

Expediente: 4/2021

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

PRIMERO. Vista la solicitud de gasto de contratos menores de fecha 13 de diciembre de 2021 y examinada la documentación que la acompaña, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y el artículo 118 de la Ley de contratos del sector público 9/2017:

RESUELVO

| TIPO DE CONTRATO | PROVEEDOR, OBJETO Y NECESIDAD | PARTIDA PRESUPUESTARIA FECHA Y NÚMERO DE DOCUMENTO CONTABLE | IMPORTE SIN IGIC | IGIC | IMPUESTOS | IMPORTE FACTURA | DURACIÓN |
|------------------|---|--|---------------------|--------|-----------|--------------------|----------|
| SERVICIOS | 1 B76339878 ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN, S.L. Grabación y Post Producción - ALTHAY PAEZ RAMOS | 26/11/2021 3703 2/2021000000980 .925 .2260904 2021000760 Atención a los ciudadanos. ACTIVIDADES 2021-ACC-4244 | 1.888,55 | | | 1.888,55 | UN MES |
| SERVICIOS | 2 B76339878 ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN, S.L. CONTRATACIÓN DE UN CONCIERTO POR EL ARTISTA 'ALTHAY PAEZ CON MOTJVO DE LA APERTURA DEL CARTEL 'LOS PUEBLOS MAS BONITOS DE ESPANA' EN | 11/11/2021 3502 2/2021000000915 .33800 .22699 2021000716 Fiestas populares y festejos. Otros gastos 2021-ACC-3962 | 2.022,30 | | | 2.022,30 | UN MES |
| SERVICIOS | 3 44717203M ANCOR SANCHEZ GONZALEZ PROYECTO RELATIVO AL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | 17/11/2021 1185 2/2021000000302 .170 .2269905 2021000730 | 3.700,00 | 482,61 | | 3.217,39 | UN MES |



| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|----------|--|--|----------|--------|
| | (PACES) EN BETANCURIA.- | Administración general del medio ambiente. 14 | | | | | |
| <i>SERVICIOS</i> | 4 42883538S ANTONIO MARTÍN PEÑATE CONTRATO MENOR: ALQUILER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LLEVA A CABO EL CONCIERTO DE "ALTHAY PAEZ" EL DIA | 06/11/2021 EN 08/11/2021 3503 2/2021000000916 .33800 .22699 2021000680 Fiestas populares y festejos. Otros gastos 49/21 | 2.291,94 | | | 2.291,94 | UN MES |
| <i>SERVICIOS</i> | 5 B7611615 I ARANTIA FUERTEVENTURA S.L. CAMPAÑA EMISIÓN DEL ROMANCERO DEL MUNICIPIO DE BETANCURIA EDICIÓN 2021 MIRAME TV CON REDIFUSIÓN DEL MISMO DURANTE UN AÑO | 10/11/2021 3707 2/2021000000984 .334 .22602 2021000691 Promoción cultural. Publicidad y propaganda Emit-/00155 | 800,00 | | | 800,00 | UN MES |
| <i>SERVICIOS</i> | 6 B35294743 AUDIO LUZ CANARIAS, S.L. MICROFONO GRAN DIAFRAGMA AKG C 414 - SERVICIO: GRABACION ROMANCERO EN LA IGLESIA DE SAN DIEGO EN BETANCURIA LOS DIAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE | 18/11/2021 3702 2/2021000000979 .925 .2260904 2021000731 Atención a los ciudadanos ACTIVIDADES HI/HI2I000I33 | 4.031,60 | | | 4.031,60 | UN MES |
| <i>SERVICIOS</i> | 7 B35294743 AUDIO LUZ CANARIAS, S.L. TRABAJO DE REALIZADOR, DOS DIAS EN LA IGLESIA, GRABACION EXTERNA EN DOS DIAS PARA INTROS, POST PRODUCCION Y EQUIPOS DE POST PRODUCCION | 18/11/2021 3700 2/2021000000977 .925 .2260904 2021000732 Atención a los ciudadanos. ACTIVIDADES HI/HI2I000I34 | 8.412,34 | | | 8.412,34 | UN MES |
| <i>SUMINISTRO</i> | 8 B35784990 AUTOREPUESTOS Y ACCESORIOS ANTONIO CUBRECOCHE | 24/08/2021 2749 2/2021000000712 .9201 .22111 2021000650 Parque Móvil Suministros de | 60,00 | | | 60,00 | UN MES |



| | | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------|--|--|----------|--------|
| | | repuestos de A21/002355 | | | | | |
| <i>SERVICIOS</i> | 9 P350003C CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA LIQUIDACIÓN DE TASAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA (MES JULIO DE 2021) | 29/10/2021 3658 2/2021000000940 .1621 .200 2021000655 Recogida, eliminación y tratamiento 1613 | 497,17 | | | 497,17 | UN MES |
| <i>SUMINISTRO</i> | 10 B35548551 CENTRO DE JARDINERÍA LA LAJITA, S.L. (GARDEN CENTER) TIERRA PREPARADA / TRANSPORTE | 04/11/2021 2092 2/2021000000575 .171 .22199 2021000676 Parques y jardines. Otros suministros Emit-/180 | 367,00 | | | 367,00 | UN MES |
| <i>SUMINISTRO</i> | 11 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS SA CINTA SENALIZACION CSC x Mt. | 30/11/2021 4207 2/2021000000144 Admon.General Maquinaria, instalaciones y otras F/92125121 | 45,32 | | | 45,32 | UN MES |
| <i>SUMINISTRO</i> | 12 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS SA PORTALAMP.E27 PORCELANA / BORNA CONEX.BLAN.12P 25-35mm / BORNA CONEX.BLANC.12P 16mm / BORNA CONEX.BLANC. 12P 10mm / TERMORRETRAC.4,8-2,4 NEG 1m / | 15/11/2021 3648 2/2021000000933 .165 .61900 2021000721 Alumbrado público. Otras inversiones de F/91885421 | 97,15 | | | 97,15 | UN MES |
| <i>SUMINISTRO</i> | 13 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS SA SOLARLINE3 30W 3K T2M V4 ANTIC | 15/11/2021 3822 2/2021000001003 .165 .61900 2021000722 Alumbrado público.Otras | 1.696,29 | | | 1.696,29 | UN MES |



