

**ANEXO AL PUNTO 58 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 29 DE JULIO DE 2026****58.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS****58.1.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO****SERVICIO DE CULTURA**

58.1.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas, que se indican a continuación, por un importe de 14.960,57 € (Catorce mil novecientos sesenta euros con cincuenta y siete euros) y un abono de 80,15 € (ochenta euros con quince céntimos), que hacen un neto de 14.880,42 € (catorce mil ochocientos ochenta euros con cuarenta y dos céntimos) IVA incluido, por el concepto de “Renovación de la póliza de seguros complementaria para la colección artística del Museo Pablo Gargallo mientras duren las obras de mantenimiento de dicho Museo en 2026” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa LIBERTY MUTUAL INS. EUR. LTD. SUC. ESPAÑA, con CIF. W0069547H 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 262363 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2026. (47.221/26)

N.º factura	Fecha	Concepto	Importe
EMIT-/168318766	03/06/2026	Renovación de la póliza del seguro de las obras de la colección del Museo Pablo Gargallo	14.960,57 €
EMIT-/168318781	08/06/2026	Abono por actualización de la colección del Museo Pablo Gargallo	-80,15 €
		TOTAL	14.880,42 €

58.2.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO**

58.2.1.- Aprobar la factura n.º 284 de fecha 10/06/2026, con n.º RCF 497244 presentada el 12/06/2026, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en MAYO 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733 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 261145 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (48.292/26)

58.2.2.- Aprobar la factura n.º 65/2026 de fecha 12-06-2026, con n.º RCF 497742 por un importe de 15.200,00 euros, correspondiente al servicio de la educación-dinamización en el Galacho de Juslibol para público infantil entre los días 23 de marzo a 12 de junio de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA ACCIÓN INFANTIL con CIF G50067420 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 262345 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (49.647/26)

58.2.3.- Aprobar la factura n.º TCR26-/1802 de fecha 30/06/2026, con n.º RCF 500011 presentada el 30/06/2026, por un importe de 5.500,00 euros, correspondiente al servicio de transporte turístico para acceder al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol en la ciudad de Zaragoza durante el mes de JUNIO 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TERCERALIA, S. L. con CIF B99531824 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 261144 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (25.608/26)

58.2.4.- Aprobar la factura n.º 291 de fecha 02/07/2026, con n.º RCF 500326 presentada el 02/07/2026, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en JUNIO 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733 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 261145 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (48.295/26)

58.2.5.- Aprobar la factura n.º 2026-/3 de fecha 17/06/2026, con n.º RCF 498055 presentada el 17/06/2026, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars desde 16 de abril a 15 de junio de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE AGORA-CALA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82 con CIF U01945922 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 262381 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2026. (49.825/26)

58.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

58.3.1.- Aprobar la factura n.º UUZ1V26S0002 de fecha 10/06/2026, por importe de 82.179,15 €, con RCF número 496980 relativa a “Servicio de Telefonía Junio 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. (48.034/26)

SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

58.3.2.- Aprobar la factura relativa al “Mantenimiento climatización mercado San Vicente de Paúl, meses de Mayo y Junio” y de autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026

ECO 4312 22699 "Gastos de Funcionamiento" y número de RC SICAZ 262467 por importe total de 727,89€ del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (53.444/26)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	600	TUBEI SL	29/06/2026	727,89€	500116	B99250995
			TOTAL	727,89€		

58.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLITICAS SOCIALES

58.4.1.- 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 22699 - ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 260267 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (44.377/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJE Moliner. Mayo	2.534,90 €	26ZNX0014800	31/05/26	498393
Servicio de gestión de ZJE Los Enlaces. Mayo	2.565,27 €	26ZNX0014801	31/05/26	498402
Servicio de gestión de ZJE Pignatelli. Del Mayo	2.334,63 €	26ZNX0014802	31/05/26	498403
Servicio de gestión de ZJE El Portillo. Mayo	2.480,38 €	26ZNX0014803	31/05/26	498400
Servicio de gestión de ZJE. Santiago Hernández. Mayo	3.229,38 €	26ZNX0014804	31/05/26	498409
Servicio de gestión de ZJE Félix de Azara. Mayo	3.171,69 €	26ZNX0014805	31/05/26	498407
Servicio de gestión de ZJE. Jerónimo Zurita. Mayo	2.723,49 €	26ZNX0014814	31/05/26	498408
Servicio de gestión de ZJE. Andalán. Mayo	2.334,63 €	26ZNX0014806	31/05/26	498406
Servicio de gestión de la ZJE Luis Buñuel. Mayo	2.334,63 €	26ZNX0014830	31/05/26	498405
Servicio de gestión de la ZJE Manuel Blecua. Mayo	2.334,63 €	26ZNX0014808	31/05/26	498397
Servicio de gestión de la ZJE Miguel Servet. Mayo	3.264,12 €	26ZNX0014829	31/05/26	498399
Servicio de gestión de la ZJE Miguel Catalán. Mayo	2.541,90 €	26ZNX0014810	31/05/26	498404
Servicio de gestión de la ZJE Corona Aragón. Mayo	3.229,40 €	26ZNX0014811	31/05/26	498401
Servicio de gestión de la ZJE Sanz Briz. Mayo	3.405,40 €	26ZNX0014812	31/05/26	498396
Servicio de gestión de la ZJE Goya. Mayo	3.773,88 €	26ZNX0014813	31/05/26	498398

58.4.2.- 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. (44.327/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de Zona Joven Peñaflo. Mayo	5.485,08 €	C26/20	10/06/26	498346
Servicio de gestión de Zona Joven San Juan de Mozarrifar. Mayo	4.969,88 €	C26/21	10/06/26	498314
Servicio de gestión de Zona Joven Garrapinillos. Mayo	5.738,23 €	C26/18	10/06/26	498312
Servicio de gestión de Zona Joven Monzalbarba. Mayo	5.383,35 €	C26/19	10/06/26	498313

58.4.3.- Aprobar la factura n.º 4/000108 de fecha 08/06/26 con n.º de RCF 496397 por importe de 21.194,70 € relativas al Servicio de educación de calle lote 1 Delicias, Oliver y Valdefierro en el mes de MAYO 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. (52.711/26)

58.4.4.- Aprobar la factura n.º F26/05-0150 de fecha 31/05/26 con n.º de RCF 496785 por importe de 15.893,42 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL Birabolos durante el mes de mayo de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de 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 260944, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (52.727/26)

58.4.5.- Aprobar la factura n.º F26/05-0145 de fecha 31/05/26 con n.º de RCF 496681 por importe de 8.017,73 €, relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL Saltapillos en el mes de mayo de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC CULTURAL DEPORTIVA 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 261760, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (52.719/26)

58.4.6.- Aprobar la factura n.º F26/05-0147 de fecha 31/05/26 con n.º de RCF 496682 por importe de 10.886,64 €, relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL ARIANTA en el mes de mayo de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC CULTURAL DEPORTIVA 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 261758, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (52.721/26)

58.4.7.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACION EL TRANVIA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-JUV-3372-22699 ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 260111, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (44.367/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJE Grande Covián. Mayo	2.554,13 €	F2026_50	31/05/2026	497428
Servicio de gestión de ZJE Pablo Serrano. Mayo	2.402,77 €	F2026_51	31/05/2026	497283

58.4.8.- Aprobar la factura n.º 4/000112 de fecha 08/06/26 con n.º de RCF 496501 por importe de 8.800,73 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL TRAGALDABAS en el mes de mayo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SCDAD COOPERATIVA con N.I.F. F50867803, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 261747 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (54.743/26)

58.4.9.- Aprobar la factura n.º 4/000111 de fecha 08/06/26 con n.º de RCF 496500 por importe de 16.888,19 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL VOLTERETA en el mes de mayo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SCDAD COOPERATIVA con N.I.F. F50867803, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 261746, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (54.740/26)

58.4.10.- Aprobar la factura n.º F26/06-0232 de fecha 30/06/26 con n.º de RCF 500961 por importe de 7.903,28 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, LUDOTECA AMBULANTE en el mes de mayo de 2026 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de 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. (55.048/26)

