46 €	503848
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549		SUMA	856,68 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B26/1.170	30/06/26	1.857,68 €	502570
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B26/1.168	30/06/26	255,00 €	504004
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	2.112,68 €	
DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD, S.L.	B99429813	F2026041	28/07/26	1.923,30 €	503743
DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD, S.L.	B99429813		SUMA	1.923,30 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2026V610759	30/06/26	429,30 €	501009
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	429,30 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV26-1092	30/06/26	324,05 €	500410
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	324,05 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	614260	12/06/26	142,02 €	503889
MAINFER, S.A.	A50552819	617723	17/07/26	198,27 €	503840
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	340,29 €	
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	700/1269001701	30/06/26	590,72 €	501736
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	700/1269001687	30/06/26	379,46 €	501802
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	700/1269001697	30/06/26	113,74 €	501737
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	700/1269001682	30/06/26	289,19 €	501803
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	700/1269001690	30/06/26	128,26 €	501748
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039		SUMA	1.501,37 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96552	11/07/26	94,20 €	501866
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	93677	04/07/26	118,57 €	501357
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96471	11/07/26	286,35 €	501861
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96472	11/07/26	101,68 €	501862
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96473	11/07/26	35,17 €	501863
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96474	11/07/26	43,58 €	501864
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96475	11/07/26	35,95 €	501865
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	91075	30/06/26	140,70 €	501962

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	93834	04/07/26	-176,85 €	501963
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92318	30/06/26	26,06 €	500293
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79131	14/06/26	114,76 €	503890
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96460	11/07/26	381,94 €	501860
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96584	11/07/26	178,14 €	501867
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	100378	18/07/26	86,37 €	502654
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103843	25/07/26	181,71 €	503683
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103765	25/07/26	400,64 €	503682
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	100054	18/07/26	126,83 €	502651
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103735	25/07/26	-178,21 €	503678
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103736	25/07/26	324,39 €	503679
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	2.321,98 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2026-26/6171	30/06/26	25,58 €	501567
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2026-26/6187	30/06/26	74,29 €	501568
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	26/5820	30/06/26	618,87 €	503893
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	718,74 €	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	1.929-1	16/07/26	300,81 €	503781
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	300,81 €	
		TOTAL EXPTE.		20.220,07 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 262807, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (66.072/26)

60.1.7.- 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 7.881,12 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-263537	30/06/26	379,14 €	501904
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-263794	30/06/26	819,09 €	501358
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-262999	29/05/26	35,28 €	502250
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-263015	29/05/26	247,59 €	502225
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-263553	30/06/26	917,01 €	503783
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-263782	30/06/26	1.704,26 €	502223
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-263783	30/06/26	1.376,82 €	503846
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-263795	30/06/26	988,88 €	502232
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-263536	30/06/26	1.413,05 €	503961
		TOTAL EXPTE.		7.881,12 €	

con cargo a la partida 2026 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 262810, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (66.073/26)

60.1.8.- Reconocer en favor de SERVEO SERVICIOS, S.A.U., CIF A80241789, el GASTO por los Servicios de control de accesos y mantenimiento durante la temporada de piscinas de verano en Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 485.438,59 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600628097	14/07/26	4.738,60 €	502137
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600628116	14/07/26	227.652,40 €	502136
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600632628	06/08/26	237.711,37 €	505374
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600632702	06/08/26	15.336,22 €	505395
TOTAL EXPTE.				485.438,59 €	

con cargo a la partida 2026 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y al RC nº 260542, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (66.722/26)

60.1.9.- Reconocer en favor de UTE PISCINAS DE VERANO ZARAGOZA B Y C (Imesapi, S.A. – Salzillo Servicios Integrales, S.L.U.), con CIF U09963810, el GASTO por los Servicios de Socorrismo durante la temporada de piscinas de verano en Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 210.116,81 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
U.T.E. PISCINAS DE VERANO ZARAGOZA B Y C	U09963810	FVTA/ VTA2600001	07/07/26	97.099,23 €	501245
U.T.E. PISCINAS DE VERANO ZARAGOZA B Y C	U09963810	FVTA/ VTA2600002	07/07/26	113.017,58 €	501246
TOTAL EXPTE.				210.116,81 €	

con cargo a la partida 2026 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y al RC nº 260542, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (66.726/26)

