

**ANEXO AL PUNTO 37 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 30 DE MARZO DE 2025**

37.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

POLICÍA LOCAL

37.1.1.- Aprobar la factura N.º A50007960226000001, de fecha 27 de febrero de 2026, con n.º de RCF 475962 por importe de 224.994,14 € 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 diciembre de 2025, 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 prorrogado 2026-POL-1331-22799 SERVICIO DE GRÚA, y número de RC 261029, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (5.643/26)

37.1.2.- Aprobar la factura N.º A50007960226000002, de fecha 27 de febrero de 2026, con n.º de RCF 475963 por importe de 232.616,14 € 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 enero 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 prorrogado 2026-POL-1331-22799 SERVICIO DE GRÚA, y número de RC 261028, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (7.611/26)

37.1.3.- Aprobar la factura N.º A50007960226000003, de fecha 28 de febrero de 2026, con n.º de RCF 476164 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 febrero 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 prorrogado 2026-POL-1331-22799 SERVICIO DE GRÚA, y número de RC 261093, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (17.893/26)

**SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN
CIVIL**

37.1.4.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de oxígeno medicinal para la Unidad Médica del Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Sociedad Española de Carburos Metálicos, con CIF A08015646, por los

importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 260793, del vigente presupuesto municipal de 2026.(10.505/26)

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|----------------------------|-----------|------------|------------|-------------------|--------|
| S.E. DE CARBUROS METALICOS | A08015646 | 0473004706 | 30/11/2025 | 953,91 € | 463783 |
| S.E. DE CARBUROS METALICOS | A08015646 | 5400425555 | 02/12/2025 | 1925,63 € | 464368 |
| S.E. DE CARBUROS METALICOS | A08015646 | 0473022952 | 05/12/2025 | 1661,56 € | 465430 |
| S.E. DE CARBUROS METALICOS | A08015646 | 0473104860 | 31/12/2025 | 724,34 € | 468594 |
| | | | | 5.265,44 € | |

37.2.- ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

37.2.1.- 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 AC1225 | MES DE ENERO | ARTEOS DIGITAL, S.L | 4.723,00 €+ IVA DEDUCIBLE 991,83 € = 5.714,83 € | 2602BI0055 1A | 28/02/2026 | 476360 |
| EDICIÓN CARTA ADICIONAL AC1225 | MES DE ENERO | ARTEOS DIGITAL, S.L | 185,61 € + IVA DEDUCIBLE 38,98 € = 224,59 € | 2602BI0055 4A | 28/02/2026 | 476359 |
| CARTAS PUNTUALES DE BAJA | MES DE ENERO | ARTEOS DIGITAL, S.L | 38,53 € + IVA DEDUCIBLE 8,09 € = 46,62 € | 2602BI0055 3A | 28/02/2026 | 476358 |
| 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. (17.314/26)

37.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE DISEÑO Y EXPLOTACIÓN DE LA MOVILIDAD

37.3.1.- Aprobar la factura n.º 22/2026 de fecha 10 de febrero de 2026, con n.º de RCF 471927, presentada el 10 de febrero de 2026, por importe de 252.961,57 € relativa a Certificación 1/2026 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 Semafóricas” y número de RC 260481, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (10.743/26)

37.3.2.- Aprobar la factura n.º 41/2026 de fecha 9 de marzo de 2026, con n.º de RCF 477319, presentada el 9 de marzo de 2026, por importe de 205.129,90€ relativa a Certificación 2/2026 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 Semafóricas” y número de RC 260481, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (17.914/26)

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

37.3.3.- Aprobar la factura n.º 258 de fecha 09/01/2026, con n.º RCF 469312 presentada el 09/01/2026, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en DICIEMBRE 2025, 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 del 2026 MAM 1722 22609 “Programa y Actividades de sensibilización y comunicación ONE HEALTH.” y su número de RC 260772 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (47.485/25)

37.3.4.- Aprobar la factura n.º 261 de fecha 05/02/2026, con n.º RCF 471490 presentada el 05/02/2026, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en ENERO 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 del 2026 MAM 1722 22609 “Programa y Actividades de sensibilización y comunicación ONE HEALTH” y su número de RC 260769 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025 prorrogada para ejercicio 2026. (10.744/26)

