

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

CONSIDERANDO: la solicitud de gasto de Contratos Menores de fecha 17/02/2023 y examinada la documentación que la acompaña, y 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:

	TIPO	NÚM. DE FACTURA	CIF/NIF	RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE	IRPF	IMPORTE TOTAL	PARTIDA PRESUP.	FECHA DE REGISTRO
1	SERVICIO	2023-E-RE-16	42892439S	ANTONIO LUIS PADRON GARCIA	MEMORIA DE SEGURIDAD: CABALGATA DE REYES MAGOS EN ENERO DE 2023.	428,00		428,00	9200 22706	15/02/2023
2	SERVICIO	1/42023	G76105915	ASOCIACION CULTURAL Y MUSICAL PAL PORRON	Actuación en las Fiestas en Honor a Santa Inés, en el Valle de Santa Inés el viernes 20 de enero de 2023.	1.500,00		1.500,00	33800 22699	09/02/2023
3	SERVICIO	2023-E-RE-25	G65438558	ASOCIACION LOS PUEBLOS MAS BONITOS DE ESPAÑA	APORTACIÓN ECONÓMICA (2023): CUOTA ASOCIADO A "LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA"	2.789,00		2.789,00	9200 22602	15/02/2023
4	SUMINISTRO	2022-E-RC-2768	P3500003C	CABILDO INSULAR FUERTEVENTURA	DELIQUIDACIÓN DE TASAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA: MES AGOSTO DE 2022.	636,48		636,48	1621 200	16/02/2023
5	SUMINISTRO	2023-E-RC-99	P3500003C	CABILDO INSULAR FUERTEVENTURA	DELIQUIDACIÓN DE TASAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA: MES SEPTIEMBRE DE 2022.	558,26		558,26	1621 200	16/02/2023
6	SUMINISTRO	2023-E-RC-207	P3500003C	CABILDO INSULAR FUERTEVENTURA	DELIQUIDACIÓN DE TASAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA: MES OCTUBRE DE 2022.	479,95		479,95	1621 200	16/02/2023
7	SERVICIO	2023-E-RE-4	P8500001F	CENTRO ASOCIADO DE LA UNED FUERTEVENTURA	APORTACIÓN ECONÓMICA AL CENTRO ASOCIADO DE LA "UNED" DE FUERTEVENTURA (EJERCICIO 2023).	396,91		396,91	323 461	14/02/2023
8	SUMINISTRO	5001052	B35419977	CENTRO REPROGRAFIA INFORMATICA, S.L	DE 3092R370010 B/N IM C2500A Total copias: 1756-1245=511 Precio copia 0,005700 Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023 Datos instalación: OFIC. TECNICA - EXPTE 511/2020/2 / 3092R370010 COLOR IM C2500A Total copias: 7420-6122=1298 Precio copia 0,043800 Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023 Datos instalación: OFIC. TECNICA - EXPTE 511/2020/2 / 3092R370012 B/N IM C2500A Total copias: 1611-1364=247 Precio copia 0,005700 Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023 Datos instalación: INFORMACION - EXPTE 511/2020/2 / 3092R370012 COLOR IM C2500A Total copias: 3459-3003=456 Precio copia 0,043800 Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023 Datos instalación: INFORMACION - EXPTE 511/2020/2 / 3092R370027 B/N IM C2500A Total copias: 3476-2963=513 Precio copia 0,005700 Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023 Datos instalación: INTERVENCION EXPTE 511/2020/2 / 3092R370027 COLOR IM	154,01		154,01	9200 22799	03/02/2023

