

**Exp. 4/2021**

### RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

**PRIMERO.-** Vista la solicitud de gasto de contratos menores de fecha 19 de abril de 2021.

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:

### RESUELVO

**PRIMERO.** Llevar a cabo las siguientes contrataciones:

TIPO DE CONTRATO	PROVEEDOR, OBJETO Y NECESIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA FECHA Y NÚMERO DE DOCUMENTO CONTABLE	IMPORTE SIN IGIC	IGIC	IMPUESTOS	IMPORTE FACTURA	DURACIÓN
SERVICIO	1 G76544600 ASOCIACION MAHORE DE INTERVENCION SOCIAL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DE BETANCURIA (1 TRABAJADOR MES MARZO 2021)	18/03/2021 778 .163 .22700 2/2021000000183 2021000111 SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA. 2021/11	2.418,20			2.418,20	MES
SERVICIO	2 G76544600 ASOCIACION MAHORE DE INTERVENCION SOCIAL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE BETANCURIA (1 TRABAJADOR MES MARZO 2021)	18/03/2021 779 .163 .22700 2/2021000000184 2021000112 SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y 2021/12	2.418,20			2.418,20	MES

**Ayuntamiento de Betancuria**

C/ Juan de Bethencourt, 6, Betancuria. 35637 Las Palmas. Tfno. 928878092. Fax: 928878233



SERVICIO	3 P3500003C CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA LIQUIDCIÓN DE TASAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA (MES SEPTIEMBRE DE 2020).-	03/02/2021 883 .1621 .200 2/202100000238 2021000187 Recogida, eliminación y tratamiento de 253	404,91		404,91	MES
SERVICIO	4 P3500003C CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA LIQUIDCIÓN DE TASAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA (MES AGOSTO DE 2020).-	01/02/2021 882 .1621 .200 2/202100000237 2021000186 Recogida, eliminación y tratamiento de 258	542,40		542,40	MES
SERVICIO	5 P3500003C CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA LIQUIDCIÓN DE TASAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA (MES OCTUBRE DE 2020).-	12/02/2021 884 2/2021000000239 .1621 .200 2021000188 Recogida, eliminación y tratamiento de 276	483,08		483,08	MES
SERVICIO	6 P3500003C CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA LIQUIDCIÓN DE TASAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA (MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020).-	24/03/2021 885 2/2021000000240 .1621 .200 2021000189 Recogida, eliminación y tratamiento de 461	1.088,78		1.088,78	MES
SUMINISTRO	7 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): ROBERTO ROLDAN – APAR.	09/03/2021 894 2/2021000000248 .9200 .22101 2021000194 Admon. General Agua D121041945	6,01		6,01	MES



SUMINISTRO	8 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): C/JUAN DE BETHENCOURT, 3	09/03/2021 895 2/2021000000249 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000195 D121041946	10,49		10,49	MES
SUMINISTRO	9 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): CONVENTO DE BETANCURIA.-	09/03/2021 896 .9200 .22101 Admon. General Agua D121041947 2/2021000000250 2021000196	57,29		57,29 10,49	MES
SUMINISTRO	10 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): CEMENTERIO DE BETANCURIA.-	09/03/2021 897 2/2021000000251 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000197 D121041948	10,49			MES
SUMINISTRO	11 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): CLUB DE LA 3ª EDAD BETANCURIA	09/03/2021 898 2/2021000000252 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000198 D121041949	170,61		170,61	MES
SUMINISTRO	12 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE): PLAZA DE SANTA MARÍA.-	09/03/2021 899 2/2021000000253 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000199 D121041950	22,41		22,41	MES
SUMINISTRO	13 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): CENTRO	09/03/2021 900	7,13		7,13	MES





	CULTURAL BETANCURIA.-	2/202100000254 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000200 D121041951					
SUMINISTRO	14 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): OFICINAS AYTO. BETANCURIA.-	09/03/2021 901  2/202100000255 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000201 D121041952	7,13			7,13	MES
SUMINISTRO	15 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): ESCUELA PÚBLICA BETANCURIA.-	09/03/2021 902  2/202100000256 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000202 D121041953	97,41			97,41	MES
SUMINISTRO	16 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): CEMENTERIO MUNICIPAL VALLE DE SANTA INÉS.-	09/03/2021 903  2/202100000257 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000203 D121041954	52,01			52,01	MES
SUMINISTRO	17 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): ESCUELA ANTIGUA-VALLE DE SANTA INÉS.-	09/03/2021 904  2/202100000258 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000204 D121041955	10,49			10,49	MES