| | | | | | | | |
|-------------------|---|--|-------|--|--|-------|--------|
| | | inversiones F/91885521 | | | | | |
| <i>SUMINISTRO</i> | 14 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN JULIO-AGOSTO DE 2021) CALLE ROBERTO ROLDAN | 22/10/2021 3659 2/2021000000941 .9200 .22101 2021000656 Admon. General Agua D121228700 | 6,01 | | | 6,01 | UN MES |
| <i>SUMINISTRO</i> | 15 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA, (PERIODO DE FACTURACIÓN JULIO-AGOSTO DE 2021) TEOFILO PERARA | 22/10/2021 5673 .9200 .22101 Admon. General Agua D121228714 | 6,01 | | | 6,01 | UN MES |
| <i>SUMINISTRO</i> | 16 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN JULIO- AGOSTO DE 2021) CENTRO CULTURAL DE BETANCURIA | 22/10/2021 3665 2/2021000000947 9200 .22101 2021000662 Admon. General Agua D121228706 | 7,13 | | | 7,13 | UN MES |
| <i>SUMINISTRO</i> | 17 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN JULIO-AGOSTO DE 2021) a OFICINAS AYTO. BETANCURIA | 22/10/2021 5666 2/2021000000948 .9200 .22101 2021000663 Admon. General Agua D121228707 | 9,37 | | | 9,37 | UN MES |
| <i>SUMINISTRO</i> | 18 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE | 22/10/2021 3663 2/2021000000945 .9200 .22101 2021000660 Admon. General Agua | 10,49 | | | 10,49 | UN MES |



| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-------|--|--|-------|--------|
| | FACTURACIÓN JULIO- AGOSTO DE 2021) CLUB DE LA 3' EDAD | D121228704 | | | | | |
| <i>SUMINISTRO</i> | 19 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN JULIO- AGOSTO DE 2021) JUAN DE BETHENCOURT 3 | 22/10/2021 5660 2/2021000000942 .9200 .22101 2021000657 Admon. General Agua D121228701 | 12,73 | | | 12,73 | UN MES |
| <i>SUMINISTRO</i> | 20 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN JULIO- AGOSTO DE 2021). ESCUELA ANTIGUA VALLE DE SANTA INÉS. | 22/10/2021 3669 2/2021000000951 .9200 .22101 2021000666 Admon. General Agua D121228710 | 16,09 | | | 16,09 | UN MES |
| <i>SUMINISTRO</i> | 21 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN JULIO- AGOSTO DE 2021). CENTRO CULTURAL VEGA DE RÍO PALMAS | 22/10/2021 3675 2/2021000000957 .9200 .22101 2021000672 Admon. General Agua D121228716 | 23,71 | | | 23,71 | UN MES |
| <i>SUMINISTRO</i> | 22 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN JULIO- AGOSTO DE 2021). CEMENTERIO DE BETANCURIA | 22/10/2021 3662 2/2021000000944 .9200 .22101 2021000659 Admon. General Agua D121228703 | 26,31 | | | 26,31 | UN MES |
| <i>SUMINISTRO</i> | 23 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN JULIO- | 22/10/2021 5674 2/2021000000956 .9200 .22101 2021000671 Admon. General Agua D121228715 | 31,51 | | | 31,51 | UN MES |



| | | | | | | | |
|------------|---|--|--------|--|--|--------|--------|
| | AGOSTO DE 2021)a ESCUELA PUBLICA VEGA RIO PALMAS | | | | | | |
| SUMINISTRO | 24 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN JULIO- AGOSTO DE 2021) ESCUELA PUBLICA DE BETANCURIA | 22/10/2021 3667 2/202100000949 .9200 .22101 2021000664 Admon. General Agua D121228708 | 38,01 | | | 38,01 | UN MES |
| SUMINISTRO | 25 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN JULIO- AGOSTO DE 2021). FARMARCIA-VEGA DE RÍO PALMAS | 22/10/2021 3676 2/202100000958 .9200 .22101 2021000673 Admon. General Agua D121228717 | 124,25 | | | 124,25 | UN MES |
| SUMINISTRO | 26 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN JULIO- AGOSTO DE 2021) CONVENTO DE BETANCURIA | 22/10/2021 3661 2/202100000943 .9200 .22101 2021000658 Admon. General Agua D121228702 | 134,01 | | | 134,01 | UN MES |
| SUMINISTRO | 27 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN JULIO- AGOSTO DE 2021) PLAZA DE SANTA MARIA | 22/10/2021 5664 2/202100000946 .9200 .22101 2021000661 Admon. General Agua D121228705 | 143,77 | | | 143,77 | UN MES |
| SUMINISTRO | 28 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN JULIO- AGOSTO DE 2021). CEMENTERIO MUNICIPAL DE VALLE DE | 22/10/2021 3668 2/202100000950 .9200 .22101 2021000661 Admon. General Agua D121228709 | 163,29 | | | 163,29 | UN MES |