60.1.10.- Reconocer en favor de EULEN, S.A., CIF A28517308, el GASTO por los Servicios de Socorrismo durante la temporada de piscinas de verano en Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 160.611,02 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
EULEN, S.A.	A28517308	FOEU-203888	09/07/26	76.548,13 €	502140
EULEN, S.A.	A28517308	FOEU-209370	31/07/26	84.062,89 €	504541
TOTAL EXPTE.				160.611,02 €	

con cargo a la partida 2026 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y al RC nº 260542, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (66.729/26)

60.1.11.- Reconocer en favor de UTE Instalaciones Deportivas Zaragoza (UTE lmesapi, S.A. – Salzillo Servicios Integrales, S.L.U.), con CIF U67793935, el GASTO por los Servicios de Control de Accesos, Mantenimiento y Socorrismo en los Centros Deportivos Municipales Alberto Maestro-Tenerías y Palafox, por un importe total de 122.342,90 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
U.T.E. INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA	U67793935	FVTA/ VTA2600084	01/08/26	105.037,40 €	504621
U.T.E. INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA	U67793935	FVTA/ VTA2600086	03/08/26	17.305,50 €	504632
TOTAL EXPTE.				122.342,90 €	

con cargo a la partida 2026 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y al RC nº 262121, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (66.732/26)

60.1.12.- 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-/656	31/07/26	467,48 €	505153
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-26-/762	21/08/26	739,64 €	506968
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-26-/756	21/08/26	527,09 €	506971
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-2572	05/08/26	394,38 €	506584
INDUSTRIAS DE LA MADERA FCO ALZUGARAY, S.A.	A50177583	FRA.2026-140	29/05/26	1.547,59 €	497663
INDUSTRIAS DE LA MADERA FCO ALZUGARAY, S.A.	A50177583	FRA.2026-153	10/06/26	902,66 €	497661
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103744	25/07/26	448,49 €	503681
TOTAL EXPTE.				5.027,33 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 262839, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (68.316/26)

60.1.13.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1495	15/05/26	116,47 €	493700
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F261-1683	30/05/26	80,69 €	497103
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2026V608286	31/05/26	21,10 €	495953
INFOASI, S.L.	B99141525	56/2026	19/02/26	429,48 €	503483

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	107848	31/07/26	161,14 €	504559
TOTAL EXPTE.				808,88 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 DEP 3422 22699 GASTOS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DIVERSOS DEPORTES, y número de RC 262445, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (68.339/26)

60.2.- ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

60.2.1.- Aprobar la factura 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 04 26	MES DE MAYO	ARTEOS DIGITAL, S.L	3.476,51 € + IVA DEDUCIBLE 730,07 € = 4.206,58 €	2607BI00106A	10/07/2026	501801
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. (59.042/26)

60.2.2.- 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 05 26	MES DE JUNIO	ARTEOS DIGITAL, S.L	4.127,60 € + IVA DEDUCIBLE 866,80 € = 4.994,40 €	2607BI00321A	30/07/2026	504305
EDICIÓN CARTA ADICIONAL AC 05 26	MES DE JUNIO	ARTEOS DIGITAL, S.L	470,93 € + IVA DEDUCIBLE 98,90 € =569,83 €	2607BI00323A	30/07/2026	504306
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. (62.430/26)

60.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

60.3.1.- Aprobar la factura n.º 00/45175 de fecha 30-06-2026, con n.º RCF 500644 presentada el 03-07-2026, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de Gestión y explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de junio 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA, S. L. con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 MAM 1722 22799 “Centro de documentación de recursos naturales” y su número de RC 262508 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (46.462/26)

60.3.2.- Aprobar la factura n.º F2026/016 de fecha 01-07-2026, con n.º RCF 500082 presentada el 01-07-2026, por un importe de 2.838,66 euros, correspondiente a los trabajos visitas escolares al Galacho de Juslibol, gestión del programa y realización de las visitas de los meses de mayo y junio de la campaña de primavera 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ATELIER DE IDEAS, SCOOP con CIF F22302400 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 MAM 1722 22609 “Programa y Actividades de sensibilización y comunicación ONE HEALTH” y su número de RC 262469 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (53.561/26)

