

**Expediente:** 3/2022

### RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

**CONSIDERANDO:** Vista la solicitud de gasto de Contratos Menores de fecha 17/02/2022 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	DENOMINACIÓN SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE	IRPF	IMPORTE TOTAL	PARTIDA PRESUP.	FECHA DE REGISTRO
SERVICIO	87	P3500003C	CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA	LIQUIDACIÓN DE TASAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA: MES OCTUBRE DE 2022.-	420,36		420,36	1621 200	26/01/2022
SERVICIO	2022-E-RE-32	P8500001F	CENTRO ASOCIADO UNED	APORTACIÓN ECONÓMICA A LA UNED (EJERCICIO 2022).-	396,91		396,91	323 461	01/02/2022
SUMINISTRO	D121275634	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN OCTUBRE DE 2021. Dirección: Roberto Roldán Aparcamiento.	6,01			9200 22101	26/01/2022
SUMINISTRO	D121275635	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021. Dirección: Ayuntamiento de Betancuria.	14,97			9200 22101	26/01/2022
SUMINISTRO	D121275636	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021. Dirección: Convento de Betancuria.	107,17			9200 22101	26/01/2022
SUMINISTRO	D121275637	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021. Dirección: Cementerio de Betancuria.	12,73			9200 22101	26/01/2022
SUMINISTRO	D121275638	P3500005H	CONSORCIO DE	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN	8,25			9200 22101	26/01/2022



			ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021. Dirección: Club de la Tercera Edad.					
SUMINISTRO	D121275639	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021. Dirección: Plaza de Santa María.	99,85			9200 22101	26/01/2022
SUMINISTRO	D121275640	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021. Dirección: Centro Cultural de Betancuria.	8,25			9200 22101	26/01/2022
SUMINISTRO	D121275641	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021. Dirección: Oficinas del Ayto.	7,13			9200 22101	26/01/2022
SUMINISTRO	D121275642	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021. Dirección: Escuela pública de Betancuria	138,89			9200 22101	26/01/2022
SUMINISTRO	D121275643	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021. Dirección: Cementerio Valle de Santa Inés.	104,73			9200 22101	26/01/2022
SUMINISTRO	D121275644	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021. Dirección: Escuela Antigua Valle de Santa Inés.	10,49			9200 22101	26/01/2022
SUMINISTRO	D121275645	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021. Dirección: Colegio de Valle de Santa Inés.	246,25			9200 22101	26/01/2022
SUMINISTRO	D121275646	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021. Dirección: Centro Cultural de Valle de Santa Inés.	207,21			9200 22101	26/01/2022
SUMINISTRO	D121275647	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021. Dirección: Iglesia Vega de Río Palmas.	155,97			9200 22101	26/01/2022



SUMINISTRO	D121275648	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021. Dirección: Teófilo Perera.	9,37			9200 22101	26/01/2022
SUMINISTRO	D121275649	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021. Dirección: Escuela Vega de Río Palmas	19,81			9200 22101	26/01/2022
SUMINISTRO	D121275650	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021. Dirección: D121275650	17,21			9200 22101	26/01/2022
SUMINISTRO	D121275651	P3500005H	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	CONSUMO DE AGUA: PERIODO DE FACTURACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021. Dirección: Farmacia Vega de Río Palmas	48,49			9200 22101	26/01/2022
SERVICIO	104-22001	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, S.A. - CGI	DICIEMBRE 2021 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN, NOTIFICACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS LOCALES	2.675,00			932 22708	07/02/2022
SERVICIO	104-22002	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, S.A. - CGI	ENERO 2022 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN, NOTIFICACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS LOCALES	2.675,00			932 22708	07/02/2022
SERVICIO	2022/202201767	A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A.	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL / PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS / SECCION RECURSOS HUMANOS CONTENIDO EDITORIAL / SECCION RECURSOS HUMANOS CONTENIDO SERVICIOS	2.336,37			9200 22799	27/01/2022
SERVICIO	22SM1199/1000091	A28541639	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U.	ENERO 2022-Lote 2- Por los Servicios prestados de Mantenimiento del municipio de Betancuria.	7.062,32			163 22700	31/01/2022
SERVICIO	22SM1199/1000092	A28541639	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U.	ENERO 2022-Lote 1- Por los Servicios prestados de Recogida de Residuos y Limpieza Vial del municipio de Betancuria.	4.857,31			163 22700	31/01/2022
SERVICIO	RC/22-1644	G28783991	FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y	CUOTA ASOCIADO FEMP 2022	43,52			9200 46600	02/02/2022