| | | | | | | | |
|------------|--|---|----------|--|--|----------|--------|
| | SANTA INÉS. | | | | | | |
| SUMINISTRO | 29 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN JULIO- AGOSTO DE 2021). IGLESIA DE VEGA DE RÍO PALMAS | 22/10/2021 3672 2/2021000000954 .9200 .22101 2021000669 Admon. General Agua D121228713 | 229,17 | | | 229,17 | UN MES |
| SUMINISTRO | 30 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN JULIO- AGOSTO DE 2021). CENTRO CULTURAL DE VALLE DE SANTA INÉS | 22/10/2021 3671 2/2021000000953 .9200 .22101 2021000668 Admon. General Agua D121228712 | 392,65 | | | 392,65 | UN MES |
| SUMINISTRO | 31 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN JULIO- AGOSTO DE 2021). COLEGIO PÚBLICO VALLE DE SANTA INÉS | 22/10/2021 3670 2/2021000000952 .9200 .22101 2021000667 Admon. General Agua D121228711 | 404,85 | | | 404,85 | UN MES |
| SERVICIOS | 32 A81982225 COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS S.A JUNIO 2021 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN, LIQUIDACION, INSPECCION, NOTIFICACION Y RECAUDACION DE LOS | 16/11/2021 3 2/2021000000001 .932 .22708 2021000723 Gestión del sistema tributario. Servicios de 104-21001 | 2.675,00 | | | 2.675,00 | UN MES |
| SERVICIOS | 33 A81982225 COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS S.A JUNIO 2021 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN, LIQUIDACION, | 2021000724 3 2/2021000000001 .932 .22708 2021000724 Gestión del sistema tributario. Servicios de | 2 675,00 | | | 2.675,00 | UN MES |



| | | | | | | | |
|-----------|--|---|----------|--|--|----------|--------|
| | INSPECCION, NOTIFICACION Y RECAUDACION DE LOS | 104-21005 | | | | | |
| SERVICIOS | 34 A81982225 COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS S.A AGOSTO 2021 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN, LIQUIDACION, INSPECCION, NOTIFICACION Y RECAUDACION DE LOS | 16/11/2021 3 2/2021000000001 .932 .22708 2021000725 Gestión del sistema tributario. Servicios de 104-21003 | 2 675,00 | | | 2.675,00 | UN MES |
| SERVICIOS | 35 A81982225 COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS S.A SEPTIEMBRE 2021 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN, LIQUIDACION, INSPECCION, NOTIFICACION Y RECAUDACION DE LOS | 16/11/2021 3 2/2021000000001 .932 .22708 2021000726 Gestión del sistema tributario. Servicios de 104-21004 | 2.675,00 | | | 2.675,00 | UN MES |
| SERVICIOS | 36 A81982225 COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS S.A JULIO 2021 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN, LIQUIDACION, INSPECCIÓN, NOTIFICACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS | 16/11/2021 3 2/2021000000001 .932 .22708 2021000727 Gestión del sistema tributario. Servicios de 104-21002 | 2 675,00 | | | 2.675,00 | UN MES |
| SERVICIOS | 37 X1587099F DAVID SHAUN SHEA PROYECTO CULTURA 2021: ACTUACIÓN DE DAVID SHEA EN LOS ROMANCES SEFARDITAS, COLOQUIO-CONCIERTO (Presupuesto núm. 1 de fecha 24/09/202t) | 12ÚÚ2021 3706 2/2021000000983 .334 .2260904 2021000751 Promoción cultural. ACTIVIDADES 001 | 200,00 | | | 200,00 | UN MES |
| SERVICIOS | 38 43832180E DIEGO CHINEA PIÑERO PROYECTO CULTURA 2021: ACTUACIÓN DE DIEGO CHINEA PIÑERO EN LOS ROMANCES (Presupuesto núm. 21.11 de fecha 23/09/2021) | 22/11/2021 3705 2/2021000000982 .334 .2260904 2021000757 Promoción cultural. ACTIVIDADES 21.11 | 588,23 | | | 588,23 | UN MES |



| | | | | | | | |
|-----------|--|--|----------|--|--|----------|--------|
| SERVICIOS | 39 B01746999 DROBEN EVENST S.L. Organización Mercado Agrícola Artesanal en La Peña (Incluye materiales para dicha realización, montajes, desmontajes, transportes, medidas COVID, personal de control de aforo, callados, etc.) A | 25/11/2021 3637 2/2021000000925 .3380 .22799 Otros gastos 2021000740 diversos Otros trabajos factura/2144 | 1.329,48 | | | 1.329,48 | UN MES |
| SERVICIOS | 40 B76281666 EIVOR SYSTEMS S.L PUBLICIDAD CANAL MIRA | 30/09/2021 2021 2/2021000000529 .432 .22602 2021000653 Ordenación y promoción turística. Publicidad 202109015/1 | 2.756,32 | | | 2.756,32 | UN MES |
| SERVICIOS | 41 A28541639 FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. .OCTUBRE 2021-Lote I- Por los Servicios prestados de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria del municipio de Betancuria | 31/10/2021 3723 2/2021000000993 .163 .22700 2021000679 SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y 21SM1199/1002460 | 4.857,31 | | | 4.857,31 | UN MES |
| SERVICIOS | 42 A28541639 FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. .NOVIEMBRE 2021-Lote I- Por los Servicios prestados de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria del municipio de Betancuria | 30/11/2021 4288 2/2021000001172 .163 .22700 2021000770 SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y 21SM1199/1002694 | 4.857,31 | | | 4.857,31 | UN MES |
| SERVICIOS | 43 A28541639 FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. .OCTUBRE 2021-Lote 2- Por los Servicios prestados de Mantenimiento del municipio de Betancuria. | 31/10/2021 3724 2/2021000000994 .163 .22700 2021000678 SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y 21SM1199/1002459 | 7.062,32 | | | 7.062,32 | UN MES |
| SERVICIOS | 44 A28541639 FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. NOVIEMBRE 2021-Lote 2- Por los Servicios prestados de Mantenimiento del municipio | 30/11/2021 4289 2/2021000001173 .163 .22700 2021000769 | 7.062,32 | | | 7.062,32 | UN MES |



| | | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------|--------|--|----------|--------|
| | de Betancuria | SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y 21SM1199/1002693 | | | | | |
| <i>SERVICIOS</i> | 45 B35628585 FOQUES 33, S.L. EMISION DE UN SPOT DE TV DE DOS MINUTOS EN "MIRAME TV" Y EN REDES SOCIALES - Spot de difusión de un Actos en el Municipio de Betancuria del 1 al 6 de Noviembre | 12/11/2021 2/2021000001005 2021000720 Promoción cultural. Publicidad y propaganda Emit-/00003 | 428,00 | | | 428,00 | UN MES |
| <i>SERVICIOS</i> | 46 42887135R FRANCISCO JAVIER DE LEON RODRÍGUEZ Honorarios por redacción de proyecto y dirección de obra de la instalación de Mejora de eficiencia energética del alumbrado público de Vega de Río Palmas | 30/11/2021 2807 2/2021000000737 .450 .61902 2021000778 Administración general de infraestructuras 21/000020 | 4.000,00 | 600,00 | | 3.400,00 | UN MES |
| <i>SUMINISTRO</i> | 47 B76119106 GASOLINERA ANTIGUA, S.L. GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 2168-BDY / GASOIL - 3360- GTK / GASOIL - 0046-DHW / GASOLINA SIN PLOMO 95 - 7920- LBW / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 3360-GTK / GASOLINA | 31/10/2021 3832 2/2021000001012 .9201 .22103 2021000677 Administración General. Combustibles y 129 | 577,59 | | | 577,59 | UN MES |
| <i>SERVICIOS</i> | 48 B35858414 GAYRIASTUDIO S.L. SERVICIO INFORMÁTICO: CREACIÓN DE CORREOS, PLATAFORMA GESTIONA, CONFIGURACIÓN DE CERTIFICADOS ELECTRONICOS, ETC. (Presupuesto núm. 0246 | 18/11/2021 4202 2/2021000001140 .3380 .22799 2021000753 Otros gastos diversos Otros trabajos 2131 | 128,40 | | | 128,40 | UN MES |
| <i>SUMINISTRO</i> | 49 B35858414 GAYRIASTUDIO S.L. CONTRATO MENOR: SUMINISTRO DE VARIOS EQUIPOS INFORMATICOS. ADQUISICION DE UN ORDENADOR PARA LA OFICINA DE ALCALDIA: LECTOR DE DNI, PENDRIVES Y | 19/11/2021 4201 2/2021000001133 .9200 .626 2021000752 Admon. General Equipos para procesos de 2132 | 2.342,88 | | | 2.342,88 | UN MES |



| | | | | | | | |
|------------|---|---|----------|--|--|----------|--------|
| SERVICIOS | 50 B35989946 IGNIS COMUNICACIÓN, S.L. SERVICIOS INTEGRALES DE Mensualidad de Octubre 2021. Redes sociales turísticas y municipales, gestión y creación de contenidos para redes. | 02/11/2021 1333 .9200 .22602 2021000652 Admon. General Publicidad y propaganda IGNIS/61 | 2.675,00 | | | 2.675,00 | UN MES |
| SERVICIOS | 51 78533313C JAVIER LOPEZ BLANCO BARREDORA /LIMPIEZA DE ZANJA-RETIRADA DE ESCOMBRO / HORMIGONAR LA ZANJA | 22/11/2021 4192 2/2021000001134 .454 .63101 2021000738 Carreteras. Adaptación de terrenos y bienes. Emit-/1600166 | 2.237,11 | | | 2.237,11 | UN MES |
| SUMINISTRO | 52 42885688A JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA RECTIFICATIVA DE Emit-/149 / PLACA ROMANCE BETANCURIA 2021 / ESTUCHE PLACA AGRADECIMIENTO | 11/11/2021 3699 2/2021000000976 .925 .2260904 2021000729 Atención a los ciudadanos. ACTIVIDADES Rect-Emit-/149 | 72,34 | | | 72,34 | UN MES |
| SERVICIOS | 53 42742123G JUAN JOSE GONZÁLEZ DUMPÍRREZ PRONCESA ARMINDA PROYECTO CULTURA 2021 ALOJAMIENTO Y COMIDA DE LOS ARTISTAS QUE ACTUARÁN EN EL ROMANCERO (Presupuesto nm. CPA035.- "Princesa Arminda" | 13/11/2021 3704 2/2021000000981 .925 .2260904 2021000735 Atención a los ciudadanos ACTIVIDADES CPA035 | 908,00 | | | 908,00 | UN MES |
| SUMINISTRO | 54 78525790H JUAN PEDRO ALONSO MENDEZ CARTEL EN AGUAS VERDES | 29/11/2021 3643 .210 Seguridad y Orden Público. Infraestructuras y Emit-/450 | 2.193,50 | | | 2.193,50 | UN MES |
| SUMINISTRO | 55 B35206101 JUAN TOLEDO, S.L. SUSTITUIR BATERIA I 397KWH | 06/10/2021 2/2021000000823 2021000706 Parque Móvil Suministros de | 138,21 | | | 138,21 | UN MES |



