Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ANEXO AL PUNTO 25 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 23 DE OCTUBRE DE 2026

25.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

25.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

25.1.1.- Aprobar el gasto de personal correspondiente de abril a octubre de 2025 por importe de 41.888 € relativa al Curso INTANBQ para toda la escala operativa del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de funcionarios por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 22026 PEI 1361 2330025 ESCUELA DE FORMACION (AMPLIABLE) y número de RC Sicaz 6024437 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (32.175/25)

25.1.2.- Aprobar el gasto de personal correspondiente a la segunda edición del Curso de Nuevo Ingreso de Bomberos de la Generalitat de Cataluña por importe de 111.798 €, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de funcionarios por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 PEI 1361 2330024 - ESCUELA DE FORMACIÓN (AMPLIABLE) y número de RC Sicaz 6037490 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (24.810/26)

25.1.3.- Aprobar el gasto de personal por importe de 4.176 € relativa al Curso de Actuación Nuevas Tecnologías y Vehículos Eléctricos Básico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de uncionarios por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 PEI 1361 2330024 ESCUELA DE FORMACIÓN (AMPLIABLE) y número de RC Sicaz 6017701 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (62.421/26)

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

25.1.4.- 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 77.302,30 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
EULEN, S.A.	A28517308	FOEU-221185	31/08/26	77.302,30 €	508211
			TOTAL EXPTE.	**77.302,30 €**	

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. (70.723/26)

25.1.5.- 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 251.326,75 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/ VTA2600003	03/08/26	122.283,08 €	507543
U.T.E. PISCINAS DE VERANO ZARAGOZA B Y C	U09963810	FVTA/ VTA2600004	03/08/26	129.043,67 €	504732
		TOTAL EXPTE.		**251.326,75 €**	

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. (70.725/26)

25.2.- ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
EDICION FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC 07 26	MES DE AGOSTO	ARTEOS DIGITAL, S.L	3.223,85 € + IVA DEDUCIBLE 677,01 € = 3.900,86 €	2609BI00235A	24/09/2026	512415
EDICIÓN CARTA ADICIONAL AC 06 26	MES DE JULIO	ARTEOS DIGITAL, S.L	40,44 € + IVA DEDUCIBLE 8,49 € = 48,93 €	2609BI00236A	24/09/2026	512414
ÓRGANO GESTOR:	GESTIÓN TRIBUTARIA		**APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**	66789/2026-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC. NORMATIVA Y APLICAC. HACIENDA Y F. EUROPEOS		

con cargo a la aplicación presupuestaria 66789/2026-HFE-9311-22799 DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC. NORMATIVA Y APLICAC. HACIENDA Y F. EUROPEOS, Documento Contable RC 396219 con N. Sicaz 262930, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (77.968/26)

25.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

25.3.1.- Aprobar la factura n.º 00/45386 de fecha 31-07-2026, con n.º RCF 505150 presentada el 05-08-2026, 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 julio

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 262777 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (46.463/26)

25.3.2.- Aprobar la factura n.º 00/45513 de fecha 31-08-2026, con n.º RCF 507953 presentada el 01-09-2026, 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 agosto 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 262884 del estado de gastos del presupuesto municipal 2026. (46.465/26)

25.3.3.- Aprobar la factura n.º 293 de fecha 02/09/2026, con n.º RCF 508141 presentada el 02/09/2026, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en AGOSTO 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. (48.291/26)

25.3.4.- Aprobar la factura n.º 292 de fecha 13/08/2026, con n.º RCF 506020 presentada el 13/08/2026, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en JULIO 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. (48.296/26)

25.3.5.- Aprobar la factura n.º 2026/-4 de fecha 17/08/2026, con n.º RCF 506538 presentada el 19/08/2026, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars desde 16 de junio a 15 de agosto 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. (49.826/26)

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

25.3.6.- Aprobar la factura n.º EMIT-/28734 con RCF 512200 de fecha 1 de septiembre de 2026, por importe de 85.168,08€, relativa al desarrollo del programa “Taxi accesible” durante el período de julio de 2026, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Sociedad Cooperativa del Autotaxi de Zaragoza, con NIF F50019256 por el concepto e importes antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 MOV