			PROVINCIAS						
SERVICIO	1-00012	B35628585	FOQUES 33, S.L.	CAMPAÑA PROMOCIÓN DEL CONSUMO DEL QUESO DE BETANCURIA EN LAS FECHAS DE NAVIDAD.- Emisión de 15 SPOT diarios en Mirame TV Fuerteventura del 22 de Diciembre de 2021 al 7 de Enero de 2022. REF RC 2/2022000000003	1.070,00			410 22699	15/02/2022
SUMINISTRO	91	42887888H	FRANCISCO J. HERNÁNDEZ SANTANA	SUMINISTRO PARQUE MÓVIL: BATERÍA 95A PARA EL VEHÍCULO CON MATRÍCULA 0630-GJM. Presupuesto núm. 91 de fecha 17/01/2022 -	117,77			9201 22111	25/01/2022
SERVICIO	1/2022	46839083C	FRANCISCO JAVIER BOLEA FERNANDEZ	PROYECTO RESILIENCIA PARA EL CORAZON EN EL MUNICIPIO DE BETANCURIA	3.000,00	210,00	2790,00	2312 48001	19/01/2022
SUMINISTRO	148	B76119106	GASOLINERA ANTIGUA, S.L.	GASOIL - 7329-FPP / GASOLINA SIN PLOMO 95 - 7920-LBW / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 0046-DHW / GASOIL - 3360-GTK / GASOLINA SIN PLOMO 95 - 7420-LBW / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 2168-BDY / GASOIL - 0046-DHW / GASOLINA SIN PLOMO 95 - 7920-LBW / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 0630-GJM / GASOIL - GC-1858-BV / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 3360-GTK / GASOLINA SIN PLOMO 95 - 7920-LBW	774,82			9201 22103	03/01/2022
SUMINISTRO	3	B76119106	GASOLINERA ANTIGUA, S.L.	GASOIL - 0046-DHW / GASOIL - 3360-GTK / GASOLINA SIN PLOMO 95 - 8352-BCY / GASOLINA SIN PLOMO 95 - MOTOR / GASOIL - 3360-GTK / GASOLINA SIN PLOMO 95 / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 0046-DHW / GARRAFA ACEITE 15W40 5 LITROS - 3360-GTK / GASOIL - 2168-BDY / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 360-GTK / GASOIL - 0046-DHW / GASOLINA SIN PLOMO 95 / GASOIL - 3360-GTK	789,81			9201 22103	07/02/2022
SERVICIO	2166	B35858414	GAYRIASTUDIO S.L.	EQUIPO INFORMÁTICO PARA ESTADÍSTICA: PC ORDENADOR GIGABYTE I3 (Presupuesto núm. 0263 de fecha 10/01/2022 - 'Gayría Studio, S.L.').	625,95			9200 216	25/01/2022
SERVICIO	2174	B35858414	GAYRIASTUDIO S.L.	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO: TECLADO CON LECTOR DE DNI ELECTRÓNICO.	188,32			9200 216	09/02/2022
SERVICIO	2180	B35858414	GAYRIASTUDIO S.L.	SUMINISTRO INFORMÁTICO: IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON, TINTAS, CABLES Y	793,94			9200 216	15/02/2022