SUMINISTRO	18 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): COLEGIO PÚBLICO VALLE DE SANTA INÉS.-	09/03/2021 905  2/2021000000259 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000205 D121041956	163,29		163,29	MES
SUMINISTRO	19 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): CENTRO CULTURAL VALLE DE SANTA INÉS.-	09/03/2021  9062/2021000000260 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000206 D121041957	31,51		31,51	MES
SUMINISTRO	20 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): IGLESIA DE VEGA DE RÍO PALMAS.-	09/03/2021 907  2/2021000000261 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000207 D121041958	124,25		124,25	MES
SUMINISTRO	21 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): C/. TEOFILO PERERA - LOCAL.-	09/03/2021 908  2/2021000000262 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000208 D121041959	6,01		6,01	MES
SUMINISTRO	22 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): ESCUELA PÚBLICA VEGA DE RÍO PALMAS.-	09/03/2021 909  2/2021000000263 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000209 D121041960	18,51		18,51	MES





							MES
--	--	--	--	--	--	--	-----

MES

SUMINISTR MES O	23 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): CENTRO CULTURAL VEGA DE RÍO PALMAS.-	09/03/2021 910  2/2021000000264 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000210 D121041961	18,51			18,51	MES
SUMIN MES ISTRO	24 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): FARMACIA VEGA DE RÍO PALMAS.-	09/03/2021 911  2/2021000000265 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000211 D121041962	39,31			39,31	ME
SERVICIO	25 B42787192 Eventton Bros Media SL Realización video carnaval Betancuria 2021 (guión, grabación, postproducción) presupuesto 23/2021 (RC2/2021000000080)	02/03/2021 305 2/2021000000080 .33801 .22699 2021000161 Actividades Carnaval. Otros gastos diversos 2021-0002	1.230,50			1.230,50	ME
SUMINISTRO	26 J35985100 FERRETERIA BAZAR ANTIGUA S.C.P. MATERIAL DE OBRAS.-	05/04/2021 915  2/2021000000268 .171 .22199 2021000215 Parques y jardines. Otros suministros 01-01-0000038/2021	285,30			285,30	ME
SUMINISTRO	27 J35985100 FERRETERIA BAZAR ANTIGUA S.C.P. MATERIAL MANTENIMIENTO Y OBRAS.-	05/04/2021 916	175,57			175,57	ME



		2/202100000269 .450 .60900 2021000216 Administración general de infraestructuras. 01-01-0000039/2021				
SERVICIO	28 46839083C FRANCISCO JAVIER BOLEA FERNANDEZ PROYECTO RECONSTRUYETE. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO PERSONALIZADO. ACCESO ILIMITADO A LA PÁGINA WEB CON TODA LA INFORMACIÓN( VIDEOS, PDF	18/03/2021 796 2/202100000198 .2312 .48001 2021000108 Cabildo de Fuerteventura Convenio Emit-/6	3.080,00	462, 00	2.618,00	MES
SUMINISTRO	29 B76119106 GASOLINERA ANTIGUA, S.L. GASOIL - 4329FPP / GASOIL - 3543-HHP / GASOLINA SIN PLOMO 95 - 7920-LBW GASOIL - 3191-FZG / ACEITE RANDO 68 - 3191-FZG / GASOIL - 4081-CBC GASOLINA SIN PLOMO	31/03/2021 892 2/202100000246 .9201 .22103 2021000192 Administración General.Combustibles y 35	1.248,74		1.248,74	MES
SUMINISTRO	30 B35858414 GAYRIASTUDIO S.L. EQUIPO PC PARA POLICÍA LOCAL (INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PROGRAMAS, IMPRESORA, TRANSPORTE, COPIA DE SEGURIDAD Y TRASPASO	05/04/2021 831 2/202100000227 .9200 .216 2021000190 Admon. General Equipos para procesos de 2002	885,96		885,96	ME
SERVICIO	31 A38225926 GRAFCAM-CARTOGRAFICA DE CANARIAS Cuota Anualidad 2021 – Mantenimiento del Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN) para el ámbito municipal. - nformación sobre el acuerdo de adhesión al "Convenio de	24/03/2021 811 2/202100000213 .941 .45101 2021000122 Transferencias a Comunidades Autónomas. A 2021_CM/1	2.305,58		2.305,58	ME