Expediente: 3/2022

					C2500A Total copias: 7453-6086=1367 Precio copia 0,043800 Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023 Datos instalación: INTERVENCION EXPTE 511/2020/2					
9	SUMINISTRO	5001115	B35419977	CENTRO DE REPROGRAFIA INFORMATICA, S.L	DE 3092R370010 IM C2500A Alquiler Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023 Datos instalación: OFIC. TECNICA - EXPTE 511/2020/2 / 3092R370012 IM C2500A Alquiler Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023 Datos instalación: INFORMACION - EXPTE 511/2020/2 / 3092R370027 IM C2500A Alquiler Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023 Datos instalación: INTERVENCION EXPTE 511/2020/2	272,85		272,85	9200 22799	03/02/2023
10	SUMINISTRO	F/90236423	A38024907	COMERCIAL ELECTRICAS CANARIAS SA	COLUMNA 4MTS 3mm.60.EUROPEA	1.787,62		1.787,62	165 61900	01/02/2023
11	SUMINISTRO	F/90236323	A38024907	COMERCIAL ELECTRICAS CANARIAS SA	STANDAR LED 7.5W E27 4K 806LM - Eco tasa de .11 por unidad, incluida en precio bruto / BORNA CONEXION BLANCO 12P 16mm / BORNA CONEX.BLANC.12P 10mm	109,13		109,13	9200 212	01/02/2023
12	SUMINISTRO	F/90486123	A38024907	COMERCIAL ELECTRICAS CANARIAS SA	ROLLO TIRA LD 5M IP65 4500K 12 - Eco tasa de .25 por unidad, incluida en precio bruto / TIRA LED 5M IP65 3K 120° 390LM - Eco tasa de .25 por unidad, incluida en precio bruto / DRIVER LED 12V-30W 5MT - Eco tasa de .06 por unidad, incluida en precio bruto / ACC SUPERFICIE PANT LD 60C SIL	210,19		210,19	9200 212	16/02/2023
13	SERVICIO	104-23001	A81982225	COORDINADORA GESTION DE INGRESOS, S.A. - CGI	DE DICIEMBRE 2022 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN, NOTIFICACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS LOCALES	2.675,00		2.675,00	932 22708	02/02/2023
14	SERVICIO	2023-003	X7059130Q	EDWARD JOHN TURPIN	SERVICIO DE GRÚA ELEVADORA: ALQUILER DE CESTA ELEVADORA PORTAOPERARIO CON OPERARIO LOS DÍAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2022. Presupuesto núm. 002 de fecha 28/11/2022 - Edward John Turpin ("Fuerte Altura").	340,00		340,00	9200 212	09/02/2023
15	SERVICIO	2023/202302422	A50878842	ESPUBLICO PARA ADMINISTRACION, S.A.	SERVICIOS PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL / PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS / SECCION RECURSOS HUMANOS CONTENIDO EDITORIAL / SECCION RECURSOS HUMANOS CONTENIDO SERVICIOS	2.618,19		2.618,19	9200 2269904	04/02/2023
16	SUMINISTRO	10/2023	42889000A	FABIOLA RODRIGUEZ UMPIERREZ	SUMINISTRO DE FERRETERÍA: BAZAR ANTIGUA (Del Albarán núm. 2 al 2.399).	797,51		797,51	9200 212	09/02/2023
17	SUMINISTRO	11/2023	42889000A	FABIOLA RODRIGUEZ UMPIERREZ	SUMINISTRO DE FERRETERÍA: BAZAR ANTIGUA (Albarán núm.1.678).	41,50		41,50	171 22199	09/02/2023
18	SUMINISTRO	5/2023	42889000A	FABIOLA RODRIGUEZ UMPIERREZ	SUMINISTRO DE FERRETERÍA: BAZAR ANTIGUA (Del Albarán núm. 28.100 al 29.176).	215,15		215,15	171 22199	14/02/2023
19	SUMINISTRO	3607/2023	42889000A	FABIOLA RODRIGUEZ UMPIERREZ	SUMINISTRO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS: ESTANTERÍA 180X90X40 Y BAÚL DE JARDÍN PARA ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DEPORTIVO. Presupuesto núm. 5/2023 de fecha 21/01/2023 - Fabiola Rodríguez Umpierrez ("Ferreteria Bazar Antigua")	510,70		510,70	342 212	14/02/2023
20	SERVICIO	23SM1199/1000103	A28541639	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U.	ENERO 2023-Lote 2- Por los Servicios prestados de Mantenimiento del municipio de Betancuria.	7.062,32		7.062,32	163 22700	01/02/2023
21	SERVICIO	23SM1199/10	A28541639	FCC MEDIO AMBIENTE,	ENERO 2023-Lote 1- Por los Servicios prestados de Recogida de Residuos y	4.857,31		4.857,31	163 22700	01/02/2023