				SOPORTES DE MESA PARA OFICINA DE CULTURA. Presupuesto núm. 0268-3 de fecha 07/02/2022 - ''GayríaStudio, S.L.''					
SUMINISTRO	1/1000324	B35325422	JOSE PADILLA FRANCES, S.L.	LOTE Nº 3	36,75			9200 69905	01/02/2022
SERVICIO	Emit-/005	78525790H	JUAN PEDRO ALONSO MENDEZ	ADQUISICION DE TRES BUZONES	1.588,95			33800 2699	25/01/2022
SUMINISTRO	A/2058173	B35293695	LIBRERÍA TAGOROR, S.L.	PACK 50 OFICLAS ARCHIVADOR DEFINITIVO FOLIO PROLONGADO DF80 *** / PACK 100 CONNECT FASTENER PLASTICO AZUL E-CLIPS	47,00			9200 22000	09/02/2022
SUMINISTRO	Emit-/12	B04768511	LIDERA SPORT CONSULTING S.L.	SERVICIO DE ASESORAMIENTO TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES MES DE ENERO 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			9200 22799	31/01/2022
SERVICIO	75202229900030000007	A28229599	MAPFRE VIDA COMPAÑÍA DE SERGUROS Y REASEGUROS, S.A.	ACCIDENTES COLECTIVOS+''PÓLIZA ''':0552280010316+''RECIBO''':8360762260+''RIESGO''': 001SUMAS GRUPOS 002SUMAS GRUPOS 003SUMAS GRUPOS	1.860,88			9200 224	25/01/2022
SERVICIO	A/229800	B35624543	MAQUINARIA TRABADELO SANTANA, S.L.	DOCUMENTO ORIGEN - Presupuesto A/104081 de 11/01/2022. / BANDEJA VIBRANTE AY 3610 PC H	2.113,25			9200 213	15/01/2022
SERVICIO	A/229803	B35624543	MAQUINARIA TRABADELO SANTANA, S.L.	DOCUMENTO ORIGEN - Presupuesto A/104059 de 11/01/2022. / ZAPATO RUN NET AIRBOX LOW S3 SRC ROCA DE LUNA T-43	75,05			171 22199	15/01/2022
SERVICIO	FVOGF/356	A35009620	MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A.	SERVICIO DE VACIADO DE DEPOSITO 2 HOR / SERVICIO DE VACIADO DE DEPOSITO 2 HOR / SERVICIO DE VACIADO DE DEPOSITO 2 HOR / SERVICIO DE VACIADO DE DEPOSITO 2 HOR / SERVICIO DE VACIADO DE DEPOSITO 2 HOR	1.337,50			1621 22799	11/02/2022
SERVICIO	001.22-/1	50114692S	MÓNICA DEL MAZO ESCALONA	REALIZACIÓN DE VIDEO - REYES MAGOS	1.235,29	185,29	1050,00	33800 2699	31/01/2022



SUMINISTRO	Emit-/170	B01813062	QUIMICOS ARAL, S.L.	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA: BOLSAS DE BASURA, LEJÍA, CEPILLO, MANGO, ETC. Presupuesto núm. 2200602 de fecha 28/01/2022- ''Químicos Aral, S.L.''. ''	1.286,22			9200 22110	04/02/2022
SERVICIO	1/000054	J35933134	ROBFRAN, SCP	Urnas de metal Reyes Magos - 3 unidades / Limpieza a fondo del metal con desengrasante y producto especial / Diseño de las Urnas - Sin coste / Vinilo de impresión digital + laminado mate de protección 14,30m2 / Trabajo de taller (7 horas y 2 personas) / Desplazamiento e Instalación en tres puntos diferentes de Betancuria	1.145,53			9200 213	24/01/2022
SERVICIO	1/000055	J35933134	ROBFRAN, SCP	Cartel de dm de 10 mm., rotulado con vinilo de impresión digital con laminado de protección. Medida 120x90 cm. Cartel Convenio. / Identificadores para la ropa de los operarios del Convenio. Fabricados en lona de impresión digital. Medida 8 x 6 cm.  12 unidades (24).	92,88			2315 14302	24/01/2022
SUMINISTRO	F/000911/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	MASCARILLA HIGIENICA DESECHABLE 50UDS	169,00			2315 14302	25/01/2022
SUMINISTRO	F/001050/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	ZAP.TRUENO RHINO S1P 807 N°39 / ZAP.TRUENO RHINO S1P 807 AZUL N°42 / ZAP.TRUENO RHINO S1P 807 N°38 / ZAP.TRUENO RHINO S1P 807 N°45 / ZAP.TRUENO RHINO S1P 807 N°44 / ZAP.TRUENO RHINO S1P 807 N°43 / ZAP.TRUENO RHINO S1P 807 N°37 / ZAP.TRUENO RHINO S1P 807 N°39 / ZAP.TRUENO RHINO S1P 807 N°40	371,88			2315 14302	25/01/2022
SUMINISTRO	F/001051/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	BRIDA NEGRO 4,8X370 / BETAPLAST 15 15LTS REF.70008-001 / XYLAZEL PLUS DECORA MATE EBANO 5L / FONDO FIJADOR AL AGUA 5LT / RODILLO LANA ESPECIAL 220X50 MM REF.3312 / AZ-R PREMIUM HILO ALIANZA-LIMA D-50MM L-22CM / BROCHA NARANJA 3 / BROCHA NARANJA 2.5 / DISOLVENTE UNIVERSAL 5 LT LATA CUAD. / GUANTE NITRILO C/POLVO AZUL 100UDS T8 / NYLON SIN COSTURAS RECUBRIMIENTO DE NITRILO GRIS / SUPERX GRIP NARANJA T9 / GUANTE LATEX NATURAL AZUL T-9 / GAFA PROTEC. CLIMAX 597 OCULAR ANTIVAHO BLISTER	693,66			450 60900	25/01/2022
SUMINISTRO	F/001057/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	BETAPLAST 15 15LTS REF.70008-001 / IMPRIMACION CONCENTRADO 200 5LT	236,98			450 60900	25/01/2022



SUMINISTRO	F/001633/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	LLAVINES-2 EZ- 1D / DIAZIPOL 250 ML / TIRAFONDO BRICOM 6X100 FADIS / TORNILLO TOR-PANEL BIC (6X120) 100UND / 1 SET BROCCAS DE METAL HSS	59,42			450 60900	25/01/2022
SUMINISTRO	F/002284/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	CERRADURA EZCURRA DCHA. 1125-80 / BAYETA X8 4 COLORES 30X30CM / SIERRA CIRCULAR 190X30X20Z ALTERNO MADERA	67,21			450 60900	25/01/2022
SERVICIO	1/8	B76331594	SOCIAL GOOD, S.L.		2.800,00			2312 48001	15/02/2022
SERVICIO	28-A2Z1-000004	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA	Movistar - Nº de líneas: 33 - Periodo de Trafico: (03 Ene. a 03 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Otros conceptos - Importe concertado Enero 2022	809,81			9200 22200	11/01/2022
SERVICIO	28-B2Z1-000004	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA	Movistar - Nº de líneas: 33 - Periodo de Trafico: (04 Feb. a 04 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Otros conceptos - Importe concertado Febrero 2022	809,81			9200 22200	10/02/2022
SERVICIO	202	P3500003C	CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA	LIQUIDACIÓN DE TASAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA: MES NOVIEMBRE DE 2021.	430,48			1621 200	17/02/2022
SUMINISTRO	F/90454422	A38024907	COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS SA	LAMP LED PAR38 15W VERDE IP65 - Eco tasa de .11 por unidad, incluida en precio bruto / PROYECT LED 20W 4K NEGRO IP65 - Eco tasa de .08 por unidad, incluida en precio bruto / LUMINARIA ESTANCA 2X36W VACIA / TUBO LED 14,5w 120C 65K 1600LM - Eco tasa de .30 por unidad, incluida en precio bruto	107,07			9200 212	17/02/2022
				<b>SUMA TOTAL</b>	47.653,96	395,29		47.258,67	

**RESUELVO:**

**PRIMERO.** Aprobar, disponer y reconocer los gastos indicados en la relación de facturas anterior, cuyo importe total asciende a **CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (47.258,67 €)**.



**SEGUNDO.** Ordenar los pagos de gastos indicados en la relación de facturas anterior, cuyo importe total asciende a **CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (47.258,67 €)**.

**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.