37.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

37.4.1.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación, relativas a la prestación del Servicio de Cocina y Alimentación R. M. Casa Amparo durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U. con CIF B60359726, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 260456, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (9.787/26)

| FACTURA | FECHA | IMPORTE | RCF |
|------------------|----------|-------------|--------|
| 1801049/5/122025 | 31/12/25 | 51.564,90 € | 468647 |
| 1801049/6/122025 | 31/12/25 | 5.498,47€ | 468773 |
| 1801049/7/012026 | 31/01/26 | 51.564,90€ | 470849 |

| | | | |
|------------------|----------|-----------|--------|
| 1801049/8/012026 | 31/01/26 | 5.488,79€ | 470885 |
|------------------|----------|-----------|--------|

37.4.2.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación, relativas a la prestación del Servicio de Lavandería para la Residencia Municipal Casa Amparo, Albergue Municipal y Otros Centros durante los meses de noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L., con CIF B50460351, por el concepto e importes 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. (11.624/26)

| FACTURA | FECHA | IMPORTE | RCF |
|---------|------------|------------|--------|
| 25/560 | 30/11/2025 | 15.613,74€ | 465412 |
| 25/625 | 31/12/2025 | 18.086,86€ | 469774 |
| 26/45 | 31/01/2026 | 16.341,10€ | 471695 |

37.4.3.- Aprobar las siguientes facturas 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 260946, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (9.736/226)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | FECHA DE REALIZACIÓN | ENTIDAD | IMPORTE | FACTUR | FECHA FACTUR A | RCF |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------|--------|
| SERVICIO DE EDUCACIÓN DE CALLE: LOTE 1 de Delicias, Oliver y Valdefierro | 1 A 31 DICIEMBRE 2025 | PRIDES, SOC. COOPERATIVA | 19.719,32 EUR | 2/007177 | 31/12/25 | 468531 |
| SERVICIO DE EDUCACIÓN DE CALLE: LOTE 2 fuentes san jose torrero la paz | 1 A 31 DICIEMBRE 2025 | PRIDES, SOC. COOPERATIVA | 13.835,93 EUR | 2/007178 | 31/12/25 | 468532 |
| SERVICIO DE EDUCACIÓN DE CALLE: LOTE 3 actur rey fdo arrabal y casco hco | 1 A 31 DICIEMBRE 2025 | PRIDES, SOC. COOPERATIVA | 15.794,92 EUR | 2/007179 | 31/12/25 | 468533 |
| ÓRGANO GESTOR: | SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | | NATURALEZ A JURÍDICA | CONVALIDACIÓN DE GASTO | | |
| APLICACION PRESUPUESTARIA | 2026 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE LUDOTECAS Y OTROS | | | | | |

37.4.4.- Aprobar las facturas 01014/25, de fecha 31/12/2025 con n.º RCF 469414, por importe de 926,66 euros, y 19/26 de fecha 31/01/2026 con n.º RCF 471774, por importe de 942,85 euros, relativas al envío de comunicaciones mediante mensajería instantánea whatsapp para ayudas de urgencia durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, 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. (16.343/26)

- 37.4.5.- Aprobar la factura n.º 751226020022, de fecha 28/02/2026, por importe de 3.019,29 euros y n.º RCF 477579, relativa al servicio de atención, información, y control de accesos en el Centro Polivalente Valdefierro durante el mes de febrero de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, con CIF A-28986800, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES, al RC 260708, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (19.462/26)
- 37.4.6.- Aprobar la factura n.º 2025-00827 con fecha 01/11/25, por importe 447,70 € y n.º RCF 469590, en relación al servicio de limpieza y vaciado de basura en piso de la calle Boggiero realizado el 28 de octubre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LIMAZNAR, con NIF B44993525, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 ACS 2316 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ALBERGUE MUNICIPAL, CASA ABIERTA Y ALOJAMIENTOS URGENCIA, al RC 260903, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (15.093/26)
- 37.4.7.- 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. (8.657/26)
- 37.4.8.- 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. (8.662/26)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | N.º FACTURA | FECHA | RCF |
|---|------------|-------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de Zona Joven Peñaflor. Enero | 4.621,11 € | C26/03 | 10/02/26 | 473065 |
| Servicio de gestión de Zona Joven San Juan de Mozarrifar. Enero | 5.258,70 € | C26/04 | 10/02/26 | 473619 |
| Servicio de gestión de Zona Joven Garrapinillos. Enero | 7.744,10 € | C26/01 | 10/02/26 | 473063 |
| Servicio de gestión de Zona Joven Monzalbarba. Enero | 4.749,90 € | C26/02 | 10/02/26 | 473639 |

- 37.4.9.- Aprobar la factura 01 de fecha 31/01/2026, con n.º de RCF 472007 por importe de 5.378,44 € relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de la Zona Joven La Cartuja, durante el mes de enero de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN y número de RC 260384, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (8.663/26)
- 37.4.10.- 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. (8.668/26)

