

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.**

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día veintiuno de Diciembre de dos mil veintiuno, se reúnen en las Casas Consistoriales, bajo la Presidencia del Señor Alcalde-Presidente, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria, con la asistencia de los siguientes Señores y Señoras: Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, Don Julio Mateo Castillo, Don Carlos Matías Ruiz Moreno, Doña Ana Teresa Mendoza Jiménez, Don Agustín Martín Ojeda, Doña Idaira Chaxiraxi Mateos Moreno y Don Heriberto José Reyes Sánchez. Asiste el Interventor Accidental Don Honorio Francisco Jorge Moreno. Como Secretaria Accidental Doña Candelaria Guerra Pulido.

Comprobada la asistencia de la totalidad de los Señores Concejales para la celebración de la sesión, por el Señor Presidente se declara abierto el acto y por Secretaría se da lectura al Orden del Día circulado al efecto a fin de proceder al estudio de los diversos asuntos comprendidos en el mismo.

**1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR.-**

Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna observación al acta de la sesión anterior celebrada el día catorce de diciembre de dos mil veintiuno y, no formulándose ninguna, el Señor Presidente proclama aprobada por unanimidad el acta de la citada sesión, ordenando su transcripción al Libro de Actas, en base a lo dispuesto en el art. 110.2 del R.O.F.

**2º.- EXPEDIENTE 22861/2021. APROBACIÓN DE CUENTAS Y FACTURAS. ACUERDO PROCEDENTE.-**

Por la Señora Concejala de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local, la relación de facturas que presenta Intervención y que comprende:

INTERESADO	CONCEPTO	EUROS
ACAYMO SUÁREZ GARCÍA	POR VARIOS GASTOS	542,44
ACC DE FLORISTERÍA Y JARDÍN 2002	POR VARIOS MATERIALES	302,82
AD BRICO SUMINISTROS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.801,36
ADEXCA, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.477,05
AGUACANA, S.A.	POR VARIOS GASTOS	43,96
AGUACANA, S.A.	POR VARIOS GASTOS	128,75
AGUACANA, S.A.	POR VARIOS GASTOS	123,96
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER CASETAS	607,42
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER CASETAS	469,90



ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	156,94
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	147,06
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	191,24
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	15,16
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	320,05
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	2.002,78
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	295,94
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	734,27
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	25,46
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	406,83
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	89,47
ALEJANDRO DÁMASO NAVARRO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.723,86
ALESANDER LÓPEZ GIL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.460,00
ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS	POR SEGURO VOLUNTARIOS P.CIVIL	350,88
ÁLVARO CARLOS MOLINA PERDOMO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	300,00
ANA VANESSA SUÁREZ PADRÓN	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.700,00
ANGEL DELGADO MATEOS	POR VARIOS REPUESTOS	66,30
ANGEL DELGADO MATEOS	POR VARIOS REPUESTOS	90,00
ANGEL DELGADO MATEOS	POR VARIOS REPUESTOS	86,00
ANGEL DELGADO MATEOS	POR VARIOS REPUESTOS	123,00
ANGEL DELGADO MATEOS	POR VARIOS REPUESTOS	148,00
ANGEL DELGADO MATEOS	POR VARIOS REPUESTOS	340,00
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.855,48
APPLUS NORCONTROL, S.L.U	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	90,95
APPLUS NORCONTROL, S.L.U	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	90,95
APPLUS NORCONTROL, S.L.U	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	90,95
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	71,40
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.224,00
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	397,80
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.060,80
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	510,00
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	428,40
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.856,40
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.651,60
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.142,40
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	132,60
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	846,60
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	351,90
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13.942,89
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27.512,86
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16.704,20
ASO.CANARIO UNIV. POPULAR	PAGO SUBVENCION UNIV. POPULAR	5.000,00
A. VERS. CANARIOS OCHOSÍLABAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.400,00
ASUNCIÓN MARTÍN SAAVEDRA	POR VARIOS MATERIALES	186,45
AUTODESGUACE Y CAT NORTE	POR VARIOS REPUESTOS	50,00



AXPO IBERIA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214,00
AXPO IBERIA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	133,77
AXPO IBERIA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214,00
AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.861,80
AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.729,22
AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	821,91
AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.166,74
AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	933,38
BIBIANA DOLORES SOSA SUAREZ	POR VARIOS GASTOS	62,58
BIBIANA DOLORES SOSA SUAREZ	POR VARIOS GASTOS	52,20
BIBIANA DOLORES SOSA SUAREZ	POR VARIOS GASTOS	66,15
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.976,40
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.552,82
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.120,96
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	219,56
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	718,02
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	116,80
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	13,83
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	82,40
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	73,87
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	318,47
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	196,34
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	130,63
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	79,07
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	421,68
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	119,47
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	117,18
BRAULIO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ	POR VARIOS GASTOS	481,00
BRONCEMAR BEACH, S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	211,86
BRONCEMAR BEACH, S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	105,93
BRONCEMAR BEACH, S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	171,20
BRONCEMAR BEACH, S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	85,60
CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A.	POR VARIOS MATERIALES	366,68
CARLOS JAVIER DELGADO MUJICA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.011,77
CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO	POR VARIOS MATERIALES	2.953,20
CAVAS CATALANAS S. L.	POR COMPRA DE CONTENEDORES	12.772,00
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PERSONAL	1.035,57
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PERSONAL	37,08
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PERSONAL	42,96
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PERSONAL	1.117,59
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PERSONAL	42,96
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PERSONAL	42,96
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PERSONAL	42,96
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PERSONAL	456,65
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PERSONAL	85,92
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PERSONAL	216,18



CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PERSONAL	61,95
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PERSONAL	120,70
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PERSONAL	42,96
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PERSONAL	61,52
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PERSONAL	14,74
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PERSONAL	208,65
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PERSONAL	96,48
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PERSONAL	82,32
CLECE, S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.813,74
CLECE, S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.188,54
CLUB MENGO CANARIAS RALLY	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	250,00
COMPSI SERVICIOS CEE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.799,55
COMPSI SERVICIOS CEE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	435,95
CONSTRUCCIONES INA 2010 SL	POR COMBUSTIBLE PERSONAL	54,45
CONSTRUCCIONES INA 2010 SL	POR COMBUSTIBLE PERSONAL	20,00
CONST. Y ASFALTADOS SL	POR VARIOS MATERIALES	2.728,50
CODEXCA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.970,60
CODEXCA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.158,30
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	840,40
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.190,67
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	562,54
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	129,47
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	75,29
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	127,17
COOLLUXE S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.951,68
CRISTINA MARTÍN SANZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	258,07
CRISTINA MEDINA MARTÍN	POR VARIOS GASTOS	374,50
DANIEL MOLINA JIMENEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	735,00
DELISOUND CANARIAS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	171,20
DENIZ DIAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	382,58
DENIZ DIAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	262,80
DENIZ DIAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	654,45
DIAZ ALMEIDA SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	812,62
DIAZ ALMEIDA SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	198,28
DIAZ ALMEIDA SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	56,18
DIAZ ALMEIDA SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.478,50
DIAZ ALMEIDA SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.101,20
DIEXFE, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	114,18
DIEXFE, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	703,03
DIEXFE, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	103,91
DISA GAS S.A.U.	POR ADQUISICIÓN GAS	425,70
DISA GAS S.A.U.	POR ADQUISICIÓN GAS	425,70
DISCOTECAS MOVILES CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.349,10
EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.	POR PUBLICACIÓN ANUNCIO	631,98
EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.	POR PUBLICACIÓN ANUNCIO	421,32
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	338,97



ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	96,36
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	426,66
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	770,79
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	695,66
EMILIANO TALLER MUSICAL, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	288,90
EMILIANO TALLER MUSICAL, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	267,50
ESSITY SPAIN, S.L.	POR VARIOS GASTOS	1.043,72
ESTHER MONZÓN SANTANA	POR VARIOS GASTOS	205,25
ESTHER MONZÓN SANTANA	POR VARIOS GASTOS	50,00
EVENTTOS CANARIAS SCP	POR VARIOS GASTOS	2.042,11
EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U.	POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.381,12
EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U.	POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA	81,42
EXDA GESTIONES, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	406,60
EXDA GESTIONES, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	350,00
EXDA GESTIONES, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	420,00
EXDA GESTIONES, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	620,60
EXERCYCLE, S.L.	CUOTA RENTING MES OCTUBRE/21	1.870,71
EXERCYCLE, S.L.	CUOTA RENTING MES NOVIEMBRE/21	1.870,71
FACILIDADES SANTARY SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.947,40
FCC AQUALIA, S.A.	CONSUMOS MPALES. SETP-OCT./21	10.156,35
FEDEAUTO S.L.U	POR VARIOS REPUESTOS	1.227,74
FELISA RODRÍGUEZ SUÁREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.060,00
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	2,86
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	24,78
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	4,32
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	47,20
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	132,00
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	148,58
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	81,23
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	103,37
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	315,65
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	252,70
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	18,13
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	24,24
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	26,40
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	97,88
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	122,55
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	111,71
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	1.054,28
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	36,42
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	72,07
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	178,96
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	60,69
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	91,60
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	861,84



FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	21,13
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	11,21
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	15,09
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	4,49
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	9,25
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	6,03
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	21,56
FRANCISCO J. HERRERA SANTANA	POR VARIOS MATERIALES	143,50
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	310,30
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	310,30
FRANCISCO J. SUÁREZ TACORONTE	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.000,00
FRANCISCO J. SUÁREZ TACORONTE	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.500,00
FRIGONORTE	POR VARIOS GASTOS	48,60
FRIGONORTE	POR VARIOS GASTOS	226,15
FRIGONORTE	POR VARIOS GASTOS	60,76
FRIGONORTE	POR VARIOS GASTOS	64,18
FRIGONORTE	POR VARIOS GASTOS	2.624,31
FUMIPLAGAS CANARIAS 2021 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	856,00
GALGUISERV SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.490,00
GALGUISERV SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	353,10
GATEWAY COMUNICACIONES	POR VARIOS MATERIALES	331,27
GEMMA LUCIA GODOY GARCÍA	POR VARIOS MATERIALES	224,20
GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.	POR INSPECC. TÉCNICA VEHÍCULOS	199,08
GLORIA E. RODRÍGUEZ ACOSTA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.557,30
GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	160,50
GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	160,50
GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	417,30
GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	64,20
GRUPO SUATA CANARIAS SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	249,63
GRUPO SUATA CANARIAS SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	166,65
GRUPO SUATA CANARIAS SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	56,92
GRUPO SUATA CANARIAS SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	128,08
GRUPO SUATA CANARIAS SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42,69
GRUPO SUATA CANARIAS SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	253,91
GRUPO SUATA CANARIAS SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	128,08
GRUPO SUATA CANARIAS SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	611,93
GRUPOS INSULARES ORION SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	976,40
GRUPOS INSULARES ORION SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	431,90
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	390,00
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	51,50
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	175,10
GUSTAVO PÉREZ SANTANA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.836,51
HASLYBEL, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	88,10
HDROS. DE D. JOSE GUZMÁN SOSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	350,15
HDROS. DE D. JOSE GUZMÁN SOSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	164,78