| | | | | | | | |
|-------------------|---|--|----------|--|--|----------|--------|
| | | repuestos de T/25210153 | | | | | |
| <i>SERVICIOS</i> | 56 B35967389 LA PARED RESTAURACIÓN Y SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L. RECTIFICATIVA DE PARED/62 / Grabación y edición de vídeo resumen. Acto 6 de Noviembre 2021. Pueblos más bonitos de España. RC: 2/2021000000998 | 11/11/2021 3817 2/2021000000998 .33800 .22699 2021000709 Fiestas populares y festejos. Otros gastos PARED/062 | 909,50 | | | 909,50 | UN MES |
| <i>SUMINISTRO</i> | 57 B35296029 LIBRERÍA PAPELERIA ANDROMEDA, S.L. SACA GRAPAS ERICHKRAUSE EK 2203 NEGRO / SUBCARPETA GRAFOPLAS TF 240 GRS MARRON-BICOLOR 17976 / SUBCARPETA GRAFOPLAS TF 180 GRS NARANJA | 11/11/2021 3826 2/2021000001007 .9200 .22001 2021000759 Admon. General Prensa, revistas, libros y | 323,37 | | | 323,37 | UN MES |
| <i>SUMINISTRO</i> | 58 B35296029 LIBRERÍA PAPELERIA ANDROMEDA, S.L. TONER HP-N°80A 400M401-400M425 2.700 PG / TONER HP-N°201X LASERJET PRO M252 MFP M277 NEGRO | 11/11/2021 3827 2/2021000001008 .9200 .22002 2021000758 Admon. General Material, informático no 21/14437 | 373,86 | | | 373,86 | UN MES |
| <i>SERVICIOS</i> | 59 B04768511 LIDERA SPORT CONSULTING S.L. SERVICIO DE ASESORAMIENTO TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES MES DE OCTUBRE DE 2021 (EXPEDIENTE: 234/2019) Operación con inversión del sujeto pasivo conforme al Art. | 29/10/2021 3681 2/2021000000960 .9200 .22799 2021000649 Administración General. Otros trabajos Emit-/8 | 1.229,16 | | | 1.229,16 | UN MES |
| <i>SERVICIOS</i> | 60 B04768511 LIDERA SPORT CONSULTING S.L. SERVICIO DE ASESORAMIENTO TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES MES DE | 30/11/2021 4287 2/2021000001171 .9200 .22799 2021000768 Administración General. Otros | 1.229,16 | | | 1.229,16 | UN MES |



| | | | | | | | |
|------------|--|--|----------|--|--|----------|--------|
| | NOVIEMBRE DE 2021 (EXPEDIENTE: 234/2019) Operación con inversión del sujeto pasivo conforme al Art | trabajos Emit-/9 | | | | | |
| SUMINISTRO | 61 B35624543 MAQUINARIA TRABADELO SANTANA, S.L. DOCUMENTO ORIGEN - Presupuesto A/101842 de 25/11/2021. CADENA OIOMATIC 63 PM (50 DIENTES) 3636.000 0050 | 29/11/2021 4250 2/2021000001167 .9200 .213 2021000774 Admon. General Maquinaria, instalaciones y A/225860 | 34,56 | | | 34,56 | UN MES |
| SUMINISTRO | 62 B35624543 MAQUINARIA TRABADELO SANTANA, S.L. DOCUMENTO ORIGEN - Presupuesto A/101914 de 26/11/2021. / ESPEJO EXTERIOR 600-MM | 29/11/2021 4252 2/2021000001168 .9200 .212 2021000772 Admon. General Edificios y otras A/225859 | 82,93 | | | 82,93 | UN MES |
| SUMINISTRO | 63 B35624543 MAQUINARIA TRABADELO SANTANA, S.L. DOCUMENTO ORIGEN - Presupuesto A/101913 de 26/11/2021. SOPLADOR BR 450 STHIL 4244.011.1635 | 29/11/2021 4253 2/2021000001169 .171 .22199 2021000773 Parques y jardines. Otros suministros A/225861 | 601,82 | | | 601,82 | UN MES |
| SUMINISTRO | 64 43666815G MIGUEL ÁNGEL PÉREZ FLEITAS CAMISETA 4/15 8/20 12/15 5/113 M/137 L/150 XL/40 XXL/10 - 1 / ESTAMPACION A COLOR PUEBLO MAS BONITO DE ESPAÑA - 1 | 25/10/2021 3054 2/2021000000813 .432 .22602 2021000654 Ordenación y promoción turística. Publicidad 5/202100605 | 2.008,50 | | | 2.008,50 | UN MES |
| SERVICIOS | 65 B76129840 ONDA FUERTEVENTURA - GRUPO RADIO TELEVISION EMISIÓN DE CUÑAS DE RADIO EN FORMATO AGENDA DE ACTOS DURANTE 6 DIAS | 12/11/2021 3823 2/2021000001004 .334 .22602 2021000717 Promoción cultural. Publicidad y propaganda Emit-/001190 | 267,50 | | | 267,50 | UN MES |



