

Expediente: 4/2021

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

PRIMERO. - Vista la Solicitud de gasto de contratos menores de fecha 22 de octubre 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

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 A35004670 VIAJES INSULAR, S.A. Sr/a: MR ENRIQUE JAVIER CERDENA ME Billete nº: 474/6521589934: 28 de Septiembre FUERTEVENTURA - TENERIFE NORTE	30/09/2021 3060 2/2021000000819 .912 .23100 2021000569 Órganos de gobierno. Locomoción de los FO12000871-2021	168,79			168,79	UN MES
SUMINISTRO	2 J35933134 ROBFRAN, SCP Bolsa de papel tipo asa plana, material kraft reciclado e impresa a 2 colores al 30% de la superficie de la bolsa. Medida 18+10x23 cm. / Cliché medida 18+10x23 cm. (solo en el primer pedido). / Bolsa de	11/10/2021 2019 2/2021000000527 .432 .22602 2021000567 Ordenación y promoción turística. Publicidad 1/000634	3.642,28			3.642,28	UN MES
SUMINISTRO	3 J35933134 ROBFRAN, SCP Bolsa PR15-3322, material 100% algodón con acabado natural, asas largas de 70	04/10/2021 2020 2/2021000000528 .432 .22602 2021000556	2.728,50			2.728,50	UN MES



	cm y acabado de las costuras cosido. Resistencia hasta 7 kilos. Impresa a 2 colores por una cara. Medida 37 x 41 cm. / Cliché	Ordenación y promoción turística. Publicidad	1/000606				
SERVICIOS	4 B35565431 OCIO ARMAS, S.L. RECTIFICATIVA DE Emit-/10100248 / ACTIVIDAD YOGA	21/10/2021 1483 2/2021000000400 .341 .2260903 2021000625 Promoción y fomento del deporte. Rect-Emit-/10100248	2.247,00			2.247,00	UN MES
SERVICIOS	5 B35565431 OCIO ARMAS, S.L. RECTIFICATIVA DE Emit-/10100247 / ACTIVIDAD CROSSFIT	21/10/2021 1481 2/2021000000398 .341 .2260903 2021000623 Promoción y fomento del deporte. Rect-Emit-/10100247	9.209,49			9.209,49	UN MES
SERVICIOS	6 B35565431 OCIO ARMAS, S.L. ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUVENILES (SUBVENCIÓN DE DEPORTES 2021).	14/10/2021 1482 2/2021000000399 .341 .2260903 2021000578 Promoción y fomento del deporte.	2.284,45			2.284,45	UN MES
SERVICIOS	7 B35565431 OCIO ARMAS, S.L. ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES (SUBVENCIÓN DE DEPORTES 2021).-	14/10/2021 1482 2/2021000000399 .341 .2260903 2021000577 Promoción y fomento del deporte. 2100001	2.284,45			2.284,45	UN MES
SERVICIOS	8 B35989946 IGNIS SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIÓN, S.L. RECTIFICATIVA DE IGNIS/59 / Mensualidad de Septiembre 2021. Redes sociales turísticas y municipales, gestión y creación de contenidos para redes.	04/10/2021 1333 2/2021000000354 .9200 .22602 2021000558 Admon. General Publicidad y propaganda IGNIS/059	2.675,00			2.675,00	UN MES
SUMINISTRO	9 B76305879 GLOBAL EMERGENCIAS, S.L.	21/10/2021	1.958,59			1.958,59	UN MES