2317 47900 “Subvenciones Servicio Taxi Accesible” y número de RC SICAZ 261957, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (73.197/26)

25.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLITICAS SOCIALES

25.4.1.- Aprobar la factura n.º 2026/08 de fecha 31/08/26, con n.º de RCF 509637 por importe de 6.533,46 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, C.T.L. PANDORA (Zona San José) en el mes de AGOSTO 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. (73.063/26)

25.4.2.- Aprobar la factura n.º 25/2026 de fecha 02/09/26 con n.º de RCF 508144 por importe de 20.823,96 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre Y Ludotecas, C.T.L. GUSANTINA (B º Casco hco. Zona de la Magdalena) en el mes de agosto 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 OTROSy número de RC 260993, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (73.067/26)

25.4.3.- Aprobar las facturas n.º EMIT-/1622 con fecha 31/07/2026 y n.º RCF 507167 por importe de 1.666,66 euros, y la factura n.º EMIT-/1629 con fecha 31/08/2026 y n.º RCF 510251 por importe de 1.666,66 euros, relativas al PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR durante los meses de JULIO y AGOSTO de 2026 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADCARA, con CIF G99230955, 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 260672, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (76.604/26)

25.4.4.- Aprobar la factura 26-43009 de fecha 31/08/26, con n.º de RCF 507924 por importe de 6.377,72 €, del SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y FISIOTERAPIA R. M. CASA AMPARO durante el mes de AGOSTO y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACTIVA SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL S.L. con C.I.F. 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. (70.741/26)

25.4.5.- Aprobar la factura 26/374 de fecha 31/08/2026, con n.º de RCF 509164 por importe de 13.160,17 €, relativa a la prestación del SERVICIO DE LAVANDERÍA durante el mes de AGOSTO para la Residencia Municipal Casa Amparo, Albergue Municipal y Otros Centros, y autorizar y disponer el gasto y

reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U., con CIF 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. (71.842/26)

25.4.6.- Aprobar la factura 26AY/248 de fecha 31/08/2026, con n.º de RCF 509621 por importe de 88.487,42 € 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 AGOSTO, 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.(71.875/26)

25.4.7.- 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 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. (69.350/26)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de Zona Joven **Peñaflor. Agosto**	4.367,19 €	C26/33	10/09/26	509667
Servicio de gestión de **Zona Joven San Juan de Mozarrifar. Agosto**	4.838,90 €	C26/34	10/09/26	510401
Servicio de gestión de **Zona Joven Garrapinillos. Agosto**	4.763,56 €	C26/31	10/09/26	509681
Servicio de gestión de **Zona Joven Monzalbarba. Agosto**	5.440,64 €	C26/32	10/09/26	510400

25.4.8.- Aprobar la factura F2026_80 de fecha 31/08/2026, con n.º de RCF 509380 por importe de 6.004,17 € relativa a la prestación del SERVICIO DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA ZONA JOVEN LAS FUENTES, durante el mes de AGOSTO 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. (69.357/26)

25.4.9.- Aprobar la factura n.º 204/20260032 de fecha 31/08/2026, con n.º de RCF 510529 por importe de 5.723,48 €, relativa al Servicio de CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS , C.T.L. SIN MUGAS DURANTE el mes de AGOSTO, 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. (77.625/26)

25.4.10.- Aprobar la factura n.º 2026271 de fecha 31/08/26 con n.º de RCF 508185 por importe de 9.963,33 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO (B Delicias) en el mes de AGOSTO de 2026 y autorizar, 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. (77.636/26)

25.4.11.- Aprobar la factura n.º 26/11102 de fecha 11/09/26, con n.º de RCF 509710 por importe de 23.808,41 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA durante el mes de agosto, 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. (77.640/26)

25.4.12.- Aprobar la factura n.º 08/26 de fecha 31/08/26, con n.º de RCF 509320 y por importe de 4.778,12 €, relativa al SERVICIO DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. ZASCANDIL durante el mes de AGOSTO, 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.(77.648/26)