37.4.11.- Aprobar la factura F2026_9 de fecha 31/01/2026, con n.º de RCF 472280 por importe de 5.851,01 € relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de la Zona Joven Las Fuentes, durante el mes de enero de 2026, y autorizar y 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. (8.669/26)

37.4.12.- 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. (8.675/26)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | N.º FACTURA | FECHA | RCF |
|---|------------|-------------|------------|--------|
| Servicio de gestión de ZJE Pablo Serrano. Enero | 2.768,64 € | F2026_11 | 31/01/2026 | 472299 |
| Servicio de gestión de ZJE Grande Covián. Enero | 2.759,49 € | F2026_10 | 31/01/2026 | 472300 |

37.4.13.- Aprobar la factura 1/000006 de fecha 02/03/2026, con n.º de RCF 476035 por importe de 4.268,20 € relativa a la prestación del Servicio de gestión de la incorporación de entidades colaboradoras en plataforma web y APP Z16 y trabajos complementarios de asistencia técnica para el Programa Z16, durante el mes de febrero de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD-HOC GESTIÓN CULTURAL, con CIF B99304685, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD y número de RC 260606, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (17.561/26)

37.4.14.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 JUV 3372 22699 - ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 260268 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (17.626/26)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | N.º FACT. | FECHA FACT. | RCF |
|--|------------|-----------|-------------|--------|
| Servicio de gestión de ZJE. Clara Campoamor. Febrero | 4.000,85 € | 3/000030 | 28/02/26 | 476543 |
| Servicio de gestión de ZJE. Elaios Febrero | 2.471,95 € | 3/000027 | 28/02/26 | 476540 |
| Servicio de gestión de ZJE. Tiempos Modernos. Febrero | 4.713,01 € | 3/000028 | 28/02/26 | 476541 |
| Servicio de gestión de ZJE. Miguel de Molinos. Febrero | 2.765,52 € | 3/000029 | 28/02/26 | 476542 |
| Servicio de gestión de ZJE. Parque Goya. Febrero | 3.849,92 € | 3/000031 | 28/02/26 | 476544 |
| Servicio de gestión de ZJE. Avempace. Febrero | 4.020,10 € | 3/000032 | 28/02/26 | 476545 |
| Servicio de gestión de ZJE. La Azucarera. Febrero | 2.471,95 € | 3/000033 | 28/02/26 | 476546 |
| Servicio de gestión de ZJE. Picarral. Febrero | 2.471,95 € | 3/000034 | 28/02/26 | 476547 |
| Servicio de gestión de ZJE. La Jota. Febrero | 2.471,95 € | 3/000037 | 28/02/26 | 476550 |
| Servicio de gestión de ZJE. Pilar Lorengar. Febrero | 2.471,95 € | 3/000035 | 28/02/26 | 476548 |
| Servicio de gestión de ZJE. Río Gállego. Febrero | 3.764,17 € | 3/000036 | 28/02/26 | 476549 |
| Servicio de gestión de ZJE. Pablo Gargallo. Febrero | 2.471,95 € | 3/000042 | 28/02/26 | 476555 |

| | | | | |
|--|------------|----------|----------|--------|
| Servicio de gestión de ZJE. Medina Albaida. Febrero | 4.987,98 € | 3/000043 | 28/02/26 | 476556 |
| Servicio de gestión de ZJE. Río Sena. Febrero | 2.471,95 € | 3/000039 | 28/02/26 | 476552 |
| Servicio de gestión de ZJE. Miralbueno. Febrero | 3.010,65 € | 3/000038 | 28/02/26 | 476551 |
| Servicio de gestión de ZJE. Rosales del Canal. Febrero | 2.471,95 € | 3/000046 | 28/02/26 | 476579 |
| Servicio de gestión de ZJE. Virgen del Pilar. Febrero | 2.471,95 € | 3/000044 | 28/02/26 | 476557 |
| Servicio de gestión de ZJE. Valdespartera. Febrero | 2.471,95 € | 3/000045 | 28/02/26 | 476558 |
| Servicio de gestión de ZJE. El Espartidero. Febrero | 2.471,95 € | 3/000041 | 28/02/26 | 476554 |
| Servicio de gestión de ZJE. Itaca. Febrero | 2.471,95 € | 3/000040 | 28/02/26 | 476553 |
| Servicio de gestión de ZJE. San Jorge. Febrero | 4.016,31 € | 3/000047 | 28/02/26 | 476580 |