60.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

60.4.1.- Aprobar la factura n.º UUZ1V26S0004 de fecha 11/08/2026, por importe de 82.179,15 €, con RCF número 505781 relativa a “Servicio de Telefonía Agosto 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. (64.305/26)

60.4.2.- Aprobar la factura n.º UUZ1V26S0004 de fecha 11/08/2026, por importe de 82.179,15 €, con RCF número 505781 relativa a “Servicio de Telefonía Agosto 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. (68.664/26)

SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

60.4.3.- Aprobar las facturas relativas al “Mantenimiento climatización mercado San Vicente de Paúl, meses de Julio y Agosto” y de autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026

ECO 4312 22699 "Gastos de Funcionamiento" y número de RC SICAZ 262915 por importe total de 727,88€ del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (69.109/26)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	751/26	TUBEI SL	31/7/26	363,94€	504440	B99250995
2	842/26	TUBEI SL	31/8/26	363,94€	507997	B99250995
			TOTAL	727,88€		

60.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

60.5.1.- Aprobar la factura n.º 69-26 de fecha 18/08/2026, con n.º de RCF 506324 por importe de 19.927,76 € relativa a la revisión de módulos económicos sobre el Acuerdo de la Acción Concertada para la prestación del Servicio de comida a domicilio durante el período del 1 de abril al 31 de julio de 2026, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN LA CARIDAD con C.I.F G50033349 , por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2313 26000 CONCIERTO SOCIAL COMIDA A DOMICILIO CIUDAD y número de RC 262823, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (66.587/26)

60.5.2.- Aprobar la factura n.º 2026240 de fecha 31/07/26 con n.º de RCF 505024 por importe de 11.726,24 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, C.T.L. EL CUCO (B Delicias) en el mes de JULIO de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE con C.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.(63.937/26)

60.5.3.- Aprobar la factura 26/358 de fecha 31/07/2026, con n.º de RCF 505623 por importe de 14.778,31€, relativa a la prestación del Servicio de Lavandería durante el mes de JULIO para la Residencia Municipal Casa Amparo, Albergue Municipal y Otros Centros, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U., con C.I.F. B50460351, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 260454, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (64.183/26)

60.5.4.- Aprobar las facturas 1801049/19/072026 de fecha 31/07/2026, con n.º de RCF 504620 por importe de 51.564,90€, y la factura 1801049/20/072026 de fecha 31/06/26, con n.º de RCF 504619 por importe de 5.450,79€, relativas a la prestación del SERVICIO DE COCINA Y ALIMENTACIÓN R. M. CASA AMPARO durante el mes de JULIO, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L. con CIF B60359726, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS

CASA AMPARO y número de RC 262598, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (64.209/26)

- 60.5.5.- Aprobar la factura 26AY/247 de fecha 31/07/2026, con n.º de RCF 505306 por importe de 88.133,19 € relativa a la prestación del Servicio de Atención a Personas en Situación de Dependencia con Deterioro Cognitivo de la Residencia Municipal Casa de Amparo durante el mes de JULIO, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VITALIA HOME, S.L.U. con CIF B99438806, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 260455, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (64.215/26)
- 60.5.6.- Aprobar la factura 26-43007 de fecha 31/07/26, con n.º de RCF 504641 por importe de 3.049,36€, del SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y FISIOTERAPIA R. M. CASA AMPARO durante el periodo del 1 al 18 de JULIO de 2026, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACTIVA SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL S.L. con CIF B50946870, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC SICAZ 260458, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (64.229/26)
- 60.5.7.- Aprobar la factura 26-43008 de fecha 31/07/26, con n.º de RCF 504642 por importe de 2.725,82 €, del SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y FISIOTERAPIA R. M. CASA AMPARO durante el periodo del 19 al 31 de JULIO de 2026, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACTIVA SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL S.L. con CIF B50946870, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC SICAZ 262679, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (64.232/26)
- 60.5.8.- Aprobar la factura EMIT-/31, de fecha 16/07/26, con n.º de RCF 503403 por importe de 7.622,27 € , relativa a la prestación del SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA PERSONAS SIN HOGAR ANTE EMERGENCIA DE FRÍO durante el periodo del 1 al 15 de JULIO de 2026 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IMPERATOR SERV SEGURIDAD S.L, con C.I.F. B44830735 , por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES número de RC 262673, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (64.203/26)
- 60.5.9.- Aprobar la factura n.º 4/000136 de fecha 06/07/26 con n.º de RCF 501346 por importe de 16.201,76 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, Lote 3 CTL VENDAVAL en el mes de JUNIO y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SCDAD COOPERATIVA con C.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 262617 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (62.941/26)