58.4.11.- Aprobar la factura n.º F26/06-0231 de fecha 30/06/26 con n.º de RCF 500962 por importe de 8.355,31 €, relativas al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL Gusaramix en el mes de mayo 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. (55.047/26)

58.4.12.- Aprobar la factura n.º 06/2026 de fecha 30/06/26 con n.º de RCF 499907 por importe de 15.310,94 €, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, CTL CANTALOBOS en el mes de junio y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de 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. (55.531/26)

58.4.13.- Aprobar la factura 476/26, de fecha 30/06/2026 con n.º RCF 501001, por importe de 1.038,18 euros, relativa al envío de comunicaciones mediante mensajería instantánea whatsapp para ayudas de urgencia durante el mes de junio 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. (55.457/26)

58.5.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

58.5.1.- Aprobar la factura n.º 01/00000065 de fecha 24/06/2026 con RCF 499224 por importe de 118.293,30 € relativa a la certificación de MAYO 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 262415 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (51.645/26)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

58.5.2.- 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 260518 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (23.413/26)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
483824	13001106	31/03/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	281,17 €
483826	13001111	31/03/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	397,50 €
488126	122	11/03/26	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.983,59 €
476479	486	04/03/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.705,64 €
476481	487	04/03/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	736,29 €
476482	488	04/03/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	94,16 €
476483	489	04/03/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	993,52 €

476486	490	04/03/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	386,50 €
476489	491	04/03/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	432,58 €
476491	493	04/03/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.240,18 €
476752	496	04/03/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	676,73 €
476757	497	04/03/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.382,12 €
476758	498	04/03/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	181,79 €
476761	499	04/03/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.885,39 €
476762	500	04/03/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	186,41 €
479184	571	13/03/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	350,95 €
482911	713	26/03/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	384,79 €
486753	CR0120262601020817	25/02/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.523,84 €
486755	CR0120262601021367	23/03/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.229,09 €
486756	CR0120262601021368	23/03/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	749,62 €
488400	25148177	15/02/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.920,79 €
488403	25148385	15/02/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.407,90 €
				TOTAL SIN ABONO	26.130,55 €
488402	25522531	15/02/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-19,19 €
488401	25525013	31/03/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-183,32 €
				TOTAL EXPEDIENTE	25.928,04 €

58.5.3.- 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 260518 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (44.988/26)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
489431	13001531	30/04/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.280,02 €
489434	13001539	30/04/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	30,33 €
487311	16000519	16/04/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	789,26 €
487580	16000528	17/04/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	266,37 €
495704	A/220	22/04/26	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.938,09 €
495683	A/318/2026	16/03/26	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	587,47 €
486757	CR0120262601021369	23/03/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.757,37 €
487955	CR0120262601021918	20/04/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.959,72 €
487956	CR0120262601021919	20/04/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.945,93 €
486357	23/608342	10/04/26	A50552819	MAINFER-SA	1.356,48 €
487947	23/608830	17/04/26	A50552819	MAINFER-SA	139,73 €
488596	23/609722	24/04/26	A50552819	MAINFER-SA	134,66 €
497078	58057885	30/04/26	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y	3.056,74 €

				COMPONENTES DE RECAMBIO, S	
495723	25151233	15/03/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.945,84 €
495728	25154090	31/03/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.193,21 €
495718	25156920	30/04/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.217,12 €
490081	25155542	15/04/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	996,10 €
				TOTAL EXP.	26.594,44 €
488821	38002315	29/11/25	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	-6,27 €
488823	38002316	30/11/25	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	-52,91 €
488808	58057825	29/11/25	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	-72,60 €
495727	25523745	15/03/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-20,06 €
495726	25525485	15/04/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-108,59 €
495725	25527024	30/04/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-16,48 €
				TOTAL EXP. CON ABONOS	26.317,53 €

58.5.4.- 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 260518 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (49.687/26)