| | | | | | | | |
|------------|---|--|---------------|--|--|--------|--------|
| | EN "RADIO ONDA FUERTEVENTURA" -Difusión de Actos del 1 al 6 de Noviembre | | | | | | |
| SERVICIOS | 66 B38869772 PARRILLA AUDITORES Y ASOCIADOS, SLP PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESA DE AUDITORÍA: INFORME DE REVISIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SUBVENCIÓN GDR DENOMINADA | 09/11/2021 3818 2/2021000000999 .3380 .22799 2021000707 Otros gastos diversos Otros trabajos CJ0210019 | 856,00 | | | 856,00 | UN MES |
| SUMINISTRO | 67 B01813062 QUIMICOS ARAL, S.L. RECTIFICATIVA DE Emit-/145 / TERGON FRESH 5L / CUCAS KILL PLUS 5L INSECTICIDA FREGASUELOS / LEJÍA MULTIUSOS 5L / BOLSA BASURA NEGRA 90X120 G.190 | 23/11/2021 4203 2/2021000001141 .9200 .22110 2021000737 Admon. General Productos de limpieza y Rect-Emit-/145 384,95 | 384,95 UN MES | | | 384,95 | UN MES |
| SUMINISTRO | 68 J35933134 ROBFRAN, SCP Placa de cartón pluma de 5 mm. de grosor, rotulada con vinilo de impresión digital con laminado de protección mate. Medida 93 x 130 cm. / Diseño "Pueblo bonito de España" / Placa doblada de pvc de 3 | 04/11/2021 3649 2/2021000000934 .33800 .22699 2021000674 Fiestas populares y festejos. Otros gastos 1/000690 | 100,41 | | | 100,41 | UN MES |
| SUMINISTRO | 69 J35933134 ROBFRAN, SCP Panel de dm laminado blanco de 10 mm. de grosor, rotulado con vinilo de impresión digital con laminado de protección' a 'e' Me" da 244 x 61 cm. / Diseño gráfico. | 04/10/2021 2848 2/2021000000753 .33802 .22699 2021000651 Fiesta de la Peña Otros gastos diversos 1/000605 | 683,73 | | | 683,73 | UN MES |
| SUMINISTRO | 70 J35933134 ROBFRAN, SCP Rotulación de cartel de chapa de metal con vinilo de impresión digital con laminado de protección mate. Medida 405,5 x 300 cm. Desplazamiento e instalación. / Vinilos de | 04/11/2021 3646 2/2021000000932 .132 .210 2021000675 Seguridad y Orden Público. Infraestructuras y | 806,50 | | | 806,50 | UN MES |



| | | | | | | | |
|------------|---|--|-------|--|--|-------|--------|
| | impresión digital con | 1/000692 | | | | | |
| SUMINISTRO | 71 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL PANEL ENCOLADO ABETO 18MM 80X40 REF.6924 | 02/07/2021 1970 2/2021000000519 .9200 .212 2021000685 Admon.General Edificios y otras F/024594/000 | 8,07 | | | 8,07 | UN MES |
| SUMINISTRO | 72 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL LAFAR CEM BL II 42,5R CEMENTO BLANCO 25 | 10/09/2021 2854 2/2021000000759 .450 .60900 2021000699 Administración general de infraestructuras. F/033521/000 | 13,30 | | | 13,30 | UN MES |
| SUMINISTRO | 73 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL BOBINA PLASTICO TRANS 3X25 G290 5KG (25MTS) | 25/11/2021 4292 2/2021000001176 .171 .22199 2021000761 Parques y jardines. Otros suministros F/043117/000 | 17,65 | | | 17,65 | UN MES |
| SUMINISTRO | 74 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL FREGASUELOS PROFESIONAL 5L CONCEN ASEVI / LAS 3 BRUJAS LIMP.MARMOL Y TERRAZO IL / ABONO LIQUIDO UNIVERSAL ILT | 17/08/2021 2689 2/2021000000704 .9200 .22110 2021000693 Admon. General Productos de limpieza y F/030473/000 | 20,10 | | | 20,10 | UN MES |
| SUMINISTRO | 75 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL FREGASUELO LAGARTO LIMON 1,5L / ESPUMA FIJACION TEJAS CAN750ML REF.50175 / PU MAX POLIURETANO LIQ.BOTE 750G D4 | 13/08/2021 2690 2/2021000000705 .9200 .212 2021000692 Admon.General Edificios y otras F/030229/000 | 22,18 | | | 22,18 | UN MES |
| SUMINISTRO | 76 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL | 02/09/2021 | 31,02 | | | 31,02 | UN MES |



| | | | | | | | |
|------------|--|---|-------|--|--|-------|--------|
| | DISPENSADOR GEL 1 BOTON CROMO 18415 / TATAY PORTARROLLOS OLIMPIA BLANCO / ESCOBILLA DE ASEO Y SOPORTE PP BLANCO | 2/202100000735 2021000695 Edificios y otras F/032283/000 | | | | | |
| SUMINISTRO | 77 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL GUANTE DE VINILO AZUL 100UDS L-M | 03/09/2021 2/202100000733 2021000697 Plan Concertado. Otros gastos del SAD | 38,00 | | | 38,00 | UN MES |
| SUMINISTRO | 78 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL GUANTE DE VINILO AZUL 100UDS L-M | 03/09/2021 2802 2/202100000732 .2310 .485 2021000698 Plan Concertado. Otros gastos del SAD F032Ü2/000 | 38,00 | | | 38,00 | UN MES |
| SUMINISTRO | 79 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL MORTERO FERMACOLOR 5 KG.NEGRO / BRIDA NEGRA 4.5X360 -4,8X350 98891 / ALICATE PUNTA CIGUEÑA RECTA 160MM PROFER | 02/09/2021 2804 2/202100000734 .9200 .212 2021000696 Admon.General Edificios y otras F032286/000 | 38,28 | | | 38,28 | UN MES |
| SUMINISTRO | 80 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL AZBE-CERRADURA 1250-80 DR | 23/06/2021 1899 2/202100000493 .9200 .212 2021000683 Admon.General Edificios y otras F/023353/000 | 42,44 | | | 42,44 | UN MES |
| SUMINISTRO | 81 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL GUANTE LATEX NATURAL AZUL T-9 / GUANTE LATEX NATURAL AZUL T-7 / BRIDA NEGRA 87488 2,5X100 (IOOUND) / BRIDA NEGRA 69363 2,5X160 (100UNID) | 29/07/2021 2318 2/202100000606 .9200 .22110 2021000688 Admon. General Productos de limpieza y | 45,69 | | | 45,69 | UN MES |