	[GESV-1031] DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS + ELECTRODO ADULTO + BOLSA + BATERIAS/ [GEEDIAOO20168] VITRINA PARA DESFIBRILADORES, CON	INV20210566/433				
SUMINISTRO	10 B35858414 GAYRIASTUDIO S.L. ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA OFICINA TÉCNICA: MONITOR DE LA MARCA "DELL" DE 23 PULGADAS. Presupuesto núm. 0228 de fecha 05/10/2021 -	06/10/2021 3036 2/202100000805 .9200 .216 2021000568 Admon. General Equipos para procesos de 2100	417,30			417,30 UN MES
SUMINISTRO	11 B35858414 GAYRIASTUDIO S.L. SUMINISTRO INFORMÁTICO PARA OFICINA TÉCNICA: DOS SOPORTES PARA MONITORES DE MESA, REGLETA 5 TOMAS, SWITCH. Presupuesto núm. 0226 de fecha 04/10/2021 -	05/10/2021 3020 2/202100000797 .9200 .216 2021000562 Admon. General Equipos para procesos de 2099 30/09/2021	158,36			158,36 UN MES
SERVICIOS	12 B76119106 GASOLINERA ANTIGUA, S.L. GASOIL - 3360-GTK / GASOLINA SIN PLOMO 95 - 9890-BRS / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 0046-DHW / GASOLINA SIN PLOMO 95 - MOTOR / GASOIL - 7329-	3055 2/202100000814 .9201 .22103 2021000560 Administración General. Combustibles y 115	659,57			659,57 UN MES
SUMINISTRO	13 B76146794 FUERTEVIALES SEÑALIZACIONES, S.L. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA BLANCA EN PINTADO DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS EN EL PATKING DE BETANCURIA	20/10/2021 2013 2/202100000524 .1532 .212 2021000583 Pavimentación de vías públicas. Edificios y 32Emit-/14	936,25			936,25 UN MES
SUMINISTRO	14 B76146794 FUERTEVIALES SEÑALIZACIONES, S.L. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	29/09/2021 2869 2/202100000770 .1532 .212 2021000548 Pavimentación de vías	4.163,03			4.163,03 UN MES



	ACRILICA BLANCA EN PINTADO DE PASOS DE CEBRA, FLECHAS DIRECCIONALES, BORRADO DE	públicas. Edificios y 28Emit-/13				
SERVICIOS	15 A28541639 FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. SEPTIEMBRE 2021-Lote 1- Por los Servicios prestados de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria del municipio de Betancuria.	30/09/2021 3059 2/2021000000818 .163 .22700 2021000563 SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y 21SM1199/1002189	4.857,31			4.857,31 UN MES
SERVICIOS	16 A28541639 FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. SEPTIEMBRE 2021-Lote 2- Por los Servicios prestados de Mantenimiento del municipio de Betancuria.	30/09/2021 3058 2/2021000000817 .163 .22700 SERVICIOS DE 2021000564 LIMPIEZA VIARIA Y 21SM1199/1002188	7.062,32			7.062,32 UN MES
SERVICIOS	17 B42787192 Eventton Bros Media SL Contrato menor Exp.481/2022 campaña 'Mercado Fiestas de La Peña'. Grabación spot de radio y entrevista	14/10/2021 2018 2/2021000000526 .432 .22602 2021000576 Ordenación y promoción turística. Publicidad 2021-0033	985,00			985,00 UN MES
SERVICIOS	18 B01840511 EK2 ESTUDIO TECNICO DE INGENIERIA S.L. RECTIFICATIVA DE E/26 / REDACCION DE PROYECTO PARA LA ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA EN VALLE DE SANTAINES	29/09/2021 1480 2/2021000000397 .342 .212 2021000572 Instalaciones deportivas. Edificios y otras Rect-E/26	4.815,00			4.815,00 UN MES
SERVICIOS	19 B01840511 EK2 ESTUDIO TECNICO DE INGENIERIA S.L. RECTIFICATIVA DE E/25 / REDACCION DE PROYECTO PARA LA ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA EN BETANCURIA	29/09/2021 1479 2/2021000000396 .342 .212 2021000571 Instalaciones deportivas. Edificios y otras Rect-E/25	4.815,00			4.815,00 UN MES



SERVICIOS	20 B35985316 CONSTRUCCIONES ALONSO TORRES FUERTEVENTURA, S.L. CONTRATO MENOR DE OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN EL MUNICIPIO DE BETANCURIA (Presupuesto S/ N) de Construcciones Alonso Torres Fuerteventura, SL)	19/10/2021 1378 2/2021000000372 .450 .63200 2021000582 Administración general de infraestructuras. FAC/12	9.084,30			9.084,30	UN MES
SUMINISTRO	21 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO- JUNIO DE 2021) - FARMACIA VEGA DE RÍO PALMAS	07/09/2021 3160 2/2021000000869 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000620 D121181914	28,91			28,91	UN MES
SUMINISTRO	22 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO- JUNIO DE 2021) - CENTRO CULTURAL DE VEGA RÍO PALMAS	07/09/2021 3159 2/2021000000868 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000619 D121181913	26,31			26,31	UN MES
SUMINISTRO	23 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO- JUNIO DE 2021) - ESCUELA VEGA DE RÍO PALMAS	07/09/2021 3158 2/2021000000867 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000618 D121181912	27,61			27,61	UN MES
SUMINISTRO	24 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO- JUNIO DE 2021) - TEOFILO CABRERA	07/09/2021 3157 2/2021000000866 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000617	6,01			6,01	UN MES



