

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

**Candelaria Guerra Pulido (1 de 1)** Secretaria Acctal.

Fecha Firma: 04/01/2022

HASH: 73f60486c271321f04228166cf3aa710

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.-

Cód. Validación: 7NG5PJSGCS7AQ5RJERR7HRKAZ | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 16

Por la Señora Concejal 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 |



1/16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

2/16

Cód. Validación: 7NG5PJSGCS7AQ5RJERR7HRKAZ | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 16



Cód. Validación: 7NG5PJSGCS7AQ5RJERR7HRKAZ | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |



3/16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

4/16

Cód. Validación: 7NG5PJSGCS7AQ5RJERR7HRKAZ | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 16



Cód. Validación: 7NG5PJSGCS7AQ5RJERR7HRKAZ | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |



5/16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

6/16

Cód. Validación: 7NG5PJSGCS7AQ5RJERR7HRKAZ | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 16



Cód. Validación: 7NG5PJSGCS7AQ5RJERR7HRKAZ | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |



7/16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

8/16

Cód. Validación: 7NG5PJSGCS7AQ5RJERR7HRKAZ | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 16



Cód. Validación: 7NG5PJSGCS7AQ5RJERR7HRKAZ | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |



9/16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

10/16

Cód. Validación: 7NG5PJSGCS7AQ5RJERR7HRKAZ | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 16



Cód. Validación: 7NG5PJSGCS7AQ5RJERR7HRKAZ | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |



11/16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

12/16

Cód. Validación: 7NG5PJSGCS7AQ5RJERR7HRKAZ | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 16



Cód. Validación: 7NG5PJSGCS7AQ5RJERR7HRKAZ | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 482,72 |
| TELEFÓNICA 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 |



13/16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
|  | **TOTAL** | **841.983,25** |

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.

Cód. Validación: 7NG5PJSGCS7AQ5RJERR7HRKAZ | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 16

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

Por la Señora Concejal 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*

14/16



*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 , con D.N.I./N.I.F. , 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 , de este t.m.

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

Por la Señora Concejal de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de Don Artiles, con D.N.I./N.I.F. , 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 , 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 , con D.N.I./N.I.F. , VADO

Cód. Validación: 7NG5PJSGCS7AQ5RJERR7HRKAZ | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 16

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 , de este t.m.



15/16

**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”,

Cód. Validación: 7NG5PJSGCS7AQ5RJERR7HRKAZ | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 16

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.

16/16