37.4.15.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, relativas al servicio de suministro de prensa diaria para la Red de los 32 Centros de Convivencia para Mayores mediante suscripciones realizadas en DICIEMBRE de 2025 y ENERO-FEBRERO de 2026, 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 22799 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, Documento Contable RC SICAZ 260879, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (14.838/26)

| N.º FRA | FECHA | CIF | PROVEEDOR | IMPORTE | RCF |
|---------------|----------|-----------|--------------------------------|------------|--------|
| F/F/202502342 | 15/12/25 | A50361641 | PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA | 522,00 € | 466871 |
| F/F/202600043 | 15/01/26 | A50361641 | PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA | 435,00 € | 469834 |
| F/F/202600186 | 31/01/26 | A50361641 | PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA | 130,50 € | 471033 |
| F/F/202600285 | 15/02/26 | A50361641 | PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA | 2.088,00 € | 472511 |
| 26SU/00047 | 02/01/26 | B99288763 | HERALDO-DE-ARAGON-EDITORIA-SLU | 1.646,99 € | 470180 |
| 26SU/00048 | 02/01/26 | B99288763 | HERALDO-DE-ARAGON-EDITORIA-SLU | 1.646,99 € | 470181 |
| 26SU/00049 | 02/01/26 | B99288763 | HERALDO-DE-ARAGON-EDITORIA-SLU | 2.048,99 € | 470182 |
| 26SU/00050 | 02/01/26 | B99288763 | HERALDO-DE-ARAGON-EDITORIA-SLU | 1.646,99 € | 470184 |
| 26SU/00051 | 02/01/26 | B99288763 | HERALDO-DE-ARAGON-EDITORIA-SLU | 1.646,99 € | 470183 |
| 26SU/00052 | 02/01/26 | B99288763 | HERALDO-DE-ARAGON-EDITORIA-SLU | 1.646,99 € | 470185 |
| 26SU/00053 | 02/01/26 | B99288763 | HERALDO-DE-ARAGON-EDITORIA-SLU | 1.646,99 € | 470186 |
| 26SU/00054 | 02/01/26 | B99288763 | HERALDO-DE-ARAGON-EDITORIA-SLU | 1.646,99 € | 470187 |
| 26SU/00055 | 02/01/26 | B99288763 | HERALDO-DE-ARAGON-EDITORIA-SLU | 1.646,99 € | 470188 |
| 26SU/00056 | 02/01/26 | B99288763 | HERALDO-DE-ARAGON-EDITORIA-SLU | 1.646,99 € | 470189 |
| 26SU/00057 | 02/01/26 | B99288763 | HERALDO-DE-ARAGON-EDITORIA-SLU | 1.646,99 € | 470190 |
| 26SU/00058 | 02/01/26 | B99288763 | HERALDO-DE-ARAGON-EDITORIA-SLU | 1.646,99 € | 470191 |
| 26SU/00059 | 02/01/26 | B99288763 | HERALDO-DE-ARAGON-EDITORIA-SLU | 1.646,99 € | 470192 |
| 26SU/00060 | 02/01/26 | B99288763 | HERALDO-DE-ARAGON-EDITORIA-SLU | 1.646,99 € | 470193 |
| 26SU/3786 | 02/01/26 | B99288763 | HERALDO-DE-ARAGON-EDITORIA-SLU | 524,41 € | 470261 |
| 26SU/33 | 20/01/26 | B99288763 | HERALDO-DE-ARAGON-EDITORIA-SLU | 524,41 € | 470322 |
| 26SU/61 | 02/01/26 | B99288763 | HERALDO-DE-ARAGON-EDITORIA-SLU | 394,56 € | 470328 |
| 26SU/07665 | 09/02/26 | B99288763 | HERALDO-DE-ARAGON-EDITORIA-SLU | 512,61 € | 472140 |

37.5.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

37.5.1.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación por un importe de 34.079,42€ relativas al SUMINISTRO de PELLETS por la empresa TALLERES ZOILO RÍOS S.L.U. CIF A50047505, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 EQP 3231 22103 "Combustible Calefacción Dependencias Municipales y Colegios Públicos" y número RC 261065 del presupuesto municipal del 2026. (19.003/26)

| EMPRESA | CIF | N.º FACTURA | FECHA | RCF | IMPORTE |
|---------|-----|-------------|-------|-----|---------|
|---------|-----|-------------|-------|-----|---------|