		00104		S.A.U.	Limpieza Viaria del municipio de Betancuria.					
22	SERVICIO	RC/23-1646	G28783991	FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIA	CUOTA ASOCIADO FEMP 2023	42,90		42,90	9200 46600	16/02/2023
23	SERVICIO	1F/220167	B35317841	FIREMAN SL	REVISION DE EXTINTORES PORTATILES - REVISION COMPROBACION CO-2KG REVISION COMPROBACION PG-6KG RETIMBRE+CARGA G-6KG REVISION COMPROBACION PG-50KG	297,30		297,30	9200 22799	20/01/2023
24	SERVICIO	1F/220220	B35317841	FIREMAN SL	INSTALACION DE EXTINTORES - POR EXTINTOR POLVO POLIVALENTE TIPO PG-6KG CARTEL EXTINTOR SEÑALIZACION SALIDA BOLETIN	83,04		83,04	9200 22799	20/01/2023
25	SERVICIO	1F/220737	B35317841	FIREMAN SL	INSTALACION DE EXTINTORES - POR EXTINTOR POLVO POLIVALENTE TIPO PG-6KG BOLETIN	64,22		64,22	9200 22799	20/01/2023
26	SERVICIO	1F/220810	B35317841	FIREMAN SL	REVISION DE EXTINTORES PORTATILES - POR CARGAR EXTINTOR PG-6KG RETIMBRE EXTINTOR PG-6KG REVISION COMPROBACION PG-6KG BOLETIN	106,57		106,57	9200 22799	20/01/2023
27	SERVICIO	1F/220811	B35317841	FIREMAN SL	REVISION DE EXTINTORES PORTATILES - REVISION COMPROBACION PG-6KG BOLETIN	40,87		40,87	9200 22799	20/01/2023
28	SERVICIO	Emit-/230019	B35628585	FOQUES 33, S.L.	COBERTURA FITUR 2023 AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA EN MÍRAME TV FUERTEVENTURA EN ESTA OCASIÓN EN LA 43RA. EDICIÓN DE FITUR DEL 18 AL 23 DE ENERO DE 2023 -COBERTURA CON UN EQUIPO DEL MEDIO MÍRAME TV FUERTEVENTURA PARA INTERVENCIONES DIARIAS DESDE IFEMA PARA TV CON PROTAGONISTAS Y ACTUALIDAD DEL DÍA. -SPOT DE PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO, PACK DE 50 SPOT DEL 10 AL 23 DE ENERO DE 2023, ENTREVISTAS DE LOS REPRESENTANTES INSTITUCIONALES, PROFESIONALES Y EMPRESAS DEL MUNICIPIO EN FITUR 2023 CON DIFUSIÓN EN TODO EL GRUPO DEL MEDIO MÍRAME TV FUERTEVENTURA, EL DIGITAL MIRAMETV FUERTEVENTURA.COM Y RRSS COMO FACEBOOK Y YOUTUBE Y CON DIFUSIÓN DEL MATERIAL DE PROMOCIÓN QUE NOS HAGAN LLEGAR DESDE LA INSTITUCIÓN. -1 ENTREVISTA PREVIO A FITUR Y 1 ENTREVISTA POST FITUR CON VALORACIÓN.	535,00		535,00	9200 22602	04/02/2023
29	SERVICIO	2023-71012	B76022920	FUERTEVENTURA MEDIA S.L.	La programación especial de Radio Sintonía destinará 4 horas de conexión en directo desde Madrid y se llevará a cabo durante los 3 días de jornadas destinados solo a profesionales: Miércoles 18 , Jueves 19 y Viernes 20 de enero. La emisión se realizará a partir las 9:00 de la mañana hasta la 13:00 horas, hora Canaria. CUÑA PROMOCIONAL El nombre de su empresa aparecerá mencionado en "la cuña promocional "del especial Fitur como empresa patrocinadora que se emitirá. Este periodo comprende la semana previa a Fitur hasta el día de clausura de la feria.	1.605,00		1.605,00	9200 22602	15/02/2023



					CUÑA EXCLUSIVA DURANTE LA RETRANSMISIÓN DESDE IFEMA Es una Cuña de radio específica de la actividad de su empresa bloques se realizan en "praytime" durante las 4 horas de retransmisión en directo desde Madrid , siendo una pausa cada 30 minutos de retransmisión y haciendo un total de 3 pases al día y de 8 pases exclusivos durante los 3 días de directos CUÑA CONCIENCIACIÓN FITUR Es la Cuña que refuerza la vinculación de su empresa con Fitur, específica de la actividad de su empresa de duración máxima de 30" destinada a la programación general con 6 pases diarios repartidos durante las 24 horas de programación propia. ENTREVISTA PREVIA Se trata de una entrevista que se concertará antes de la celebración de la Feria. Este publrreportaje servirá para poner en valor la actividad de su empresa y realzar la marca ENTREVISTA DESDE FITUR La propuesta incluye la realización de una entrevista de un máximo de 10 minutos (publrreportaje) de las empresas patrocinadoras en el caso de que estén presentes en la Feria durante la retransmisión.					
30	SUMINISTRO	166	B76119106	GASOLINERA ANTIGUA, S.L.	GASOIL / GASOIL - 2168-BDY / GASOIL - 0630-GJM	165,55		165,55	9201 22103	11/01/2023
31	SUMINISTRO	2	B76119106	GASOLINERA ANTIGUA, S.L.	GASOIL - 2168-BDY / GARRAFA ACEITE TD15W40 5 LITROS / GASOIL - 7329-FFF / GASOIL - 2168-BDY / GASOIL - 0630-GJM / GASOLINA S/PLOMO 95 - 8552-BCY / GASOIL - 2168-BDY	387,88		387,88	9201 22103	08/02/2023
32	SUMINISTRO	2332	B35858414	GAYRIASTUDIO S.L.	SUMINISTRO INFORMÁTICO: IMPRESORA BROTHER PARA OFICINA DE POLICÍA LOCAL, TECLADO LOGITECH, PLACA BASE PARA ORDENADOR DEL ARQUITECTO Y SERVICIO DE REVISIÓN CABLES DE REGISTRO, ETC. Presupuesto núm. 339 de fecha 02/02/2023 - GayríaStudio, S.L.	725,46		725,46	9200 626	14/02/2023
33	SUMINISTRO	2310	B35858414	GAYRIASTUDIO S.L.	SUMINISTRO INFORMÁTICO: PORTÁTIL HP, MALETA DE TRANSPORTE, RATÓN, TECLADO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS PROGRAMAS NECESARIOS PARA LA OFICINA DE SERVICIOS JURÍDICOS. Presupuesto núm. 2310 de fecha 11/01/2023 - GayríaStudio, S.L (RC 2022-1121).	1.369,60		1.369,60	9200 626	08/02/2023
34	SUMINISTRO	2324	B35858414	GAYRIASTUDIO S.L.	SUMINISTRO INFORMÁTICO: FUNTE DE ALIMENTACIÓN PARA ORDENADOR DEL ARQUITECTO, CABLE DE RED Y DISEÑO DE CARTEL FIESTAS DE LA CONCEPCIÓN. Presupuesto núm. 0331 y 0332 de fecha de 04/01/2023 y 09/01/2023 - GayríaStudio, S.L.	192,60		192,60	9200 22799	08/02/2023
35	SUMINISTRO	2325	B35858414	GAYRIASTUDIO S.L.	SUMINISTRO INFORMÁTICO: FUNTE DE ALIMENTACIÓN PARA ORDENADOR DEL ARQUITECTO, CABLE DE RED Y DISEÑO DE CARTEL FIESTAS DE LA CONCEPCIÓN. Presupuesto núm. 0331 y 0332 de fecha de 04/01/2023 y 09/01/2023 - GayríaStudio, S.L.	492,20		492,20	9200 626	08/02/2023



36	SERVICIO	2023_CM/2	A38225926	GRAFCAN CARTOGRAFICA CANARIAS	Cuota Anualidad 2023 - Mantenimiento del Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN) para el ámbito municipal. - INFORMACIÓN SOBRE EL ACUERDO DE ADHESIÓN AL "CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO COORDINADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE CANARIAS (SITCAN) EN EL ÁMBITO DE LOS MUNICIPIOS DE CANARIAS" (PERIODO 2021-2024). Fecha del acuerdo de adhesión: 10 de noviembre de 2020. Órgano: Junta de Gobierno Local .Acuerdo de adhesión: Cód. Validación: 7JAWZNMFY7JP5MJZH22JP4ZS Verificación: https://betancuria.sedelectronica.es Texto del convenio de colaboración: "Convenio de colaboración para el desarrollo coordinado del Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN) en el ámbito de los municipios de Canarias". Periodo2021-2024. http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/256/012.html	2.305,58		2.305,58	941 45101	15/02/2023
37	SERVICIO	Emit-/000057	B76129840	GRUPO TELEVISION FUERTEVENTURA	RADIO DIFUSIÓN Y EMISIÓN DE CUÑAS DE LOS ACTOS DE LA FIESTA DE SANTA INES MUNICIPIO DE BETANCURIA DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2023 EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL DE RADIO ONDA FUERTEVENTURA EN HORARIO DE 7:00 A 23:59 HORAS DE LUNES A DOMINGO. -PACK DE 30 CUÑAS DESDE EL 14 AL 22 DE ENERO DE 2023 CON DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE LA FIESTA -DIFUSIÓN DEL CARTEL EN LAS RRSS DEL MEDIO RADIO ONDA FUERTEVENTURA	267,50		267,50	9200 22602	04/02/2023
38	SERVICIO	Emit-/000060	B76129840	GRUPO TELEVISION FUERTEVENTURA	RADIO COBERTURA FITUR 2023 AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA EN RADIO ONDA FUERTEVENTURA, EN ESTA OCASIÓN EN LA 43RA. EDICIÓN DE FITUR DEL 18 AL 23 DE ENERO DE 2023, -COBERTURA CON UN EQUIPO DEL MEDIO RADIO ONDA FUERTEVENTURA PARA INTERVENCIONES DIARIAS DESDE IFEMA, PARA RADIO CON LA ACTUALIDAD Y PROTAGONISTAS DEL DÍA. -CUÑAS DE PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO, PAK DE 40 CUÑAS DEL 10 AL 23 DE ENERO DE 2023, ENTREVISTAS DE LOS REPRESENTANTES INSTITUCIONALES, PROFESIONALES Y EMPRESAS DEL MUNICIPIO EN FITUR 2023 CON DIFUSIÓN EN TODO EL GRUPO DE MEDIO RADIO ONDA FUERTEVENTURA, COBERTURA EN EL DIGITAL ONDAFUERTEVENTURA.ES Y RRSS Y CON DIFUSIÓN DEL MATERIAL DE PROMOCIÓN QUE NOS HAGAN LLEGAR DESDE LA INSTITUCIÓN. -1 ENTREVISTAS PREVIO A FITUR LA AGENDA DE TRABAJO DEL MUNICIPIO Y 1 POST FITUR CON VALORACIÓN .	535,00		535,00	9200 22602	04/02/2023
39	SUMINISTRO	1/000023	B35736883	HERMANOS PANIAGUA MACHIN, S.L.	BARPIDECOR EBANO 4L / PROXIL BLANCO 0100 14,55	791,80		791,80	9200 212	03/02/2023
40	SUMINISTRO	212212290400 01107	A95758389	IBERDROLA CLIENTE, S.A.	FACTURA RESUMEN	4.185,99		4.185,99	165 22100	11/01/2023
41	SUMINISTRO	212301300400 01145	A95758389	IBERDROLA CLIENTE, S.A.	FACTURA RESUMEN	4.612,46		4.612,46	165 22100	06/02/2023
42	SUMINISTRO	F/2300014	B90019498	IBEROMEDIA ACC, S.L.	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA CREACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO	753,45		753,45	9200 22799	01/02/2023

					DELAS REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA - Factura correspondiente al Expediente n.o: 245/2021"CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA CREACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DELAS REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA".Trabajos realizados en el mes de enero					
43	SUMINISTRO	F/230003	B90019498	IBEROMEDIA ACC, S.L.	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA CREACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DELAS REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA - Factura correspondiente al Expediente n.o: 245/2021"CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA CREACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DELAS REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA".Trabajos realizados en el mes de diciembre	753,45		753,45	9200 22799	11/01/2023
44	SUMINISTRO	FACT. GRAL./230011	B35382225	INSTALACIONES FRIGORIFICAS MAJORERAS, S.L.	VITRINA EXPOSITORA DE SOBREMESA EDENOX, VERS-160 HC - Medidas totales (mm): 880 x 575 x 676 - Potencia (W):160 - Capacidad (litros): 146 - Tipo: Refrigerada	1.374,96		1.374,96	9200 213	19/01/2023
45	SUMINISTRO	01/0523194	A35296995	J. PARRILLA, S.A.	TUBO PE AZUL CORR SN8 315X6,25	218,67		218,67	171 22199	11/01/2023
46	SERVICIO	FACT/1198	B35780766	JIRIBILLA ANIMACION OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L.	ACTIVIDADES INFANTILES CON HINCHABLE Y TALLER DE PINTACARAS FIESTAS VALLE SANTA INES - DÍA : DOMINGO 22 DE ENERO 203 HORARIO: DE 10:00 A 12:00	567,10		567,10	33800 22699	25/01/2023
47	SERVICIO	Emit-/23006	42891060Q	JOSE A. MORALES AZURMENDI	SERVICIO MONTAJE SONIDO, TECNICO DE SONIDO, VIERNES 20 ENERO PARA PARRANDAS Y AGRUPACIONES FOLKLORICAS / SERVICIO MONTAJE SONIDO, ILUMINACION Y TECNICO DE SONIDO, SABADO 21 DE ENERO GRUPO STNV Y KANDELA / SERVICIO MONTAJE SONIDO AMBIENTE, DOMINGO 22 DE ENERO, MERCADO Y ACTUACION MARIACHI	3.210,00	450,00	2.760,00	33800 22699	23/01/2023
48	SUMINISTRO	Rect-Emit-/190	42885688A	JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA	RECTIFICATIVA DE Emit-/190 / MEDALLAS LUCHA CANARIA FIESTAS VALLE SANTA INES / PLACA DE MADERA	114,60		114,60	33800 22699	09/02/2023
49	SUMINISTRO	A/2139767	B35293695	LIBRERÍA TAGOROR, S.L.	TONER COMPATIBLE SAMSUNG ML 1630 NEGRO / HP TONER N° 201A AMARILLO LASERJET M252 MFP M277	92,20		92,20	9200 22002	17/01/2023
50	SUMINISTRO	A/23/1646	B35624543	MAQUINARIA TRABADELO SANTANA, S.L.	DOCUMENTO ORIGEN - Presupuesto A/23/330 de 09/01/2023. / ARANDELA ALA ANCHA DIN-9021 INOX A4 M-8 / SPAX CP INOX TRX 6*60 L (50 UDS) / FLEXOMETRO FLUO AMAR. 5*19 / POWER FIX-INSTANT.STRONG MARRON	51,61		51,61	9200 212	25/01/2023
51	SUMINISTRO	A/23/2433	B35624543	MAQUINARIA TRABADELO SANTANA, S.L.	DOCUMENTO ORIGEN - Presupuesto A/23/1302 de 25/01/2023. / TIRAF. POZO BICRO 6*120 M/R (CENTENA) / TACO CLAVABLE C/AVELLANADA 5*35 (CENTENA) / TACO CLAVABLE C/AVELLANADA 5*50 (CENTENA) / ESCUADRA GALVANIZADA 40*60*60 / DISCO DE CORTE A60S-125*1.0*22.23-T41 NOR-VULCAN	35,78		35,78	9200 212	03/02/2023
52	SERVICIO	001/2023	43281878H	MARIA ANGELES MARICHAL NODA	SERVICIO VETERINARIO: INFORMES DE AUTORIZACIÓN Y FINALIZACIÓN DE ROMERÍA EN HONOR A SANTA INÉS.	230,00	34,50	195,50	9200 22706	06/02/2023
53	SERVICIO	emit-2023/62	43817433H	MARIA DEL PINO RIVERO	CAMPAÑA FITUR 2023 - SERVICIOS PUBLICITARIOS REALIZADOS: 6 CUÑAS	535,00		535,00	432 22602	09/02/2023

				DE LEON	DIARIAS: REPORTAJE DE VIDEO DEL EVENTO: PROMOCION DIRECTA Y DIARIA EN REDES SOCIALES CUÑA DE PROMOCION HORARIA DE DOS FM RADIO EN FUTUR 2023 BANNERS EN LA PAGINA WEB WWW.DOSFMRADIO.ES NUESTRA PRESENCIA EN LOS DIAS PRINCIPALES DE LA FERIA DESDE EL 16 AL 20 DE ENERO CON DIFERENTES ENTREVISTAAS, RESÚMENES, ETC: GALERÍA DE FOTOS DIARIAS EN REDES SOCIALES					
54	SUMINISTRO	Rect-A/945564	B35405869	MPH - MANUEL PEÑA HERNANDEZ	RECTIFICATIVA DE A/945564 / BOLSA 90X120 NEGRA PA REF.15(30X10) / LEJIA NORMAL M.P.H. (6X2) / LEJIA NORMAL M.P.H. (6X2) / KRISUL S-95 ROSAS INSECTICIDA (4X5LT) / FREGASUELOS AURON (4X5LT) / FREGASUELOS LEMON CITRUS (C/4X5) / RECOGEDOR CON REGLETA DE GOMA +PALO / RECOGEDOR METALICO CON MANGO / ESCOBA TOSCANA SUPERIOR / PALO ALUMINIO ANODIZADO 1.55 CM / BAYETA TERRY MAYA 300 40X40 (60X5 UNID) / BOB.HIGIENICO RENOVA 57MT (SACO 5X6R) / BOB. SECAM. MED. RENOVA 115MT(1X6R) / BOB. SECAM. MED. RENOVA 115MT(1X6R) / ESTUCHE GUANT.NITRILO AZUL T.M(10X100) - EXPTE.INT_AG20/21 / FREGONA MAX PRO GRIS CASQUILLO AZUL MAYA / CUBO C/ESCURRIDOR 15L OVAL AZUL / PROMIJABONOSO - LIMPIADOR MADERA (4X5) / ESCOBA TOSCANA MOQUETA (12) - CEMENTERIOS / KRISUL S-65 MANZANA (4X5LT)	3.867,12		3.867,12	9200 22110	08/02/2023
55	SERVICIO	Emit-/180	78538825N	NATALIA ALONSO LIMA	ACTUACION DEL DUO MEJICANO DE LO NUESTRO EL DIA 22/01/2023 EN LAS FIESTAS DELVALLE DE SANTA INES	697,82	97,83	599,99	33800 22699	09/02/2023
56	SERVICIO	Emit-/179	78538825N	NATALIA ALONSO LIMA	ACTUACION DEL GRUPO KANDELA EL DIA 21/01/2023	1.395,65	195,65	1.200,00	33800 22699	09/02/2023
57	SERVICIO	Emit-/231	45731818K	RAUL TORAL FERNANDEZ	CABALGATA DE REYES	550,00		550,00	33800 22699	13/02/2023
58	SUMINISTRO	F/000169/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	VASO CILINDRO 35 CM BRONZO / SOTTOVASO NAXOS 30 CM BRONZO / CERRADURA EZCURRA DCHA. 1125-80 / BRIDA UBN 7,6X550 NEGRA / BRIDA NEGRA 7,6X350 87497 / CEPILLO BARRER EXTERIOR VILED A / BRIDA NEGRA 7,6X350 87497 / BRIDA UBN 7,6X550 NEGRA / PALETA ALYCO SEVILLA 190MM P/CUADRADA / 715 PALETA MADRID 200X110 M/MADERA / PALETA ALYCO MADRID 200X110 P/RED. M/BIMT-195716	136,75		136,75	171 22199	30/01/2023
59	SUMINISTRO	F/000177/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	BLATEM PINTALUZ ANTIOXID BRILLO 645 VDE HIERBA 750	17,06		17,06	9200 212	31/01/2023
60	SUMINISTRO	F/000501/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	SUPER FLEX N SN349N T7 / SUPERX TEX SL10 T9 -AMARILLO / GAFA 595 INCOLORO CLIMAX / GAFA PROTEC. CLIMAX 597 OCULAR ANTIVAH O BLISTER / ZAP.TRUENO RHINO S1P 807 N°39 / ZAP.TRUENO RHINO S1P 807 N°37 / ZAP.TRUENO RHINO S1P 807 N°41 / ZAP.TRUENO RHINO S1P 807 N°43 / ZAP.TRUENO RHINO S1P 807 N°38 / ZAP.TRUENO RHINO S1P 807 N°44 / RACOR DEPOSITO URALITA 1/2" C/TUER.349002 / ZAP.TRUENO RHINO S1P 807 N°46 / ZAP.TRUENO RHINO S1P 807 N°41 / ZAP.TRUENO RHINO S1P 807 N°37	550,47		550,47	9200 212	31/01/2023
61	SUMINISTRO	F/000502/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	CAJA GUANTES VINILO AZUL TALLA M 100 PCS PAMACON / UNIGRIP OR 2550	197,02		197,02	9200 212	31/01/2023

Expediente: 3/2022

					T/M / GUANTE NITRILLO DIAMANTADO VOLCANO TALLA M / SANDOKRYL BLANCO 15LT / XYLADDECOR PROT.MATE 3EN1 750 PALISANDRO					
62	SUMINISTRO	F/000708/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	VASO CILINDRO 35 CM BRONZO / SUSTRATO UNIVERSAL 50L T50 / SOTTOVASO NAXOS 30 CM BRONZO / BRIDA NEGRA 4.5X360 -4,8X350 98891 / CAJA GUANTES VINILO AZUL TALLA M 100 PCS PAMACON	115,16		115,16	171 22199	31/01/2023
63	SUMINISTRO	F/000712/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	CAJA GUANTES VINILO AZUL TALLA M 100 PCS PAMACON	17,50		17,50	9200 212	31/01/2023
64	SUMINISTRO	F/001099/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	TOMA MICROTUBO 6,5X4,5 PLASG / BLISTER TOMA MICROTUBO X-26 6,5X4,5 / SARGENTO 300X120MM / TORNQUETE APRIETE BRICO 80X500MM PROFER / TALOCHA RECT. POLIURETANO 18X32CMS-2049099 / TALOCHA POLIURETANO 280X140MM	85,91		85,91	9200 212	31/01/2023
65	SUMINISTRO	F/002064/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	BLATEM PINTALUZ ANTIOXID BRILLO 645 VDE HIERBA 750	17,06		17,06	9200 212	31/01/2023
66	SUMINISTRO	F/002236/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	CAL 10K	8,80		8,80	9200 212	31/01/2023
67	SUMINISTRO	F/002246/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	BRICOPLAST BASE M 4 LTS / BROCHA 1205B005 5'' -1205B005	28,84		28,84	9200 212	31/01/2023
68	SUMINISTRO	F/003089/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	GOTERO EURO KEY 8 L/H / BROCA SDSPLUS HORMIGON 5,00X160MM-189030247 / MADEJA TRENZA POLI PP 6MM 25M / ARMARIO LLAV.60 300X450X80 PLL60 GRIS	52,69		52,69	9200 212	31/01/2023
69	SUMINISTRO	F/004193/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	ASIENTO WC OLYMPIA BLANCO ROTAY / ALDABILLA 6-125 LATON PULIDO DISPLAY / BRIDA NEGRA 98925 2,5X200 (100UND) / BOMB.LED ESTANDAR E27 18W FRIA / WD-40 380+20ML / MATACARCOMA SPRAY 650/500ML / TAPON CON REBORDE M LT 3/4 / ENLACE RECTO LATON 25 (ALREM25)	76,63		76,63	9200 212	07/02/2023
70	SERVICIO	FV/37	B67702415	TORRES 1972, S.L.	Traslado Betancuria - Aeropuerto / Traslado Aeropuerto - Betancuria	391,40		391,40	23102 481	16/02/2023
71	SERVICIO	FV/384	B67702415	TORRES 1972, S.L.	Traslado Betancuria - Valle Santa Ines - Oasis Park / Oasis Park - Valle Santa Ines - Betancuria	350,20		350,20	2311 42390	10/02/2023
72	SERVICIO	FV/387	B67702415	TORRES 1972, S.L.	Traslado Valle Santa Ines - La Vega / Traslado la Vega - Valle Santa Ines	247,20		247,20	23102 481	10/02/2023
					SUMA TOTAL:	63.986,70€	777,98€	63.208,72€		

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar, disponer y reconocer los gastos indicados en la relación de facturas anterior, cuyo importe total asciende a SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS (63.208,72€).

SEGUNDO. Ordenar los pagos de gastos indicados en la relación de facturas anterior, cuyo importe total asciende a SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS (63.208,72€).

TERCERO. Dar traslado de la presente Resolución a la Intervención y Tesorería Municipal, para su conocimiento y aplicación oportuna.

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

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