| | | | | | | | |
|------------|--|---|-------|--|--|-------|--------|
| | / DORIL | F/028072/000 | | | | | |
| SUMINISTRO | 82 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL CAJA GUANTES VINILO AZUL TALLA M 100 PCS PAMACON GUANTE NITRILO C/POLVO AZUL I OOU DS T8 | 02/07/2021 1969 2/2021000000518 .2310 .485 2021000684 Plan Concertado. Otros gastos del SAD | 50,88 | | | 50,88 | UN MES |
| SUMINISTRO | 83 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL XYLAZEL METAL OXIRITE XTREM MARRON 750 / XYLAZEL PLUS DECORA SATINADO NOGAL 750 | 01/06/2021 1490 2/2021000000407 .9200 .212 2021000681 Admon.General Edificio y otras F/020284/000 | 51,53 | | | 51,53 | UN MES |
| SUMINISTRO | 84 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL CAJA GUANTES VINILO AZUL TALLA M 100 PCS PAMACON CAJA GUANTES VINILO AZUL T-S | 22/06/2021 1900 2/2021000000494 .2310 .485 2021000682 Plan Concertado. Otros gastos del SAD F/023232/000 | 52,65 | | | 52,65 | UN MES |
| SUMINISTRO | 85 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL BETAPLAST 15 15LTS REF.70008-001 RODI.ANTIGOTEO ACOLC.SUP.22 COMPL. | 12/11/2021 4290 2/2021000001174 .450 .60900 2021000763 Administración general de infraestructuras. F/041321/000 | 56,16 | | | 56,16 | UN MES |
| SUMINISTRO | 86 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL MALLA GANADO 100-8-15 GALV 50M | 24/09/2021 4197 2/2021000001138 .171 .22199 2021000701 Parques y jardines. Otros suministros F/035321/000 | 56,46 | | | 56,46 | UN MES |
| SUMINISTO | 87 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL ESCOPLO MAKITA SDS-PLUS 20X250 / CERRADURA YALE 652-60 HN NIQUEL / JUEGO MANILLA 989 NS | 22/07/2021 2314 2/2021000000602 .9200 .212 2021000687 Admon.General | 56,60 | | | 56,60 | UN MES |



| | | | | | | | |
|------------|--|--|-------|--|--|-------|--------|
| | / FZH 30 ERGO-FEDERZWINGE / 6 MICROFIX S MINI-PINZA C/RESORTE L | Edificios y otras F/027076/000 | | | | | |
| SUMINISTRO | 88 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL CERRADURA EZCURRA DCHA. 1125-80 / CAJA CAUDALES MD.67-3 CB ARFE GRIS / BRIDA NEGRA 4.5X360 -4,8X350 98891 / ELEC.GROOVE SCISSOR 140MM HD TIJERA | 20/08/2021 2691 2/2021000000706 .9200 .212 2021000694 Admon.General Edificios y otras F/030892/000 | 61,44 | | | 61,44 | UN MES |
| SUMINISTRO | 89 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL POWER STAR 25M 5/8" / SOLUCION HIDROALCOHO 5000ML | 24/09/2021 4199 2/2021000001139 .9200 .22110 2021000700 Admon. General Productos de limpieza y F/035320/000 | 64,69 | | | 64,69 | UN MES |
| SUMINISTRO | 90 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL CAJA GUANTES VINILO AZUL TALLA M 100 PCS PAMACON ROLLO 15 MTS. REFOR AZUL. 15X19 | 22/10/2021 3500 2/2021000000913 .2310 .485 2021000702 Plan Concertado. Otros gastos del SAD F/038757/000 | 69,53 | | | 69,53 | UN MES |
| SUMINISTRO | 91 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL CINTA SEÑAL BLANCA ROJA 10CMX250M 4070099 | 09/07/2021 2/2021000000563 2021000686 Edificios y otras F/025522/000 | 91,96 | | | 91,96 | UN MES |
| SUMINISTRO | 92 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL CLORO 5 EFECTOS TAB 200G5KG PROFER / DR 3000+25 ACE +EJE+MAL+SOPORTE | 10/08/2021 2405 2/2021000000638 .450 .60900 2021000690 Administración general de infraestructuras. F/029588/000 | 97,21 | | | 97,21 | UN MES |



| | | | | | | | |
|------------|--|---|----------|----------|--|----------|--------|
| SUMINISTRO | 93 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL NORT EXTRANET 80% 1,50X50M MALLA MARRON NORT EXTRANET 80% 1X50M MALLA MARRON 2012302 | 26/10/2021 2/202100000928 2021000703 Parques y jardines. Otros suministros F/039177/000 | 100,29 | | | 100,29 | UN MES |
| SUMINISTRO | 94 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL MASCARILLA HIGIENICA DESECHABLE 50UDS | 04/11/2021 3819 2/2021000001000 .9200 .212 2021000704 Admon. General Edificios y otras FO40260/000 | 109,85 | | | 109,85 | UN MES |
| SUMINISTRO | 95 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL CEMENTO 25KG DE LAS ISLAS 32,5 R II/B-P | 10/11/2021 4196 2/2021000001137 .171 .22199 2021000718 Parques y jardines. Otros suministros F/041116/000 | 181,92 | | | 181,92 | UN MES |
| SUMINISTRO | 96 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL CEMENTO 25KG DE LAS ISLAS 32,5 R II/B-P | 19/11/2021 4291 2/2021000001175 .1532 .212 2021000762 Pavimentación de vías públicas. Edificios y F/042416/000 | 181,92 | | | 181,92 | UN MES |
| SUMINISTRO | 97 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL BETAPLAST 07 15LTS REF.70127-002 RODI.ANTIGOTE0 ACOLC.SUP.22 COMPL | 10/08/2021 2404 2/2021000000637 .9200 .212 2021000689 Admon. General Edificios y otras F/029584/000 | 246,78 | | | 246,78 | UN MES |
| SERVICIOS | 98 75530094K SIRMA CASTELLANO FERNÁNDEZ ACTORES BILINGÜES: 1 MES RUTA | 29/11/2021 2021000147 3712 2/2021000000989 .432 .22699 0'1000766 | 9.200,00 | 1.300,00 | | 7.820,00 | UN MES |





| | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|--|--|--------|--------|
| | TEATRALIZADA 1 RUTA TEAIRALIZADA VILLA IIISTORIA DE BETANCURIA CONTRATACIONES: 1 MES RUTA TEATRALIZADA II RUTA | Ordenación y Promoción turística. Otro, Lmit-/30 | | | | | |
| <i>SERVICIOS</i> | 99 437544270 TM 1 FR DF CHAPA Y PINTURA PACO SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARAR RANDEJA (CORTAR REJAS, REPASAR CONRTES MONTAJE DE PEGATINAS ETC). Presupuesto min.V-246 de fecha 24/09/2021 | 29/11/2021 21)21001)147 4206 2/2021000001143 .9200 13 'O'1000777 Admon. General Maquinaria, instalaciones V/2593 | 670,89 | | | 670,89 | UN MES |
| <i>SERVICIOS</i> | 100 B35776756 TECNICOS PARA ESPECTACULOS FUERTEVENTURA SL PROYECTOR VIDEO CHRISTIE WXGA 5.500 LUMENS - SERVICIO: REPRESENTACION DEL ROMANCERO EN LA IGLESIA DE BETANCURIA LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE | 17/11/2021 3711 2/2021000000988 .334 .2260904 2021000734 Promoción cultural. ACTIVIDADES TE/TE21000012 | 824,68 | | | 824,68 | UN MES |
| <i>SERVICIOS</i> | 101 A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA Movistar - N° de líneas: 33 - Período de Tráfico: (05 Nov. a 05 Nov. 21) - Período de Cuotas: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Otros conceptos Importe concertado Noviembre 2021 | 10/11/2021 3833 2/2021000001013 .9200 .22200 2021000705 Administración General. Servicios 28-K1Z1-000004 | 809,81 | | | 809,81 | UN MES |
| <i>SERVICIOS</i> | 102 A35004670 VIAJES INSULAR, S.A. Sr/a: MRS ROSA MARIA DE LA PENA MA Billete n°: 474/6522527455: 11 de Noviembre FUERTEVENTURA - TENERIFE NORTE / 11 de | 11/11/2021 2/2021000001011 2021000713 Órganos de gobierno. Locomoción de los FO12001032-2021 | 133,80 | | | 133,80 | UN MES |
| <i>SERVICIOS</i> | 103 A35004670 VIAJES INSULAR, S.A. Sr/a: MR DAVID SHAUN SHEA | 11/11/2021 3708 2/2021000000985 | 158,42 | | | 158,42 | UN MES |



| | | | | | | | |
|-----------|--|--|------------|----------|------|------------|--------|
| | Billete n°: 474/6522527460: 12 de Noviembre GRAN CANARIA - FUERTEVENTURA | .334 .2260904 2021000715 Promoción cultural. ACTIVIDADES FO12001030-2021 | | | | | |
| SERVICIOS | 104 A35004670 VIAJES INSULAR, S.A. Sr/a: MR JOSE MARCOS HORMIGA SANTA Billete n°: 474/6522527462: 11 de Noviembre GRAN CANARIA - FUERTEVENTURA | 11/11/2021 3701 2/2021000000978 .925 .2260904 2021000714 Atención a los ciudadanos. ACTIVIDADES FO12001031-2021 | 187,17 | | | 187,17 | UN MES |
| SERVICIOS | 105 A35004670 VIAJES INSULAR, S.A. Sr/a: MR DIEGO CHINEA PINERO Billete n°: 474/6522651568: 12 de Noviembre SAN SEBASTIAN - TENERIFE NORTE 12 de | 11/11/2021 3709 2/2021000000986 .334 .2260904 2021000712 Promoción cultural. ACTIVIDADES FO12001033-2021 | 346,26 | | | 346,26 | UN MES |
| | | SUMA TOTAL | 109.545,92 | 2.462,61 | 0,00 | 107.083,31 | |

SEGUNDO. Aprobar, disponer y reconocer los gastos reflejados en la relación anterior y que ascienden a la cantidad de **CIENTO SIETE MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON Y TREINTA Y UN CÉNTIMOS (107.083,31€)**.

TERCERO. Ordenar los pagos de los gastos reflejados en la relación anterior y que ascienden a la cantidad de **CIENTO SIETE MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON Y TREINTA Y UN CÉNTIMOS (107.083,31)**.

CUARTO. Dar cuenta de la presente resolución en la siguiente sesión plenaria que se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, Don Marcelino Cerdeña Ruiz, de lo que como Secretaria-Interventora doy fe, en Betancuria en la fecha de la firma digital

