

## ANEXO AL PUNTO 42 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 19 DE FEBRERO DE 2021

### 42.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

#### 42.1.- ÁREA DE ECONOMIA, INNOVACION Y EMPLEO

##### SERVICIO DE MERCADO Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

Aprobar las siguientes facturas 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 2021.MER.4313.22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 210424, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. ( Expte. 581896/2020)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE €	RCF	CIF
1	20-/5505	DESINFECCIONES BIONEXT S.L.	31/12/20	2.528,90	240134	B99156291
2	20.-/41	ORFEINTE-SL	31/12/20	17.886,81	242099	B99306466
3	FVA40008150	TECHCO SEGURIDAD S.L.	29/12/20	113,98	239766	B82929951
4	FVA40008151	TECHCO SEGURIDAD S.L.	29/12/20	144,72	239768	B82929951
5	FVT40035631	TECHCO SEGURIDAD S.L.	31/12/20	185,11	239976	B82929951
6	01/00540	SAINT LOYALTY	28/12/20	363,00	240164	B99482762
7	01/00561	SAINT LOYALTY	30/12/20	598,35	240515	B99482762
8	23/G/16480	LINCAMAR S.L.	31/12/20	3.015,05	240005	B30132724
9	EMIT-/170	TUBEI	31/12/20	4.818,45	241413	B99250995
10	EMIT-/172	TUBEI	15/12/20	296,45	241424	B99250995
11	Z20/Z20-508	EUROIBERICA DE SERVICIOS	30/11/20	3.555,37	236084	B50731538
12	Z20/Z20-509	EUROIBERICA DE SERVICIOS	31/12/20	3.608,28	240278	B50731538
13	FAC 2024200	HERCO	31/12/20	278,24	240173	A50203058

#### 42.2.- ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

##### SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Aprobar las siguientes facturas relativas a inspección técnica en estaciones ITV autorizadas de los vehículos de los servicios municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9291-22699 Gasto corriente pendiente ejercicios anteriores y número de RC 210121 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (0585191/2020)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
237235	2018-Z-06	13/02/18	B84751536	GRUPO ITVELESA SLU	64,89 €
237237	2018-Z-07	13/02/18	B84751536	GRUPO ITVELESA SLU	49,36 €
237238	SBR 0000051	31/01/19	B84751536	GRUPO ITVELESA SLU	1.428,08 €
				<b>TOTAL</b>	<b>1.542,33 €</b>

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 19 de febrero de 2021

LA VICEALCALDESA,  
Sara Fernández Escuer

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,  
Patricia M.<sup>a</sup> Cavero Moreno