- 60.5.10.- Aprobar la factura n.º F26/08-0004 de fecha 14/08/26 con n.º de RCF 506122 por importe de 14.271,55 €, relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL SALTAPILLOS en el mes de JUNIO de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO con C.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 262799, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (65.728/26)
- 60.5.11.- Aprobar la factura n.º 4/000146 de fecha 06/07/26 con n.º de RCF 501286 por importe de 11.228,79 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, ludoteca ESCONDECUCAS en el mes de JUNIO y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SCDAD COOPERATIVA con C.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 262610 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (62.942/26)
- 60.5.12.- Aprobar la factura n.º 07/2026 de fecha 01/07/26 con n.º de RCF 504312 por importe de 878,02 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL CANTALOBOS en el mes de JUNIO y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION AS PURNAS con C.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 262734, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (63.384/26)
- 60.5.13.- Aprobar la factura n.º F26/07-0126 de fecha 31/07/26 con n.º de RCF 505467 por importe de 17.268,30 €, relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL ARIANTA en el mes de JUNIO de 2026 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO con C.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 262798, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (65.724/26)
- 60.5.14.- Aprobar la factura n.º F26/06-247 de fecha 30/06/2026 con n.º de RCF 501422 por importe de 14.191,81 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, LUDOTECA AMBULANTE en el mes de JUNIO de 2026 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OCEANO ATLÁNTICO con C.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. (65.606/26)
- 60.5.15.- Aprobar la factura n.º F26/07-0124 de fecha 31/07/2026 con n.º de RCF 505464 por importe de 7.395,66 €, relativas al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, LUDOTECA EL ÓVALO en JUNIO de 2026 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO con C.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 262801, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (65.670/26)

60.5.16.- Aprobar la factura n.º F26/07-0123 de fecha 31/07/26 con n.º de RCF 505481 por importe de 14.552,40 €, relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL GUSARAMIX en el mes de JUNIO de 2026 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO con C.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 262780, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (65.159/26)

60.5.17.- 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. (62.878/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ Delicias. Julio	7.435,70 €	26ZNX0021655	31/07/26	506754
Servicio de gestión de ZJ La Almozara. Julio	5.762,15 €	26ZNX0021659	31/07/26	506749
Servicio de gestión de ZJ Torrero. Julio	8.351,57 €	26ZNX0021656	31/07/26	506752
Servicio de gestión de ZJ Universidad. Julio	5.758,14 €	26ZNX0021657	31/07/26	506750
Servicio de gestión de ZJ Casetas. Julio	9.360,20 €	26ZNX0022065	31/07/26	507068

60.5.18.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con C.I.F. 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. (62.856/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de Zona Joven Peñaflor. Julio	4.299,03 €	C26/29	10/08/26	507343
Servicio de gestión de Zona Joven San Juan de Mozarrifar. Julio	5.335,79 €	C26/30	10/08/26	506867
Servicio de gestión de Zona Joven Garrapinillos. Julio	8.122,98 €	C26/27	10/08/26	507042
Servicio de gestión de Zona Joven Monzalbarba. Julio	5.281,64 €	C26/28	10/08/26	506866

60.5.19.- Aprobar la factura F2026_71 de fecha 31/07/2026, con n.º de RCF 507322 por importe de 8.188,66 € relativa a la prestación del SERVICIO DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN LAS FUENTES, durante el

mes de JULIO de 2026, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACION EL TRANVIA, con CIF G50654433, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN y número de RC 260383, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (62.865/26)

60.5.20.- Aprobar la factura 26ZNX0021654 de fecha 31/07/2026, con n.º de RCF 506751, por importe de 1.356,19 €, relativa a la realización de labores realizadas dentro del PROYECTO DIGITAL DEL CLUB DE E-SPORTS “EL CIERZO” durante el mes de JULIO de 2026, autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con CIF B48758890, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD y número de RC 260638, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (62.854/26)

60.5.21.- Aprobar la factura n.º 07/26 de fecha 31/07/26, con n.º de RCF 506245 y por importe de 5.886,45 €, relativa al SERVICIO DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. ZASCANDIL durante el mes de JULIO, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC ZASCANDIL, con C.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. (67.577/26)

60.5.22.- Aprobar la factura n.º 204/20260028 de fecha 31/07/2026, con n.º de RCF 504627 por importe de 9.202,66 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. SIN MUGAS durante el mes de JULIO, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G61672382, 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. (67.563/26)

60.5.23.- Aprobar la factura n.º 23/2026 de fecha 05/08/26 con n.º de RCF 506598 por importe de 24.035,32 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, C.T.L. GUSANTINA (B ° Casco hco. Zona de la magdalena) en el mes de JULIO de 2026 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con C.I.F. G99227688, 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. (67.569/26)

60.5.24.- Aprobar la factura n.º 556, de fecha 31/07/26, con n.º de RCF 505282 por importe de 6.498,70 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas C.T.L. OS MESACHES durante el mes de JULIO y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de KAIROS SOCIEDAD COOP, con C.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. (67.570/26)

60.5.25.- Aprobar la factura n.º 2026/07 de fecha 31/07/26, con n.º de RCF 506260 por importe de 9.079,18 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, C.T.L. PANDORA (Zona San José) en el mes de JULIO de 2026 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA, con C.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. (67.572/26)

60.5.26.- Aprobar la factura n.º 26/8888 de fecha 31/07/26, con n.º de RCF 504441 por importe de 22.200,20 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. CADENETA durante el mes de JULIO, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con C.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. (67.573/26)

60.5.27.- Aprobar la factura 563/26, de fecha 31/07/2026 con n.º RCF 507541 por importe de 970,23 €, relativa al envío de comunicaciones mediante mensajería instantánea whatsapp para ayudas de urgencia durante el mes de JULIO y autorizar, 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 con RC 260484 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (68.261/26)

60.5.28.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con C.I.F. 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. (53.602/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJE Pedro de Luna . Junio	2.547,54 €	26/9914	24/08/2026	507007
Servicio de gestión y animación de ZJE Ramón y Cajal . Junio	2.604,79 €	26/8682	08/07/2026	501399

60.5.29.- Aprobar las facturas de la entidad MEDITERRÁNEA DE CATERING S.L. correspondientes al gasto de pequeñas consumiciones realizadas en las cafeterías de los diversos Centros de Convivencia para Mayores con motivo de actuaciones, participación en proyectos y colaboraciones para los socios que colaboran diariamente en las distintas actividades de los centros de manera voluntaria y desinteresada, realizadas entre los meses de febrero a julio del año en curso, cuyos datos a continuación se detallan y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 MYR 2317 22609

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES y número de RC 260723, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (56.542/26)