		D121181911					
SUMINISTRO	25 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO- JUNIO DE 2021) - IGLESIA DE VEGA DE RÍO PALMAS	07/09/2021 3156 2/2021000000865 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000616 D121181910	151,09			151,09	UN MES
SUMINISTRO	26 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO- JUNIO DE 2021) - CENTRO CULTURAL VALLE DE SANTA INÉS	07/09/2021 3155 2/2021000000864 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000615 D121181909	27,61			27,61	UN MES
SUMINISTRO	27 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO- JUNIO DE 2021) - COLEGIO VALLE DE SANTA INÉS	07/09/2021 3154 2/2021000000863 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000614 D121181908	236,49			236,49	UN MES
SUMINISTRO	28 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO- JUNIO DE 2021) - ESCUELA ANTIGUA VALLE DE SANTA INÉS	07/09/2021 3153 2/2021000000862 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000613 D121181907	9,37			9,37	UN MES
SUMINISTRO	29 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO- JUNIO DE 2021) - CEMENTERIO DE VALLE DE SANTA INÉS	07/09/2021 3152 2/2021000000861 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000612 D121181906	44,97			44,97	UN MES



SUMINISTRO	30 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO- JUNIO DE 2021) - ESCUELA DE BETANCURIA	07/09/2021 3151 2/202100000860 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000611 D121181905	40,61			40,61	UN MES
SUMINISTRO	31 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO- JUNIO DE 2021) - OFICINAS AYUNTAMIENTO	07/09/2021 3150 2/202100000859 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000610 D121181904	7,13			7,13	UN MES
SUMINISTRO	32 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO- JUNIO DE 2021) - CENTRO CULTURAL DE BETANCURIA	07/09/2021 3149 2/202100000858 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000609 D121181903	6,01			6,01	UN MES
SUMINISTRO	33 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO- JUNIO DE 2021) - PLAZA DE SANTA MARÍA	07/09/2021 3148 2/202100000857 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000608 D121181902	75,45			75,45	UN MES
SUMINISTRO	34 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO- JUNIO DE 2021) - CLUB DE LA 3ª EDAD	07/09/2021 3147 2/202100000856 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000607 D121181901	9,37			9,37	UN MES
SUMINISTRO	35 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA	07/09/2021 3146 2/202100000855 .9200 .22101	12,73			12,73	UN MES



	CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO- JUNIO DE 2021) - CEMENTERIO DE BETANCURIA	Admon. General Agua 2021000606 D121181900					
SUMINISTRO	36 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO- JUNIO DE 2021) - CONVENTO DE BETANCURIA	07/09/2021 3145 2/202100000854 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000605 D121181899	177,93			177,93	UN MES
SUMINISTRO	37 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO- JUNIO DE 2021) - JUAN DE BETHENCOURT	07/09/2021 3144 2/202100000853 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000604 D121181898	27,61			27,61	UN MES
SUMINISTRO	38 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN MAYO- JUNIO DE 2021) - C. ROBERTO ROLDÁN	07/09/2021 3143 2/202100000852 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000603 D121181897	6,01			6,01	UN MES
SUMINISTRO	39 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO- FEBERO DE 2021) - FARMACIA VEGA DE RÍO PALMAS	06/05/2021 3142 2/202100000851 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000602 D121088525	14,97			14,97	UN MES
SUMINISTRO	40 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO- FEBERO DE 2021) - CENTRO CULTURAL VEGA DE RÍO PALMAS	06/05/2021 3141 2/202100000850 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000601	34,11			34,11	UN MES



SUMINISTRO	41 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO- FEBERO DE 2021) - ESCUELA VEGA DE RÍO PALMAS	D121088524 06/05/2021 3140 2/202100000849 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000599 D121088523	68,13			68,13	UN MES
SUMINISTRO	42 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO- FEBERO DE 2021) - C. TEÓFILO PERERA	06/05/2021 3139 2/202100000848 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000598 D121088522	6,01			6,01	UN MES
SUMINISTRO	43 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO ENERO- FEBRERO DE 2021) - IGLESIA DE VEGA DE RÍO PALMAS	06/05/2021 3138 2/202100000847 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000597 D121088521	90,09			90,09	UN MES
SUMINISTRO	44 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO ENERO- FEBRERO DE 2021) - CENTRO CULTURAL VALLE DE SANTA INÉS - COLEGIO VALLE DE SANTA INÉS	06/05/2021 3137 2/202100000846 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000596 D121088520	19,81			19,81	UN MES
SUMINISTRO	45 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO ENERO- FEBRERO DE 20021)	06/05/2021 3136 2/202100000845 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000595 D121088519	63,25			63,25	UN MES