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|----------|--------------|--------------------|
| TALLERES ZOILO RIOS S.L.U. | A50047505 | EMIT-/284 | 07/01/26 | 468926 | 6.045,40 € |
| TALLERES ZOILO RIOS S.L.U. | A50047505 | B2601/00002 | 21/01/26 | 470380 | 6.226,18 € |
| TALLERES ZOILO RIOS S.L.U. | A50047505 | B2601/00004 | 31/01/26 | 471213 | 2.959,06 € |
| TALLERES ZOILO RIOS S.L.U. | A50047505 | B/T2602/00206 | 16/02/26 | 472509 | 6.364,00 € |
| TALLERES ZOILO RIOS S.L.U. | A50047505 | B/B2601/00005 | 23/02/26 | 474772 | 6.307,25 € |
| TALLERES ZOILO RIOS S.L.U. | A50047505 | B/B2601/00006 | 23/02/26 | 474773 | 6.177,53 € |
| | | | | TOTAL | 34.079,42 € |

37.5.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación por un importe de 113.476,34 € relativas al SUMINISTRO de GASÓLEO por la empresa ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664 y las facturas de importe de 6.125,26 € relativas al SUMINISTRO de PELLETS por la empresa TALLERES ZOILO RÍOS S.L.U. CIF A50047505, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales y Colegios Públicos” y número RC 260985 del presupuesto municipal del 2026. (16.504/26)

| EMPRESA | CIF | N.º FACTURA | FECHA | RCF | IMPORTE |
|-------------------------|-----------|----------------|----------|--------------|---------------------|
| ESERGUI DISTESER, S.L. | B95799664 | 2025/5Y/993293 | 30/11/25 | 465865 | 94.785,52 € |
| ESERGUI DISTESER, S.L. | B95799664 | 2025/5Y/993404 | 09/12/25 | 465855 | 18.690,82 € |
| TALLERES ZOILO RIOS SLU | A50047505 | EMIT-/280 | 12/12/25 | 466427 | 6.125,26 € |
| | | | | TOTAL | 119.601,60 € |

37.5.3.- Aprobar la factura n.º 01/00000016 de fecha 27/02/2026 RCF 475904 por importe de 59.608,91 € relativa a la certificación de ENERO de 2026 y la factura n.º 01/00000019 de fecha 09/03/2026 RCF 477279 por importe de 53.165,04 € relativa a la certificación de FEBRERO 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 261070 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (17.905/26)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

37.5.4.- Aprobar la factura n.º FV25/FV25-07547 de fecha 29 de diciembre de 2025 con n.º de RCF 468497 por importe de 320,98 € relativa al suministro de industriales y herramientas para las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 265,27 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA”) a favor de SUMINISTROS MERA, S.L. con CIF B50098771 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 INF 1611 21300 Conservación y Reparación Red de Agua Potable y n.º de RC 260589 del estado de gastos del

presupuesto municipal de 2026. (7.802/26)

- 37.5.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 2025//2622 de fecha 31 de diciembre de 2025 con n.º de RCF 469612 por importe de 985,41 € 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 814,39 € (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 260590 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (7.809/26)
- 37.5.6.- Aprobar la factura n.º FE25/767 de fecha 31 de octubre de 2025 con n.º de RCF 470161 por importe de 949,61 € 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 784,80 € (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 260591 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (7.818/26)
- 37.5.7.- Aprobar la factura n.º FV26/FV26-00488 de fecha 30 de enero de 2026 con n.º de RCF 471077 por importe de 1.680,56 € relativa al suministro de industriales y herramientas para las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 1.388,89 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA”) a favor de SUMINISTROS MERA, S.L. con CIF B50098771 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 INF 1611 21300 Conservación y Reparación Red de Agua Potable y n.º de RC 260811 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (11.054/26)
- 37.5.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 26/35 de fecha 30 de enero de 2026 con n.º de RCF 471025 por importe de 10.971,81 € 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 9.067,61 € (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 260810 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (11.059/26)
- 37.5.9.- Aprobar la factura n.º FV26/FV26-00966 de fecha 16 de febrero de 2026 con n.º de RCF 474050 por importe de 373,02 € relativa al suministro de industriales y herramientas para las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 308,28 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA”) a favor de SUMINISTROS MERA,

S.L. con CIF B50098771 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 INF 1611 21300 Conservación y Reparación Red de Agua Potable y n.º de RC 260940 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (14.814/26)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

37.5.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 02/2026/SZF de fecha 09/02/2026, con n.º de RCF 471720, por importe de 459.119,22 € relativa a Certificación CF-01/26 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 260649, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (7.842/26)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 30 de marzo de 2026.

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa