

**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<br>SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DE BETANCURIA (1 TRABAJADOR MES MARZO 2021)                    | 18/03/2021<br>778 2/2021000000183<br>.163 .22700 2021000111<br>SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA.<br>2021/11     | 2.418,20         |      |           | 2.418,20        | MES      |
| SERVICIO         | 2 G76544600 ASOCIACION MAHORE DE INTERVENCION SOCIAL<br>SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE BETANCURIA (1 TRABAJADOR MES MARZO 2021) | 18/03/2021<br>779 2/2021000000184<br>.163 .22700 2021000112<br>SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA<br>Y<br>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<br>LIQUIDCIÓN DE TASAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS<br>EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA (MES SEPTIEMBRE DE 2020).-                 | 03/02/2021<br>883<br>.1621 .200<br>2/2021000000238<br>2021000187<br>Recogida, eliminación y tratamiento<br>de<br>253 | 404,91   |  | 404,91   | MES |
| SERVICIO   | 4 P3500003C CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA<br>LIQUIDCIÓN DE TASAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS<br>EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA (MES AGOSTO DE 2020).-                     | 01/02/2021<br>882<br>.1621 .200<br>2/2021000000237<br>2021000186<br>Recogida, eliminación y tratamiento<br>de<br>258 | 542,40   |  | 542,40   | MES |
| SERVICIO   | 5 P3500003C CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA<br>LIQUIDCIÓN DE TASAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS<br>EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA (MES OCTUBRE DE 2020).-                    | 12/02/2021<br>884<br>2/2021000000239<br>.1621 .200<br>2021000188<br>Recogida, eliminación y tratamiento<br>de<br>276 | 483,08   |  | 483,08   | MES |
| SERVICIO   | 6 P3500003C CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA<br>LIQUIDCIÓN DE TASAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS<br>EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA (MESES NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DE 2020).- | 24/03/2021<br>885<br>2/2021000000240<br>.1621 .200<br>2021000189<br>Recogida, eliminación y tratamiento<br>de<br>461 | 1.088,78 |  | 1.088,78 | MES |
| SUMINISTRO | 7 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A<br>FUERTEVENTURA<br>CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): ROBERTO<br>ROLDAN – APAR.                                           | 09/03/2021<br>894<br>2/2021000000248<br>.9200 .22101<br>2021000194<br>Admon. General Agua<br>D121041945              | 6,01     |  | 6,01     | MES |



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



|            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |       |  |  |       |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|-------|-----|
|            | CULTURAL BETANCURIA.-                                                                                                                                           | 2/2021000000254<br>.9200 .22101<br>Admon. General Agua<br>2021000200<br>D121041951                      |       |  |  |       |     |
| SUMINISTRO | 14 P3500005H CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA CONSUMO DE AGUA (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020): OFICINAS AYTO. BETANCURIA.-                | 09/03/2021<br>901<br>2/2021000000255<br>.9200 .22101<br>Admon. General Agua<br>2021000201<br>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<br>902<br>2/2021000000256<br>.9200 .22101<br>Admon. General Agua<br>2021000202<br>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<br>903<br>2/2021000000257<br>.9200 .22101<br>Admon. General Agua<br>2021000203<br>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<br>904<br>2/2021000000258<br>.9200 .22101<br>Admon. General Agua<br>2021000204<br>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<br>905<br><br>2/2021000000259<br>.9200 .22101<br>Admon. General Agua<br>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<br><br>9062/2021000000260<br>.9200 .22101<br>Admon. General Agua<br>2021000206<br>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<br>907<br><br>2/2021000000261<br>.9200 .22101<br>Admon. General Agua<br>2021000207<br>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<br>908<br><br>2/2021000000262<br>.9200 .22101<br>Admon. General Agua<br>2021000208<br>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<br>909<br><br>2/2021000000263<br>.9200 .22101<br>Admon. General Agua<br>2021000209<br>D121041960 | 18,51  |  |  | 18,51  | MES |



|  |  |  |  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  |  |  |  | MES |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|

MES

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

**Ayuntamiento de Betancuria**

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



Cód. Validación: 4PKMD5W1Z76LAQDC96GA2WT6N | Verificación: <https://betancuria.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 15