25.5.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

25.5.1.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 9.099,20 € relativas a “ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN”,destinado al sistema de calefacción/climatización de todo el Edificio de Zaragoza Activa, de los meses de Enero a Abril de 2026, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. CIF B81484537 por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 EQP 9204 21303 “Máquinas, herramientas y prevención de riesgos brigada instalaciones industriales”, y número RC 260680 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (41.944/26)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA Nº	FECHA	RCF	IMPORTE
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	GM-/60057750	19/02/26	474041	2.274,80 €
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	GM-/60058303	12/03/26	478599	2.274,80 €
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	GM-/60059153	23/04/26	488668	2.274,80 €
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	GM-/60059628	20/05/26	492919	2.274,80 €
			TOTAL		**9.099,20 €**

25.5.2.- Aprobar la factura nº 5614539743 de fecha 26/08/2026, con n.º de RCF 507429, por importe de 108.915,16 €, relativa a la certificación de julio de 2026 y la factura nº 5614539744 de fecha 07/09/2026, con n.º de RCF 508828, por importe de 91.701,39 €, relativa a la certificación de agosto de 2026 del Servicio de Limpieza de Dependencias Municipales Lote 3 Barrios Rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE SACYR FACILITIES SA Y VALORIZA MEDIOAMBIENTALES SA, con NIF U42896571, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 263041. (68.986/26).

25.5.3.- Aprobar la factura nº FOEU-214132 de fecha 20/08/2026, con n.º de RCF 506987, por importe de 455.993,47 €, relativa a la certificación de julio de 2026 y la factura nº FOEU-222635 de fecha 08/09/2026, con n.º de RCF 509147, por importe de 417.075,53 €, relativa a la certificación de agosto de 2026 del Servicio de Limpieza de Dependencias Municipales Lote 4 Equipamientos Socioculturales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN SA, con NIF A28517308, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 263041. (68.990/26)

25.5.4.- Aprobar la factura nº 5614025778 de fecha 28/08/2026, con n.º de RCF 507710, por importe de 48.214,23 € relativa a la certificación de julio de 2026 y la factura nº 5614025968 de fecha 07/09/2026, con n.º de RCF 508829, por importe de 46.428,51 € relativa a la certificación de agosto de 2026 del Servicio de Limpieza en la Residencia Municipal Casa de Amparo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. (CIF A83709873), por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 263041. (68.989/26)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

25.5.5.- 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 262919 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (65.894/26)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
506558	13002929	31/07/26	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.175,39 €
508163	A/995/2026	31/07/26	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	196,00 €
501439	1435	06/07/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.665,47 €
501441	1436	06/07/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	672,57 €
501444	1437	06/07/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	987,15 €
501586	1444	09/07/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.089,01 €
502636	1489	17/07/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	946,43 €
502939	1504	21/07/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	366,39 €
503509	1520	24/07/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	854,70 €
503511	1521	24/07/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	4.085,43 €
504302	1673	30/07/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	301,77 €

501806	CR01202626 01023038	18/06/26	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.865,30 €
508123	58059932	30/06/26	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	5.193,08 €
508124	58060623	31/07/26	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	1.589,55 €
508164	25165707	15/07/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.399,69 €
508125	25168684	31/07/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	870,63 €
502963	TA/2511644	07/07/26	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPA\A SA	383,28 €
502965	TA/2511660	10/07/26	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPA\A SA	344,46 €
502980	TA/2511680	21/07/26	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPA\A SA	1.828,09 €
				TOTAL SIN ABONOS	**29.814,39 €**
508162	25530825	15/07/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-60,14 €
508126	25532273	31/07/26	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-144,06 €
				TOTAL EXPEDIENTE	**29.610,19 €**

25.5.6.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2026-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 260519, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2026. (76.268/26).

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
505895	1811	11/08/26	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	878,61 €
				TOTAL EXP.	**878,61 €**

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

25.5.7.- Rectificar el error material detectado en el acuerdo de convalidación de gasto adoptado por el Gobierno de Zaragoza con fecha 25 de septiembre de 2026, en el sentido de modificar exclusivamente el N.º de RC. Establecer que donde: Dice: “nº de RC 262825”

Debe decir: ”nº de RC 263090”. (7.820/26)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 23 de octubre de 2026.

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

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