SERVICIO	32 78533313C JAVIER LOPEZ BLANCO MEJORANDO, ARREGLANDO ACCESO DE CARRETERAS A GAMBUEZAS TRANSPORTES DE RECEBE PARA CARRETERAS	19/03/2021 764 2/2021000000172 .454 .63101 2021000114 Carreteras. Adaptación de terrenos y bienes. Emit-/1600142	958,76		958,76	MES
SERVICIO	33 42711808A JUAN GOPAR DOMÍNGUEZ DESMONTAR DOS CILINDROS HIDRAULICOS, BRUÑIR INTERIOR A TUBOS LAPEADOS PARA ELIMINAR DESPERFECTOS, QUITAR SOLDADURA A VASTAGO PARA	07/04/2021 886 2/2021000000241 .9201 .213 2021000212 Parque Móvil Maquinaria, instalaciones y Emit-/4102261	834,99		834,99	MES
SERVICIO	34 B04768511 LIDERA SPORT CONSULTING S.L. SERVICIO DE ASESORAMIENTO TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES MES DE MARZO DE 2021 (EXPEDIENTE: 234/2019). Operación con inversión del sujeto pasivo conforme al	31/03/2021 893 2/2021000000247 .9200 .22799 2021000191 Administración General.Otros trabajos Emit-/87	1.229,16		1.229,16	ME
SUMINISTRO	35 B35624543 MAQUINARIA TRABADELO SANTANA, S.L. DOCUMENTO ORIGEN - Presupuesto A/88216 de 11/01/2021. / ACEITE CADENA FOREST PLUS 5 LT. 0781.516.6002	12/02/2021 6 2/2021000000004 .9201 .213 2021000142 Parque Móvil Maquinaria, instalaciones y A/203075	14,20		14,20	ME
SUMINISTRO	36 B35624543 MAQUINARIA TRABADELO SANTANA, S.L. DOCUMENTO ORIGEN - Presupuesto A/90555 de 15/03/2021. / CORTADORA DE ASFALTO CUTLASS 350 / DISCO DIAMANTE ASFALTO 350*25,4MM	23/03/2021 767 2/2021000000175 .9200 .213 2021000140 Admon. General Maquinaria, instalaciones y A/206254	2.145,85		2.145,85	ME







SUMINISTRO	37 B35624543 MAQUINARIA TRABADELO SANTANA, S.L. DOCUMENTO ORIGEN - Presupuesto A/90537 de 15/03/2021. / DISCO DE CORTE PREMIUM 2EN1 125*1*22.23(ANTERIOR 773269) / AMOLADORA ANGULAR BATERIA W 18 LTX 125	23/03/2021 2/2021000000171 763 .9200 .213 2021000141 Admon. General Maquinaria, instalaciones y A/206255	341,28			341,28	MES
------------	--	--	--------	--	--	--------	-----



SUMINISTRO	38 B35624543 MAQUINARIA TRABADELO SANTANA, S.L. DOCUMENTO ORIGEN - Presupuesto A/86175 de 06/11/2020. / SOMBRETERE EXTRACTOR GIRATORIO GALVANIZADO 125MM	24/03/2021 812 2/2021000000214 .9200 .212 Admon. General 2021000144 Edificios y otras A/206332	45,00		45,00	MES
SUMINISTRO	39 B35624543 MAQUINARIA TRABADELO SANTANA, S.L. DOCUMENTO ORIGEN - Presupuesto A/86361 de 12/11/2020. / MARTILLO COMBINADO SDS-MAX KHEV 11-52 BL / CINCEL PALA SDS MAX 1405 MOD-4 300*80 / PUNTERO SDS MAX	24/03/2021 813 2/2021000000215 .9200 .623 2021000145 Admon. General Maquinaria, instalaciones A/206339	785,39		785,39	MES
SUMINISTRO	40 B35228709 MONTAJES ELECTRICOS HERBANIA, S.L. FacturaEmitida: 20210100000074 LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 01/00000074	07/04/2021 128 2/2021000000040 .165 .213 2021000213 Alumbrado público Maquinaria,	341,33		341,33	ME
SUMINISTRO	41 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL MALLA GANADO. JARDINES MUNICIPALES.-.	22/03/2021 781 2/2021000000186 .171 .22199 2021000135 Parques y jardines. Otros suministros 11033/000	199,96		199,96	ME
SUMINISTRO	42 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL MATERIAL DESINFECTANTE.-	22/03/2021 784 2/2021000000189 .2313 .14302 2021000139 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 11034/000	27,47		27,47	ME





SUMINISTRO	43 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL ZAPATOS: PLAN DE EMPLEO.-	22/03/2021 789 2/2021000000194 .2313 .14302 2021000138 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 11035/000	38,04		38,04	MES
SUMINISTRO	44 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL MATERIAL DE LIMPIEZA.-	22/03/2021 788  2/2021000000193 .2313 .14302 2021000137 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 11036/000	58,54		58,54	MES
SUMINISTRO	45 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL MATERIAL DIVERSO: CULTURA - ROMANCES	22/03/2021 787  2/2021000000192 .925 .2260904 2021000131 Atención a los ciudadanos. ACTIVIDADES 11037/000	55,09		55,09	MES
SUMINISTRO	46 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL MANGO HERRAMIENTA.-	22/03/2021 783  2/2021000000188 .2313.14302 2021000130 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 11038/000	66,34		66,34	ME
SUMINISTRO	47 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL20 VALLAS AMARILLAS DE OBRAS, 2 PIES DESMONTABLES. Presupuesto 287/000 de fecha 18/11/2020.-	22/03/2021 780  2/2021000000185 .9200 .212 Admon. General 2021000136 Edificios y otras 11039/000	942,40		942,40	ME