HERMANOS JIMÉNEZ MENDOZA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.473,71
HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P.	POR VARIOS MATERIALES	650,44
HINCAPIE 1990, S.L.	POR COMPRA DE GUANTES	485,13
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.171,60
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28.737,33
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.118,70
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28.625,04
IGNACIO RODRÍGUEZ PÉREZ E HIJOS	POR VARIOS GASTOS	89,61
IGNACIO RODRÍGUEZ PÉREZ E HIJOS	POR VARIOS GASTOS	153,16
ILUNION LAVANDERÍAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.784,76
IMESAPI, S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42.153,45
IMESAPI, S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.885,36
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	125,68
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	539,30
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	35,21
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	315,59
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	35,21
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	382,68
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	80,06
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	382,68
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	765,34
INELCANSA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	223,65
INELCANSA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	255,91
INELCANSA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	45,03
INELCANSA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.275,67
INELCANSA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	448,17
INELCANSA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	443,62
INELCANSA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	910,84
INMACULADA R. NAVARRO MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	178,50
INSTALADORA QUINTANA, S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,71
INSTALADORA QUINTANA, S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	114,12
INSTALADORA QUINTANA, S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35,11
INTERBANDERAS, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	678,80
INTERMECO, S.A.	POR VARIOS MATERIALES	408,00
INTERMECO, S.A.	POR VARIOS MATERIALES	503,35
INTERMECO, S.A.	POR VARIOS MATERIALES	59,50
INTERMECO, S.A.	POR VARIOS MATERIALES	114,75
INTERMECO, S.A.	POR VARIOS MATERIALES	214,07
IPROTEC INGENIEROS, S.L.P.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.811,88
IPROTEC INGENIEROS, S.L.P.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.183,87
JESUS SANTIAGO VEGA MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	552,51
JOAQUÍN SANTIAGO PIÑUEL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.250,00
JOAQUÍN VALLET RODRIGO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.500,00
JORDI DIAZ CALCINES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	700,00
JOSE ANTONIO GUILLEN GARCÍA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.250,83
JOSE ANTONIO GUILLEN GARCÍA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.250,83



JOSÉ CARLOS CAMPOS SUÁREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.150,00
JOSE FALCÓN SUAREZ, S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800,82
JOSE JAVIER FUENTES ALVARADO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.300,00
JOSÉ JOEL MEDEROS SOSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.320,38
JOSE LUIS RICO DIAZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	529,98
JOSE M. CASTELLANO SÁNCHEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	136,70
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	114,90
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	85,60
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	189,40
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214,00
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	84,00
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	84,00
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	381,10
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	507,20
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	73,70
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	147,40
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	253,60
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	437,75
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	104,60
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	85,60
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46,35
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	137,10
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	198,90
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30,90
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	51,50
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	53,50
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74,90
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	85,60
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	85,60
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	64,20
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	357,40
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	64,20
JOVIPE VETERINARIO SLP	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	223,10
JUAN ANTONIO JIMÉNEZ SAAVEDRA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	677,95
JUAN ANTONIO LEÓN MORENO	POR VARIOS GASTOS	234,10
JUAN ANTONIO MACIAS RUIZ	POR COMPRA DE GUANTES	1.070,00
JUAN ANTONIO MACIAS RUIZ	POR COMPRA DE GUANTES	3.090,00
JUAN ANTONIO MACIAS RUIZ	POR COMPRA DE GUANTES	515,00
JUAN CARLOS VALERO CALABRIA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.048,60
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR VARIOS REPUESTOS	172,74
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR VARIOS REPUESTOS	763,89
JUAN MANUEL SUAREZ BETANCOR	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.621,50
JUAN PEDRO GARCÍA JORGE	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	93,00
JUAN QUINTANA GUILLEN	POR VARIOS REPUESTOS	149,10
JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.000,96
KANARINOLTA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.081,38



LEOCADIO E. RAMOS MORENO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	481,50
LEOCADIO E. RAMOS MORENO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	749,00
LEONARDO F. PÉREZ ALONSO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.800,00
LF SOUND S.L	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	389,48
LF SOUND S.L	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	192,60
LF SOUND S.L	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	321,00
LF SOUND S.L	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.700,68
LF SOUND S.L	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.714,38
LF SOUND S.L	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	321,00
LIBRERÍA DRAGO	POR VARIOS MATERIALES	1.420,30
LUIS JUAN MIRANDA MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	200,00
LUZ MARINA QUESADA HERNÁNDEZ	POR VARIOS REPUESTOS	95,00
MADERAS EL PINO, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	255,17
MANOS UNIDAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	354,00
MARCOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,40
MARCOS MELIAN RAMOS	POR GTOS. DE CORONAS	640,00
MARCOS MELIAN RAMOS	POR GTOS. DE CORONAS	900,00
Mª DEL ROSARIO DE LA VEGA PAGE	POR VARIOS MATERIALES	789,66
MARIA JESUS NAVARRO QUINTANA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	138,00
MARINA MUÑOZ GONZALO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.000,00
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	61,94
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	235,72
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	32,15
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	401,79
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	194,66
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	233,80
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	129,99
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	84,93
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	4.184,41
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	235,86
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	5,91
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	600,49
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	6,18
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	173,04
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	47,73
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	193,62
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	12,33
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	321,75
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	22,52
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	39,94
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	303,83
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	9,73
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	9,23
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	121,56
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	46,51
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	3,44



MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	655,59
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	85,65
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	236,37
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	341,50
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	30,44
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	309,74
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	473,51
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	264,92
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	60,46
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	42,73
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	174,43
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	167,54
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	126,87
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	101,47
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	100,62
MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA	POR VARIOS GASTOS	1.578,00
MEDIFONSA, S.A.	POR VARIOS MATERIALES	890,26
METAL CONFORT S.L.	POR VARIOS MATERIALES	4.779,17
MF COMEDY MONÓLOGOS S.L	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.000,00
MGS, SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	POR SEGURO PARTIC. BODY BOARD	212,46
MHB EQUIPAMIENTO POLICIAL, S. L.	POR VARIOS GASTOS	749,84
MHB EQUIPAMIENTO POLICIAL, S. L.	POR VARIO	1.800,17
MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	558,54
MICRORRIEGO, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	131,25
MIGUEL ANGEL ALMEIDA ARENCIBIA	POR VARIOS GASTOS	33,19
MIGUEL ANGEL DELGADO RUIZ	POR VARIOS REPUESTOS	44,00
MIGUEL RODRÍGUEZ PAVÓN	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.840,00
MISTRAL TIC	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	901,61
MISTRAL TIC	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	489,56
MISTRAL TIC	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	321,00
MISTRAL TIC	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.905,44
MISTRAL TIC	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	604,31
MISTRAL TIC	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.166,75
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.066,00
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	224,70
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	251,45
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.559,79
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16.233,30
MURO 1 ABOGADOS, S.L.P.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.942,05
MUSICAL LAS PALMAS SCP	POR VARIOS MATERIALES	418,00
NATALIA SANTANA IBÁÑEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.000,00
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR VARIOS GASTOS	70,20
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR VARIOS GASTOS	305,30
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR VARIOS GASTOS	682,00
NEXUS / SISINF, S.L.U	MANTENIMIENTO PROGRAMA RESIDENC	450,00



NEXUS / SISINF, S.L.U	MANTENIMIENTO PROGRAMA RESIDENC	900,00
NEXUS / SISINF, S.L.U	MANTENIMIENTO PROGRAMA RESIDENC	496,35
NEXUS / SISINF, S.L.U	MANTENIMIENTO PROGRAMA RESIDENC	920,70
NEXUS / SISINF, S.L.U	MANTENIMIENTO PROGRAMA RESIDENC	460,35
NEXUS / SISINF, S.L.U	MANTENIMIENTO PROGRAMA RESIDENC	496,35
NEXUS / SISINF, S.L.U	MANTENIMIENTO PROGRAMA RESIDENC	175,00
NEXUS / SISINF, S.L.U	MANTENIMIENTO PROGRAMA RESIDENC	496,35
NEXUS / SISINF, S.L.U	MANTENIMIENTO PROGRAMA RESIDENC	460,35
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	80,20
ORONA, S. COOP.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	159,83
P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	458,48
PASCATICE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	154,72
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	472,50
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	735,00
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	108,00
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	157,50
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	82,50
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	110,00
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	382,50
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	568,86
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	859,75
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	1.011,75
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	1.023,20
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	1.434,95
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	250,00
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	127,50
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	605,05
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	1.105,00
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	56,50
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	2.150,00
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR VARIOS GASTOS	2.434,81
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR VARIOS GASTOS	2.507,01
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR VARIOS GASTOS	3.298,75
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR VARIOS GASTOS	1.089,39
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR VARIOS GASTOS	1.806,59
PÉREZ RODRÍGUEZ FRANCISCO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.837,58
PIENSOS SAN ISIDRO S.L.	POR VARIOS GASTOS	368,30
POINSETTIAS DE CANARIAS SL	POR COMPRA DE FLORES	14.986,15
POINSETTIAS DE CANARIAS, S.L.	POR COMPRA DE FLORES	1.475,01
POWER7 SEGURIDAD HISPANIA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	182,44



POWER7 SEGURIDAD HISPANIA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	248,78
POWER7 SEGURIDAD HISPANIA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	66,34
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	42,36
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	66,95
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	1.054,33
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	80,94
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	286,75
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	302,82
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	1.446,12
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	1.740,00
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	977,47
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	5,44
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	2.571,62
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	49,44
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	286,75
PRODALCA ESPAÑA S.A	SUPLIDO COMBUSTIBLE PERSONAL	16,05
PRODALCA ESPAÑA S.A	SUPLIDO COMBUSTIBLE PERSONAL	20,00
PRODALCA ESPAÑA S.A	SUPLIDO COMBUSTIBLE PERSONAL	20,00
QWERTY SISTEMAS, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	458,69
RAMOS MENDOZA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	428,00
RAÚL JUAN MENDOZA RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.985,00
RAÚL JUAN MENDOZA RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.400,00
RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.750,00
RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	90,00
RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	90,00
REBOLD MARKETING S.L.U	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.111,48
REGALOS GRAN HOGAR, S.L.	POR VARIOS GASTOS	251,09
REGALOS GRAN HOGAR, S.L.	POR VARIOS GASTOS	22,51
REGALOS GRAN HOGAR, S.L.	POR VARIOS GASTOS	148,33
REGALOS GRAN HOGAR, S.L.	POR VARIOS GASTOS	34,86
REGALOS GRAN HOGAR, S.L.	POR VARIOS GASTOS	35,04
REGALOS GRAN HOGAR, S.L.	POR VARIOS GASTOS	7,56
RESTAURANTE LA CALDOSA	POR VARIOS GASTOS	147,60
ROBERTO BALTAR GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	824,00
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	98,10
RUYMAN ALONSO RODRÍGUEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	561,75
RUYMAN ALONSO RODRÍGUEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	545,70
SABORIT INTERNATIONAL, S.L.	POR COMPRA DE LA TASER	3.160,31
SAGRERA CANARIAS, S.A.	POR VARIOS MATERIALES	1.018,98
SAGRERA CANARIAS, S.A.	POR VARIOS MATERIALES	17,43
SANTIAGO GUERRA GONZÁLEZ S.L.	POR VARIOS GASTOS	136,58
SANTIAGO GUERRA GONZÁLEZ S.L.	POR VARIOS GASTOS	136,58
SANTIAGO GUERRA GONZÁLEZ S.L.	POR VARIOS GASTOS	136,58
SANTIAGO GUERRA GONZÁLEZ S.L.	POR VARIOS GASTOS	136,58
SANTIAGO GUERRA GONZÁLEZ S.L.	POR VARIOS GASTOS	136,58
SANTIAGO GUERRA GONZÁLEZ S.L.	POR VARIOS GASTOS	136,58



SAUL QUESADA SÁNCHEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.288,00
SAUL QUESADA SÁNCHEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.288,00
SEGYCON SL	POR COMPRA DE SEÑALES	160,50
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	228,25
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	354,22
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	339,61
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	240,25
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	93,63
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	184,58
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	75,47
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	411,95
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	420,40
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	428,73
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.274,44
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.208,47
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.148,36
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	156,49
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	150,93
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	458,84
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	435,62
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214,13
SERVICE MOSCONI	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	135,00
SERVICE MOSCONI	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	335,00
SERV. AMB. GARCÍA TACORONTE	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40,00
SERV. AMB. GARCÍA TACORONTE	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.269,00
SERV. AMB. GARCÍA TACORONTE	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	672,00
SDAD. CANARIA DE PUBLICACIONES	POR PUBLICACIÓN ANUNCIO	1.010,57
SOLRED S.A.	POR GTOS. DE COMBUSTIBLE	3.745,67
SOLRED S.A.	POR GTOS. DE COMBUSTIBLE	4.002,48
INSTALCANARIAS S.L.	POR COMPRA DE SEÑALES	1.092,79
TÉCNICAS BIOLÓGICAS DEL NORTE	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.210,00
TÉCNICAS BIOLÓGICAS DEL NORTE	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	588,50
TELFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	482,72
TELFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	855,76
TIM ARQUITECTOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.042,40
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	193,78
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	194,89
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	169,84
URBASER, S.A.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	32.078,60
URBASER, S.A.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42.648,24
URBASER, S.A.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	32.078,60
URBASER, S.A.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42.648,24
VALENTÍN ROBLEDANO CORTES	POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.891,94
VALENTÍN ROBLEDANO CORTES	POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	345,60
VEGA NEUMÁTICOS	POR VARIOS REPUESTOS	206,24



VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	450,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.152,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	146,00
VICENTE MORENO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.011,15
VICENTE MORENO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.562,65
VICTOR DANIEL SUAREZ VEGA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	78,00
VICTOR DANIEL SUAREZ VEGA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,50
VICTOR DANIEL SUAREZ VEGA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	71,00
VICTOR M. SANTANA MONTERO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13.375,00
VIVEROS GODOY, S.L.	POR COMPRA DE FLORES	1.287,50
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	2.100,38
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	38,98
W.R. BERKLEY EUROPE AG	POR SEGURO FOTOSUB 2021	540,76
ZANZÍBAR PRODU. AUDIOVISUALES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	120,00
ZARDOYA OTIS S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	232,45
ZARDOYA OTIS S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	232,45
██	AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE	75,00
██	AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE	165,00
██	AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE	135,00
██	AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE	105,00
██	AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE	105,00
██	AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE	75,00
██	AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE	165,00
██	AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE	135,00
██	AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE	105,00
██	AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE	75,00
██	AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE	105,00
	<b>TOTAL</b>	<b>841.983,25</b>

Examinadas las facturas y encontrándolas ajustadas al vigente Presupuesto Municipal ordinario de gastos, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los señores asistentes acordó su aprobación.

**3º.- EXPEDIENTE 21390/2021. LICENCIA DE VADO (OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO). ACUERDO PROCEDENTE.-**

Por la Señora Concejala de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de Doña ██████████, con D.N.I./N.I.F. ██████████ en la que expone que disponiendo de un garaje particular con capacidad para cinco (5) vehículos (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) en el inmueble sito en la Calle Lady Stone (Becerril), número ████, de este t.m., es por lo que viene a solicitar la concesión de un Vado Permanente para “la entrada y salida de vehículos” del mismo.

Se da cuenta asimismo, de informe emitido por el Subinspector-Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento, con fecha 25 de noviembre de 2021, en el que se hace constar que “no existe inconveniente alguno en acceder a lo



solicitado”.

Visto el informe del Negociado y de la Policía Municipal y, a tenor de lo establecido en los artículos 20.1, 20.3 y 20.3h) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; en los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ordenanza Fiscal por la que este Ayuntamiento fija y regula la “Tasa por el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local que se derive de la Entrada y Salida de Vehículos a través de las Aceras en Garajes y Cocheras, Reservas de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, Parada de Vehículos, Carga y Descarga de Mercancías de Cualquier Clase y Ocupación con Contenedores”, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acordó conceder a DOÑA [REDACTED], con D.N.I./N.I.F. [REDACTED], VADO PERMANENTE NÚM. 692, para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para cinco (5) plazas (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en el inmueble ubicado en la calle Lady Stone (Becerril), número [REDACTED], de este t.m.

#### **4º.- EXPEDIENTE 21427/2021. LICENCIA DE VADO (OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO). ACUERDO PROCEDENTE.-**

Por la Señora Concejala de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de Don [REDACTED] Artilles, con D.N.I./N.I.F. [REDACTED], en la que expone que disponiendo de un garaje particular en régimen de alquiler con capacidad para tres (3) vehículos (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) en el inmueble sito en la Calle Concejal Urbano Jorge (Sardina), número [REDACTED], de este t.m., es por lo que viene a solicitar la concesión de un Vado Permanente para “la entrada y salida de vehículos” del mismo.

Se da cuenta asimismo, de informe emitido por el Subinspector-Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento, con fecha 25 de noviembre de 2021, en el que se hace constar que “no existe inconveniente alguno en acceder a lo solicitado”.

Visto el informe del Negociado y de la Policía Municipal y, a tenor de lo establecido en los artículos 20.1, 20.3 y 20.3h) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; en los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ordenanza Fiscal por la que este Ayuntamiento fija y regula la “Tasa por el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local que se derive de la Entrada y Salida de Vehículos a través de las Aceras en Garajes y Cocheras, Reservas de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, Parada de Vehículos, Carga y Descarga de Mercancías de Cualquier Clase y Ocupación con Contenedores”, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acordó conceder a DON [REDACTED], con D.N.I./N.I.F. [REDACTED], VADO PERMANENTE NÚM. 693, para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para tres (3) plazas (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en el inmueble ubicado en la calle Concejal Urbano Jorge (Sardina), número [REDACTED], de este t.m.



**URGENCIA.**- Seguidamente y previa Declaración de Urgencia acordada por unanimidad, fueron tratados los siguientes asuntos:

**A).- CERTIFICACIONES DE OBRAS. ACUERDOS PROCEDENTES.-**

A.1).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 8-A y su factura número V-FACT+211200026513 de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-292 PK 5+000 AL 6+145. FASE 2”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L., por importe de cuarenta y tres mil novecientos cuatro euros con setenta y un céntimos (43.904,71 €).

Vista la certificación de obra y la factura correspondiente, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:

Primero.- Aprobar la certificación número 8-A de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-292 PK 5+000 AL 6+145. FASE 2”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L., por importe de cuarenta y tres mil novecientos cuatro euros con setenta y un céntimos (43.904,71 €).

Segundo.- Aprobar la factura número V-FACT+211200026513 por importe de cuarenta y tres mil novecientos cuatro euros con setenta y un céntimos (43.904,71 €).

A.2).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 8-B y su factura número V-FACT+211200027514 de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-292 PK 5+000 AL 6+145. FASE 2”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L., por importe de dieciséis mil doscientos trece euros con ochenta y cinco céntimos (16.213,85 €).

Vista la certificación de obra y la factura correspondiente, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:

Primero.- Aprobar la certificación número 8-B de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-292 PK 5+000 AL 6+145. FASE 2”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L., por importe de dieciséis mil doscientos trece euros con ochenta y cinco céntimos (16.213,85 €).

Segundo.- Aprobar la factura número V-FACT+211200027514 por importe de dieciséis mil doscientos trece euros con ochenta y cinco céntimos (16.213,85 €).

**5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-**

No se formularon.

Y sin más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las nueve horas treinta minutos, de todo lo cual se levanta la presente acta que firman conmigo los Señores y Señoras asistentes, de la que yo, como Secretaria, certifico.