N.º R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
489934	17000961	04/05/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	563,00 €
491504	17001011	12/05/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	851,45 €
493377	17001124	22/05/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	169,07 €
494434	17001170	28/05/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	366,13 €
490066	T2726/990	09/04/26	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	676,45 €
491386	1024	08/05/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	544,91 €
491768	1074	13/05/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	680,52 €
491769	1075	13/05/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	769,57 €
491770	1076	13/05/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	154,00 €
491793	1078	13/05/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	324,28 €
491927	1083	14/05/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	5.892,28 €
493520	1176	21/05/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	110,11 €
493521	1177	21/05/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	136,73 €
493523	1178	21/05/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.060,15 €
493314	CR0120262601022473	20/05/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.959,54 €
490091	25155746/625	15/04/26	A50014117	RECAMBIOS GRAN VIA SA	1.771,02 €
490661	TA/2511121	23/03/26	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	894,95 €

490673	TA/2511195	30/03/26	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	668,95 €
490664	TA/2511231	09/04/26	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	1.703,95 €
490702	TA/2511256	14/04/26	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA	543,77 €
				TOTAL EXP.	20.840,83 €

58.5.5.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 260508, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (45.462/26)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
492761	INV/2026/3635	15/05/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	54,51 €
495110	INV/2026/4063	30/05/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	76,91 €
495114	INV/2026/4074	30/05/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	112,36 €
495265	INV/2026/4121	02/06/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	90,01 €
497378	INV/2026/4173	12/06/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	381,35 €
497381	INV/2026/4180	12/06/26	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	59,88 €
495264	23/612769	29/05/26	A50552819	MAINFER-SA	39,10 €
495267	23/612797	29/05/26	A50552819	MAINFER-SA	53,95 €
495260	23/612808	29/05/26	A50552819	MAINFER-SA	124,88 €
495261	23/613638	29/05/26	A50552819	MAINFER-SA	1.573,33 €
492903	1/1253	18/05/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	363,06 €
495363	1/1411	29/05/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	71,87 €
495364	1/1412	29/05/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	43,08 €
495365	1/1421	29/05/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	71,15 €
495366	1/1422	29/05/26	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	45,38 €
495157	70466	30/05/26	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	3.353,47 €
489926	4735777139	30/04/26	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	3.362,71 €
495489	4735933101	31/05/26	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	3.438,60 €
				TOTAL SIN ABONOS	13.315,60 €
495140	70465	30/05/26	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-76,23 €
493376	5042912213	20/04/26	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	-164,29 €
				TOTAL EXPEDIENTE	13.075,08 €

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

58.5.6.- Aprobar las siguiente facturas, 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 CEM-1641-22609-"Actividades Culturales de Cementerio" y documento contable RC n.º

262395 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2026.
 (51.256/26)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	CONCEPTO	FECHA	RCF	IMPORTE
****	****	2605009	Rutas escolares	12/06/2026	499533	2838,00
****	****	2606015	Rutas escolares	18/06/2026	499508	1320,00
TOTAL:						4158,00

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

58.5.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 26/337 de fecha 29 de junio de 2026 con n.º de RCF 499696 por importe de 42.377,37 € 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 35.022,62 € (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 262441 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (53.135/26)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

58.5.8.- Aprobar el abono de la factura: N.º 604227558, de 15 de mayo de 2026, con n.º RCF: 494503, por importe de 384,48 €. (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 317,75 €. (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: 262194 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (45.097/26)

58.5.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 104/26, de 15 de junio de 2026, correspondiente a realización de visitas divulgativas a la Planta Potabilizadora de Casablanca segundo trimestre 2026, con n.º RCF 497566 por un importe de 1.306,80 €. (IVA incluido), y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por un importe de 1.080,00 €. (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 262344 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.026. (49.733/26)

58.5.10.- Aprobar la siguiente factura relativa a la adquisición de repuestos para el mantenimiento de compresores de aire en la ETAP, por un importe total de 2.302,10 €. (IVA incluido), y autorizar y disponer el gasto y reconocer las obligación económica por 1.900,76 €. (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 indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y RC n.º 262342 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.026. (50.563/26)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

58.5.11.- Aprobar el abono de la factura n.º 05/2026/SZF de fecha 02/07/2026 , con n.º de RCF 500327, por importe de 444.727,28 € relativa a Certificación CF-04/26 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-INF-1651-21300 "Conservación alumbrado público" y número de RC 262443, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (40.999/26)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 29 de julio de 2026

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa