

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA**

**CONSIDERANDO:** la solicitud de gasto de Contratos Menores de fecha 13/04/2022 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 DE CONTRATO	NÚMERO DE FACTURA	CIF/NIF	RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE	IRPF	IMPORTE TOTAL	PARTIDA PRESUP.	FECHA DE REGISTRO
1	SERVICIOS	22/0014	G65438558	ASOCIACION LOS PUEBLOS MAS BONITOS DE ESPAÑA	CUOTA ANUAL	2.290,00		2.290,00	2022 9200 22602	28/04/2022
2	SERVICIOS	687	P3500003C	CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA	LIQUIDACIÓN DE TASAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA: MES ENERO DE 2022.	589,49		589,49	2022 1621 200	29/04/2022
3	SUMINISTRO	6051	B35111863	CENTRAL UNIFORMES, S.L.	PANTALON PIJAMA S/CREMALL.#334 / PANTALON PIJAMA S/CREMALL.#334 / PANTALON PIJAMA S/CREMALL.#334 / BLUSON C/PICO #587 / BLUSON C/PICO #587 / BLUSON C/PICO #587 / ZUECO EVA DN / ZUECO EVA DN / ZUECO EVA DN / REBECA SRA.#103 / REBECA SRA.#103 / REBECA SRA.#103 / REPETICIÓN PANTALLA SERIG. MÁS DE 5 COLORES / MARCAJE SERIG. PRENDA CLARA 1 COLOR / MARCAJE SERIG. PRENDA CLARA MÁS DE 5 COLORES / REPETICIÓN PANTALLA SERIG. 1 COLOR	410,28		410,28	2022 2315 14302	19/04/2022
4	SUMINISTRO	6053	B35111863	CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POLO BICOL.A.V. #173# / POLO BICOL.A.V. #173# / POLO BICOL.A.V. #173# /CHAQUETA POLAR BICOLOR A.V. #183# EL /CHAQUETA POLAR BICOLOR A.V. #183#EL /PANTALON MULTIBOLSILLOS OB.#1141 /PANTALON MULTIBOLSILLOS OB.#1141 / MARCAJE SERIG. PRENDA OSCURA 1 COLOR / MARCAJE SERIG. PRENDA CLARA 1 COLOR / MARCAJE SERIG. PRENDA CLARA MÁS DE 5 COLORES / REPETICIÓN PANTALLA SERIG. 1 COLOR / REPETICIÓN PANTALLA SERIG. MÁS DE 5 COLORES	318,99		318,99	2022 171 22199	19/04/2022
5	SUMINISTRO	F/91577622	A38024907	COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS SA	SOLARLINE3 30W 3K T2M V4 ANTIC / COLUMNA 3MTS 3mm.60.EUROPEA / PERNOS 16X400mm +2TRCA+2ARAND.	5.081,07		5.081,07	2022 165 213	02/05/2022
6	SUMINISTRO	D122090012	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO-FEBRERO DE 2022. Dirección: Roberto Roldán - Aparcamiento.	6,01		6,01	2022 9200 22101	03/05/2022



				FUERTEVENTURA						
7	SUMINISTRO	D122090013	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO-FEBRERO DE 2022. Dirección: Juan de Bethencourt, 3	11,61		11,61	2022 9200 22101	03/05/2022
8	SUMINISTRO	D122090014	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO-FEBRERO DE 2022. Dirección: Convento de Betancuria.	63,25		63,25	2022 9200 22101	03/05/2022
9	SUMINISTRO	D122090015	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO-FEBRERO DE 2022. Dirección: Cementerio de Betancuria.	8,25		8,25	2022 9200 22101	03/05/2022
10	SUMINISTRO	D122090016	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO-FEBRERO DE 2022. Dirección: Club de la 3ª Edad - Betancuria.	10,49		10,49	2022 9200 22101	03/05/2022 03/05/2022
11	SUMINISTRO	D122090017	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO-FEBRERO DE 2022. Dirección: Plaza de Santa María.	35,41		35,41	2022 9200 22101	03/05/2022
12	SUMINISTRO	D122090018	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO-FEBRERO DE 2022. Dirección: Centro Cultural Betancuria.	8,25		8,25	2022 9200 22101	03/05/2022
13	SUMINISTRO	D122090019	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO-FEBRERO DE 2022. Dirección: Oficinas Ayto. Betancuria.	9,37		9,37	2022 9200 22101	03/05/2022
14	SUMINISTRO	D122090020	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO-FEBRERO DE 2022. Dirección: Escuela pública Betancuria. D122090020	82,77		82,77	2022 9200 22101	03/05/2022
15	SUMINISTRO	D122090021	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO-FEBRERO DE 2022. Dirección: Cementerio municipal de Betancuria.	99,85		99,85	2022 9200 22101	03/05/2022
16	SUMINISTRO	D122090022	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO-FEBRERO DE 2022. Dirección: Escuela antigua - Valle de Santa Inés.	9,37		9,37	2022 9200 22101	03/05/2022
17	SUMINISTRO	D122090023	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO-FEBRERO DE 2022. Dirección: Colegio público	280,41		280,41	2022 9200 22101	03/05/2022



				DE AGUA A FUERTEVENTURA	de Valle de Santa Inés.					
18	SUMINISTRO	D122090024	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO-FEBRERO DE 2022. Dirección: Centro Cultural Valle de Santa Inés.	31,51		31,51	2022 9200 22101	03/05/2022
19	SUMINISTRO	D122090025	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO-FEBRERO DE 2022. Dirección: Iglesia de Vega de Río Palmas.	190,13		190,13	2022 9200 22101	03/05/2022
20	SUMINISTRO	D122090026	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO-FEBRERO DE 2022. Dirección: Teófilo Perera.	7,13		7,13	2022 9200 22101	03/05/2022
21	SUMINISTRO	D122090027	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO-FEBRERO DE 2022. Dirección: Escuela pública de Vega de Río Palmas.	27,61		27,61	2022 9200 22101	03/05/2022
22	SUMINISTRO	D122090028	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO-FEBRERO DE 2022. Dirección: Centro Cultural Vega de Río Palmas.	7,13		7,13	2022 9200 22101	03/05/2022
23	SUMINISTRO	D122090029	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO-FEBRERO DE 2022. Dirección: Farmacia Vega de Río Palmas.	6,01		6,01	2022 9200 22101	03/05/2022
24	SERVICIO	22SM1199/1000837	A28541639	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U.	.ABRIL 2022-Lote 2- Por los Servicios prestados de Mantenimiento del municipio de Betancuria.	7.062,32		7.062,32	2022 163 22700	03/05/2022
25	SERVICIO	22SM1199/1000838	A28541639	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U.	.ABRIL 2022-Lote 1- Por los Servicios prestados de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria del municipio de Betancuria.	4.857,31		4.857,31	2022 163 22700	03/05/2022
26	SUMINISTRO	3826	78526106N	FLORISTERIA EL CAMPILLO	SUMINISTRO DE FLORES: FLORES PARA EL ENRRAMADO DE CRUCES REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE BETANCURIA.	81,85		81,85	2022 171 22199	06/05/2022
27	SERVICIO	V///002724	43754427D	FRANCISCO JAVIER GARCIA TRAVIESO (TALLER CHAPA PACO)	Matrícula: 7329 FPP Bastidor: VF1KCTEEF37361111 Marca: RENAULT Modelo: KANGOO Kms: 75.904 / Orden de Trabajo: V/2437 / Mano de Obra / REPARAR DE CHAPA / PINTAR POR FUERA / Total de Seccion..... 1.964,00 / Repuestos / BARRAS DEL TECHO / PEGATINAS / Total de Seccion..... 809,60	2.954,28		2.954,28	2022 9201 22111	26/04/2022



28	SUMINISTRO	43	B76119106	GASOLINERA ANTIGUA, S.L.	GASOIL - 0630-GJM / GASOIL - 0046-BDN / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 3360-GTK / GASOLINA SIN PLOMO 95 - 7920-LBW / BOMBILLA / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 0046-DHW / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 2168-BFY / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 0630-GJM / GASOIL - 3360GTK / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 0046-DHW / GASOIL - 3060-GTK / GASOIL - 2168-BDY / GASOLINA SIN PLOMO 95 - 7920-LBW / GASOIL	923,33		923,33	2022 9201 22103	06/05/2022
29	SERVICIO	emi-/223506802	A78343977	GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.	PERIODICAS - N.Insp.:000941010 / Matr.: 2168-BDY / PERIODICAS - N.Insp.:000941010 / Matr.: 2168-BDY / TASAS - N.Insp.:000941010 / Matr.: 2168-BDY	51,91		51,91	2022 9200 213	06/05/2022
30	SERVICIO	emi-/223506876	A78343977	GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.	PERIODICAS - N.Insp.:000941707 / Matr.: 8580-FFR / PERIODICAS / TASAS	51,91		51,91	2022 9200 213	06/05/2022
31	SERVICIO	Emit-/15	B04768511	LIDERA SPORT CONSULTING S.L.	SERVICIO DE ASESORAMIENTO TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES MES DE ABRIL DE 2022 (EXPEDIENTE: 234/2019) Operación con inversión del sujeto pasivo conforme al Art. 84 de la Ley del IVA 37/1992	1.229,16		1.229,16	2022 9200 22799	03/05/2022
32	SUMINISTRO	A/236986	B35624543	MAQUINARIA TRABADELO SANTANA, S.L.	DOCUMENTO ORIGEN - Presupuesto A/109084 de 05/04/2022. / MUELLE STHIL / MUELLE STHIL 0000.791.3104	4,75		4,75	2022 9200 213	21/04/2022
33	SUMINISTRO	A/236988	B35624543	MAQUINARIA TRABADELO SANTANA, S.L.	DOCUMENTO ORIGEN - Presupuesto A/108795 de 30/03/2022. / ESPEJO EXTERIOR 600-MM	122,59		122,59	2022 171 22199	21/04/2022
34	SUMINISTRO	F/013094/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	TABLERO ABETO 120X20X1,8CM	11,45		11,45	2022 450 60900	25/04/2022
35	SUMINISTRO	F/014479/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	APLIQUE LED CUADRADO EXTRAPLANO 12w.F	24,04		24,04	2022 450 60900	25/04/2022
36	SUMINISTRO	F/014480/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	SANDOKRYL BLANCO 15LT / BETAPLAST 15 15LTS REF.70008-001	170,00		170,00	2022 450 60900	25/04/2022
37	SUMINISTRO	1/004859	41445255Z	SANTIAGO MARI MONGE	CAMISETAS MISS CON IMPRESION	33,99		33,99	2022 334 22602	19/04/2022
38	SERVICIO	FO12000363-2022	A35004670	VIAJES INSULAR, S.A.	Sr/a: MR ENRIQUE JAVIER CERDENA ME Billete nº: 474/6948273974: 07 de Abril GRAN CANARIA - FUERTEVENTURA (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 / Sr/a: MR ENRIQUE JAVIER CERDENA ME Billete nº: 474/6948273981:	533,25		533,25	2022 912 23100	06/05/2022



				<p>03 de Abril FUERTEVENTURA - GRAN CANARIA (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 / Sr/a: ENRIQUE JAVIER CERDENA MENDE Billete nº: 075/2102195846: 03 de Abril GRAN CANARIA - MADRID / 07 de Abril MADRID - GRAN CANARIA (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 / Sr/a: ENRIQUE JAVIER CERDENA MENDE Billete de tren nv?mero D5FGPZ de MAD T4 a VALLADOLID 03/04 (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012Sr/a: ENRIQUE JAVIER CERDENA MENDE Billete de tren nv?mero D5FGPZ de VALLADOLID a MAD T4 7/4/2 (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 / Sr/a: ENRIQUE JAVIER CERDENA MENDE ZENIT EL COLOQUIO. DUI desde el 03 de Abril de 2022 hasta el 07 de Abril de 2022, en regimen de alojamiento y desayuno. (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012</p>				
				<b>SUMA TOTAL</b>	27.696,53€		27.696,53€	

**RESUELVO:**

**PRIMERO.** Aprobar, disponer y reconocer los gastos indicados en la relación de facturas anterior, cuyo importe total asciende a **VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (27.696,53€)**.

**SEGUNDO.** Ordenar los pagos de gastos indicados en la relación de facturas anterior, cuyo importe total asciende a **VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (27.696,53€)**.

**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.