|            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |          |            |  |          |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--|----------|-----|
|            |                                                                                                                                                                                                                                             | 2/2021000000269<br>.450 .60900<br>2021000216<br>Administración general de<br>infraestructuras.<br>01-01-0000039/2021        |          |            |  |          |     |
| SERVICIO   | 28 46839083C FRANCISCO JAVIER BOLEA FERNANDEZ<br>PROYECTO RECONSTRUYETE. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO<br>PERSONALIZADO. ACCESO ILIMITADO A LA PÁGINA WEB CON TODA LA<br>INFORMACIÓN( VIDEOS, PDF                                               | 18/03/2021<br>796<br>2/2021000000198<br>.2312 .48001 2021000108<br>Cabildo de Fuerteventura<br>Convenio<br>Emit-/6          | 3.080,00 | 462,<br>00 |  | 2.618,00 | MES |
| SUMINISTRO | 29 B76119106 GASOLINERA ANTIGUA, S.L.<br>GASOIL - 4329FPP / GASOIL - 3543-HHP / GASOLINA SIN PLOMO 95 - 7920-LBW<br>GASOIL - 3191-FZG / ACEITE RANDO 68 - 3191-FZG / GASOIL - 4081-CBC<br>GASOLINA SIN PLOMO                                | 31/03/2021<br>892<br>2/2021000000246<br>.9201 .22103 2021000192<br>Administración General.Combustibles<br>y<br>35           | 1.248,74 |            |  | 1.248,74 | MES |
| SUMINISTRO | 30 B35858414 GAYRIASTUDIO S.L.<br>EQUIPO PC PARA POLICÍA LOCAL (INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN,<br>PROGRAMAS, IMPRESORA, TRANSPORTE,<br>COPIA DE SEGURIDAD Y TRASPASO                                                                           | 05/04/2021<br>831<br>2/2021000000227<br>.9200 .216 2021000190<br>Admon. General Equipos para procesos<br>de<br>2002         | 885,96   |            |  | 885,96   | ME  |
| SERVICIO   | 31 A38225926 GRAFCAM-CARTOGRAFICA DE CANARIAS<br>Cuota Anualidad 2021 – Mantenimiento del Sistema de Información Territorial de Canarias<br>(SITCAN) para el ámbito municipal. - nformación sobre el acuerdo de adhesión al<br>"Convenio de | 24/03/2021<br>811<br>2/2021000000213<br>.941 .45101 2021000122<br>Transferencias a Comunidades Autónomas.<br>A<br>2021_CM/1 | 2.305,58 |            |  | 2.305,58 | ME  |



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



|            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |        |  |  |        |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--------|-----|
| SUMINISTRO | 37 B35624543 MAQUINARIA TRABADELO SANTANA, S.L.<br>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<br>2/2021000000171<br><br>763<br>.9200 .213 2021000141<br>Admon. General Maquinaria, instalaciones y<br>A/206255 | 341,28 |  |  | 341,28 | MES |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--------|-----|



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



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



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



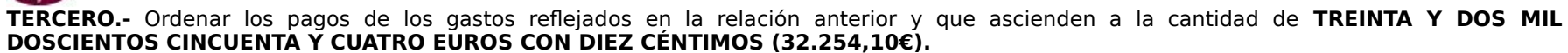
|            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |        |  |        |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|-----|
| SUMINISTRO | 53 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL<br>HERRAMIENTA JARDINES: RASTRILLOS CON MANGOS                                                                                                                                              | 26/01/2021<br>806 2/2021000000208<br>.171 .22199 2021000127<br>Parques y jardines. Otros suministros<br>34/000            | 72,16  |  | 72,16  | MES |
| SUMINISTRO | 54 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL<br>MATERIAL DE OBRAS: RACHET G/ABIERTO.-                                                                                                                                                    | 03/03/2021<br>809 2/2021000000211<br>.9200 .212 2021000124<br>Admon. General Edificios y<br>otras<br>35/000               | 23,50  |  | 23,50  | MES |
| SUMINISTRO | 55 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL<br>TOPÓMETRO MARCA STANLEY.-                                                                                                                                                                | 09/02/2021<br>807 2/2021000000209<br>.9200 .213 2021000126<br>Admon. General Maquinaria, instalaciones<br>y<br>36/000     | 114,94 |  | 114,94 | MES |
| SUMINISTRO | 56 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL<br>ZAPATO TRUENO: PERSONAL DEL PLAN DE EMPLEO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                | 24/02/2021<br>810 2/2021000000212<br>2315 .14303 2021000123<br>SERVICIO CANARIO DE<br>EMPLEO.OTRO                         | 35,03  |  | 35,03  | M   |
| SUMINISTRO | 57 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL<br>SUMINISTROS VARIOS DE BRICOLAJE: LATA DISOLVENTE, SPRAY<br>NEGRO, BROCHA, ESPONJA LIJA, ETC.                                                                                             | 24/02/2021<br>808 2/2021000000210<br>.9200 .212 2021000125<br>Admon. General Edificios y<br>otras<br>7090/000             | 29,49  |  | 29,49  | M   |
| SERVICIO   | 58 A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA<br>Movistar - N° de líneas: 32 - Periodo de Trafico: (05 Mar. a 05 Mar. 21) - Periodo<br>de Cuotas: (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Otros conceptos - Importe concertado Marzo<br>2021 | 10/03/2021<br>797 2/2021000000199<br>.9200 .22200 2021000115<br>Administración General.Servicios<br>de<br>28-C1Z1-000004. | 809,81 |  | 809,81 | M   |
|            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |        |  |        |     |



|            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |           |        |      |           |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|-----------|-----|
|            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |           |        |      |           |     |
| SERVICIO   | 59 B35677830 TRANSPORTES RUOLIVESA, S.L.<br>REALIZACION DE REPARACIÓN DE TERRAPLÉN, RECEBE Y<br>LIMPIEZA DE CAMINOS Y RECEBE CON<br>RETROEXCADORA | 16/04/2021<br>513/2021                                                                                               | 4.939,88  |        |      | 4.939,88  | MES |
| SUMINISTRO | 60 B76184076 TRIPASION LANZAROTE S.L.<br>ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO (Presupuesto núm.<br>2021/199 de fecha 05/04/2021).-                   | 09/04/2021<br><br>924 2/2021000000272<br>.341 .2260903 2021000217<br>Promoción y fomento del<br>deporte.<br>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€).**





Lo manda y firma Alcalde, D<sup>o</sup>. Marcelino Cerdeña Ruiz, en Betancuria de lo que, como Secretaria Interventora, doy fe.

**Fdo.: Elena Puchalt Ruiz.**

**Fdo.: Marcelino Cerdeña Ruiz.**

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**