SUMINISTRO	48 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL MATERIAL DIVERSO: MUNICIPALES.- REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22/03/2021 786 2/2021000000191 .9200 .212 Admon.General 2021000132 Edificios y otras 11042/000	103,21		103,21	MES
SUMINISTRO	49 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL MATERIAL DIVERSO: BIBLIOTECA DE VALLE DE SANTA INÉS	22/03/2021 785  2/2021000000190 .9200 .212 Admon. General 2021000133 Edificios y otras 11043/000	119,98		119,98	MES
SUMINISTRO	50 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL MATERIAL DE LIMPIEZA.-	22/03/2021 782  2/2021000000187 .9200.22110 2021000134 Admon. General Productos de limpieza y 11044/000	36,66		36,66	MES
SUMINISTRO	51 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA.-	20/01/2021 805  2/2021000000207 .9200 .22110 2021000128 Admon. General Productos de limpieza y 31/000	39,02		39,02	MES
SUMINISTRO	52 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA.-	21/01/2021 804 2/2021000000206 .9200 .22110 Admon. General Productos de limpieza	44,54		44,54	MES



SUMINISTRO	53 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL HERRAMIENTA JARDINES: RASTRILLOS CON MANGOS	26/01/2021 806 .171 .22199 Parques y jardines. Otros suministros 34/000	2/202100000208 2021000127	72,16		72,16	MES
SUMINISTRO	54 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL MATERIAL DE OBRAS: RACHET G/ABIERTO.-	03/03/2021 809 .9200 .212 Admon. General Edificios y otras 35/000	2/202100000211 2021000124	23,50		23,50	MES
SUMINISTRO	55 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL TOPÓMETRO MARCA STANLEY.-	09/02/2021 807 .9200 .213 Admon. General Maquinaria, instalaciones y 36/000	2/202100000209 2021000126	114,94		114,94	MES
SUMINISTRO	56 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL ZAPATO TRUENO: PERSONAL DEL PLAN DE EMPLEO EXTRAORDINARIO	24/02/2021 810 2315 .14303 SERVICIO EMPLEO.OTRO	2/202100000212 2021000123 CANARIO DE	35,03		35,03	M
SUMINISTRO	57 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL SUMINISTROS VARIOS DE BRICOLAJE: LATA DISOLVENTE, SPRAY NEGRO, BROCHA, ESPONJA LIJA, ETC.	24/02/2021 808 .9200 .212 Admon. General Edificios y otras 7090/000	2/202100000210 2021000125	29,49		29,49	M
SERVICIO	58 A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA Movistar - Nº de líneas: 32 - Periodo de Trafico: (05 Mar. a 05 Mar. 21) - Periodo de Cuotas: (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Otros conceptos - Importe concertado Marzo 2021	10/03/2021 797 .9200 .22200 Administración 28-C1Z1-000004.	2/202100000199 2021000115 General.Servicios de	809,81		809,81	M





SERVICIO	59 B35677830 TRANSPORTES RUOLIVESA, S.L. REALIZACION DE REPARACIÓN DE TERRAPLÉN, RECEBE Y LIMPIEZA DE CAMINOS Y RECEBE CON RETROEXCADORA	16/04/2021 513/2021	4.939,88			4.939,88	MES
SUMINISTRO	60 B76184076 TRIPASION LANZAROTE S.L. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO (Presupuesto núm. 2021/199 de fecha 05/04/2021).-	09/04/2021 924 2/2021000000272 .341 .2260903 2021000217 Promoción y fomento del deporte. 2021/201					MES
		Suma total	27.776,22	462,00	0,00	32.254,10	

**SEGUNDO.-** Aprobar, disponer y reconocer los gastos reflejados en la relación anterior y que ascienden a la cantidad de **TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (32.254,10€)**.



**TERCERO.-** Ordenar los pagos de los gastos reflejados en la relación anterior y que ascienden a la cantidad de **TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (32.254,10€)**.

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

Lo manda y firma Alcalde, Dº. Marcelino Cerdeña Ruiz, en Betancuria de lo que, como Secretaria Interventora, doy fe.

Ante mí,  
**Secretaria Interventora,**

**Alcalde,**

**Fdo.: Elena Puchalt Ruiz.**

**Fdo.: Marcelino Cerdeña Ruiz.**

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**