N.º FRA	FECHA	PROVEEDOR	CIF	IMPORTE	RCF
WVW/WVW26-01337	13/02/26	MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL	B30145775	232,00 €	474404
WVW/WVW26-02578	10/04/26	MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL	B30145775	48,70 €	485972
WVW/WVW26-03020	14/04/26	MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL	B30145775	14,36 €	486647
WVW/WVW26-02577	15/04/26	MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL	B30145775	900,00 €	487021
WVW/WVW26-02573	15/04/26	MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL	B30145775	11,45 €	487022
WVW/WVW26-02569	15/04/26	MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL	B30145775	37,75 €	487023
WVW/WVW26-04433	27/05/26	MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL	B30145775	248,00 €	494236
WVW/WVW26-04431	27/05/26	MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL	B30145775	120,00 €	494237
WVW/WVW26-04413	25/05/26	MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL	B30145775	54,85 €	494238
WVW/WVW26-04570	23/05/26	MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL	B30145775	10,65 €	494669
WVW/WVW26-04571	25/05/26	MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL	B30145775	48,00 €	494676
WVW/WVW26-04597	31/05/26	MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL	B30145775	119,60 €	495219
WVW/WVW26-04847	31/05/26	MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL	B30145775	81,90 €	495343
WVW/WVW26-05961	01/07/26	MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL	B30145775	100,35 €	501318
WVW/WVW26-06116	01/07/26	MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL	B30145775	187,50 €	501448
WVW/WVW26-03227	27/05/26	MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL	B30145775	474,00 €	501566
		TOTAL		2.689,11 €	

60.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

SERVICIO DE DISTRITOS

60.6.1.- Convalidar la omisión de la función interventora en la modificación del proyecto no prevista en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas que rigen en el contrato de obras denominado "DOS PISTAS DE PÁDEL CUBIERTAS EN EL BARRIO DE CASETAS", y ordenar la continuación de la tramitación del expediente referenciado. (43.108/24)

60.7.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

60.7.1.- Aprobar la factura nº 5614539742 de fecha 28/07/2026 , con n.º de RCF 503926, por importe de 26.356,44 €, relativa a la certificación de Junio de 2026 del Servicio de Limpieza de Equipamientos de Barrios Rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE ZARAGOZA BARRIOS RURALES, con CIF U42896571, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 262719. (61.894/26)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

60.7.2.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se relacionan:

Numero	Fecha	n.º RCF	Importe total	Base Imponible	Cuota
2026/188	24/02/2026	475079	1.137,21 €	939,84 €	197,37 €
2026/361	28/02/2026	479057	2.307,29 €	1.906,85 €	400,44 €
2026/549	31/03/2026	486650	2.249,12 €	1.858,78 €	390,34 €
2026/743	07/05/2026	490678	1.536,58 €	1.269,90 €	266,68 €
00978	31/05/2026	497155	913,09 €	754,62 €	158,47 €
2026/1160	30/06/2026	501016	1.379,21 €	1.139,84 €	239,37 €
01449	31/07/2026	505932	596,29 €	492,80 €	103,49 €
			10.118,79 €	8.362,63 €	1.756,16 €

por importe de 10.118,79 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por un importe de 8.362,63 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 F b) LIVA” a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 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 262824 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (19.600/26)

60.7.3.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se relacionan:

Numero	Fecha	n.º RCF	Importe total	Base Imponible	Cuota
FE26/8	20/01/2026	470023	1.899,22 €	1.569,60 €	329,62 €
FE26/9	20/01/2026	470170	949,61 €	784,80 €	164,81 €
FE26/89	09/02/2026	473613	965,89 €	798,26 €	167,63 €
FE26/489	29/06/2026	499692	949,61 €	784,80 €	164,81 €
FE26/176	10/03/2026	501554	949,61 €	784,80 €	164,81 €
FE26/287	08/04/2026	501555	949,61 €	784,80 €	164,81 €
FE26/530	30/06/2026	505309	1.091,92 €	902,41 €	189,51 €
FE26/606	31/07/2026	505590	706,48 €	583,87 €	122,61 €
			8.461,95 €	6.993,34 €	1.468,61 €

por importe de de 8.461,95 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 6.993,34 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA”) a favor de EXCAVACIONES GRASA, S.L. con CIF B50101864 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 262825 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (7.820/26)

OFICINA TÉCNICA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

60.7.4.- Aprobar el abono de la factura n.º Z26/1518 de fecha 31 de julio de 2026 con n.º RCF 505007 por importe de 20.399,44 € relativa a Vigilancia y seguridad en las instalaciones de infraestructuras y planta potabilizadora y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 16.859,04 €, 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 262766 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (63.607/26)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 25 de septiembre de 2026

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

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