SUMINISTRO	46 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO ENERO-FEBRERO DE 2021) - ESCUELA VALLE DE SANTA INÉS	06/05/2021 3135 2/202100000844 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000594 D121088518	6,01			6,01	UN MES
SUMINISTRO	47 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO ENERO-FEBRERO 2021) - CEMENTERIO MUNICIPAL VALLE DE SANTA INÉS	06/05/2021 3134 2/202100000843 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000593 D121088517	26,31			26,31	UN MES
SUMINISTRO	48 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO ENERO-FEBRERO 2021) - ESCUELA DE BETANCURIA	06/05/2021 3133 2/202100000842 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000592 D121088516	12,73			12,73	UN MES
SUMINISTRO	49 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO ENERO-FEBRERO 2021) - OFICINAS AYTO BETANCURIA	06/05/2021 3132 2/202100000841 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000591 D121088515	6,01			6,01	UN MES
SUMINISTRO	50 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO ENERO-FEBRERO 2021) - CENTRO CULTURAL DE BETANCURIA	06/05/2021 3131 2/202100000840 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000590 D121088514	6,01			6,01	UN MES
SUMINISTRO	51 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A	06/05/2021 3130 2/202100000839	30,21			30,21	UN MES



	FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO ENERO- FEBRERO 2021) - PLAZA DE SANTA MARÍA	.9200 .22101 Admon. General Agua 2021000589 D121088513					
SUMINISTRO	52 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO ENERO- FEBRERO 2021) - CLUN DE LA 3ª EDAD	06/05/2021 3129 2/202100000838 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000588 D121088512	9,37			9,37	UN MES
SUMINISTRO	53 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO ENERO- FEBRERO 2021) - CEMENTERIO DE BETANCURIA	06/05/2021 3128 2/202100000837 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000587 D121088511	10,49			10,49	UN MES
SUMINISTRO	54 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO ENERO- FEBRERO 2021) - CONVENTO DE BETANCURIA	06/05/2021 3127 2/202100000836 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000586 D121088510	41,91			41,91	UN MES
SUMINISTRO	55 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO ENERO- FEBRERO 2021) - JUAN DE BETHENCOURT, 3	06/05/2021 3126 2/202100000835 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000585 D121088509	9,37			9,37	UN MES
SUMINISTRO	56 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO - FEBRERO 2021) -	06/05/2021 3125 2/202100000834 .9200 .22101 Admon. General Agua 2021000584	6,01			6,01	UN MES



	CALLE ROBERTO ROLDÁN.	D121088508					
SERVICIOS	57 G76196674 CLUB DEPORTIVO ITXASO CHARLA COLOQUIO SOBRE EL DEPORTE DEL REMO DE BANCO FIJO. ACTIVIDADES DEPORTIVAS: SUBVENCIÓN NOMINATIVA DEPORTES 2021. (Presupuesto núm. 001 de fecha	01/10/2021 1484 2/2021000000401 .341 .2260903 Promoción y 2021000574 fomento del deporte. 2	500,00			500,00	UN MES
SERVICIOS	58 G76199207 CLUB DEPORTIVO BETAN ACTIVIDAD DEPORTIVA: CHARLA RALLY (SUBVENCIÓN NOMINATIVA DE DEPORTES 2021). Presupuesto núm. 1 de fecha 13/10/2021.-	13/10/2021 3114 2/2021000000826 .341 .2260903 Promoción y2021000575 fomento del deporte. 1	500,00			500,00	UN MES
SERVICIOS	59 B28798775 ATM DOS, SL TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA CONTABILIDAD Y ELABORCIÓN DE FICHEROS - TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA CONTABILIDAD DEL AÑO 2020	08/10/2021 3057 2/2021000000816 .9200 .22799 Administración 2021000565 General. Otros trabajos A/2102562	1.980,00			1.980,00	UN MES
		SUMA TOTAL	67.555,42	0,00	0,00	69.514,01	

SEGUNDO. - Aprobar, disponer y reconocer los gastos reflejados en la relación anterior y que ascienden a la cantidad de **SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS CON UN CÉNTIMO (69.514,01€)**.

TERCERO. - Ordenar los pagos de los gastos reflejados en la relación anterior y que ascienden a la cantidad de **SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS CON UN CÉNTIMO (69.514,01€)**.



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, en Betancuria en la fecha de la firma digital de lo que, como Secretaria-Interventora, doy fe.

