

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

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

Fecha Firma: 13/04/2022

HASH: 73f60486c271321f04228166cf3aa710

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día cinco de Abril de dos mil veintidós, 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 y Doña Idaira Chaxiraxi Mateos Moreno. Excusó su ausencia 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 veintinueve de Marzo de dos mil veintidós 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 6340/2022. APROBACIÓN DE CUENTAS Y FACTURAS. ACUERDO PROCEDENTE.-

Cód. Validación: 7RRC4TXJ5J5YK3NFTS5ADLFLS | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 18

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** |
| ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.230,50 |
| AGUACANA, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 37,96 |
| AGUACANA, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 182,41 |
| ALBANO LEONEL IRRAZABAL ODERDA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 365,00 |
| ALBANO LEONEL IRRAZABAL ODERDA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 300,00 |
| ALBANO LEONEL IRRAZABAL ODERDA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 230,00 |



1/18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 91,12 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 194,37 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 106,50 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 341,04 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 25,30 |
| ANDREA MATEOS MEDINA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 100,00 |
| ANGEL DELGADO MATEOS | POR VARIOS REPUESTOS | 1.842,10 |
| ANGEL DELGADO MATEOS | POR VARIOS REPUESTOS | 90,00 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 221,49 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 294,79 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.132,70 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 127,33 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.171,13 |
| ANTONIO MANUEL RAMÍREZ ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 500,00 |
| APLIC. GEOFÍSICAS INSULARES, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.498,00 |
| APLICACIONES TECNOLÓGICAS JUMA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 610,30 |
| ARDIEL RUIZ ZAYA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.140,00 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.326,00 |
| ARIMOTOR CANARIAS, S.L | POR ADQUISICIÓN VEHÍCULOS | 40.860,23 |
| ARIMOTOR CANARIAS, S.L | POR DIFERE.FACT.ADQUI.VEHICULOS | 99,77 |
| ART BEMBÉ SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.568,00 |
| ARTURO LANG-LENTON VILLALOBOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.922,80 |
| ARTURO LANG-LENTON VILLALOBOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.922,80 |
| ARTURO LANG-LENTON VILLALOBOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.649,60 |
| ARTURO LANG-LENTON VILLALOBOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 331,20 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 16.209,89 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 24.136,54 |
| ASOC. PROD. QUESO ARTESANAL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 64,20 |
| A. AGRUPACIÓN MUSICAL ASANPA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 550,00 |

2/18

Cód. Validación: 7RRC4TXJ5J5YK3NFTS5ADLFLS | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 18



Cód. Validación: 7RRC4TXJ5J5YK3NFTS5ADLFLS | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASOC. FOMENTO Y DES. ECONÓMICO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.560,75 |
| AUTODESGUACE Y CAT NORTE | POR VARIOS REPUESTOS | 20,00 |
| AUTODESGUACE Y CAT NORTE | POR VARIOS REPUESTOS | 34,00 |
| AUTODESGUACE Y CAT NORTE | POR VARIOS REPUESTOS | 20,00 |
| AXPO IBERIA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 214,00 |
| AXPO IBERIA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 82,11 |
| BAR REST. HERMANOS GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 51,36 |
| BETZABEL LLUC COLINA ARENCIBIA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.337,50 |
| BIBIANA DOLORES SOSA SUAREZ | POR VARIOS GASTOS | 74,25 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 306,41 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 957,54 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.806,61 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 257,16 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 225,29 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.201,90 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 29,53 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 84,82 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 386,25 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 92,29 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 58,22 |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE | CUOTA RENTIG PAQUÍMETROS MARZO | 3.185,86 |
| CANATEC 35, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 128,40 |
| CLECE, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 16.611,78 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.799,55 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 435,95 |
| CON&PLA SERVICIOS CANARIOS, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 85,60 |
| CON&PLA SERVICIOS CANARIOS, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 85,60 |
| CON&PLA SERVICIOS CANARIOS, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.218,83 |
| CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.049,50 |
| CONST. Y REFORMAS DIAZ MORENO | POR PRESTACIÓN DE | 11.609,74 |



3/18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SERVICIOS |  |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 755,58 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 418,76 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 96,30 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 702,75 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 406,04 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.659,55 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 56,50 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 418,06 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 510,19 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.586,23 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.231,00 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.617,06 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9.762,58 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.098,30 |
| CYPE INGENIEROS SA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.198,00 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 2.342,10 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 2.590,51 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 196,80 |
| DIAZ ALMEIDA SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 81,11 |
| DIAZ ALMEIDA SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.785,25 |
| DIAZ ALMEIDA SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 988,80 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 437,70 |
| ECOLOGÍA CANARIA SANTA LUCIA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 449,40 |
| ELEKTRA CANARIAS XXI S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 185,97 |
| ELEKTRA CANARIAS XXI S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.276,85 |
| ESTHER MONZÓN SANTANA | POR VARIOS GASTOS | 66,15 |
| ESTHER MONZÓN SANTANA | POR VARIOS GASTOS | 33,08 |
| ESTHER MONZÓN SANTANA | POR VARIOS GASTOS | 29,50 |
| ESTHER MONZÓN SANTANA | POR VARIOS GASTOS | 1.500,00 |
| ESTUDIO7, S.L. | POR PRESTACIÓN DE | 9.630,00 |

4/18

Cód. Validación: 7RRC4TXJ5J5YK3NFTS5ADLFLS | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 18



Cód. Validación: 7RRC4TXJ5J5YK3NFTS5ADLFLS | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SERVICIOS |  |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA FEB. | 5.648,74 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR VARIOS GASTOS | 16,05 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR VARIOS GASTOS | 37,45 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA ENERO | 6.600,75 |
| EXERCYCLE, S.L. | CUOTA FEBRERO MAQU.GIMNASIO | 1.870,71 |
| FAIN ASCENSORES CANARIAS S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 51,29 |
| FAYCANES, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 898,80 |
| FCC AQUALIA, S.A. | POR CONSUMOS MPALES. | 5.280,35 |
| F.E.M.P. | POR CUOTA RED CLIMA AÑO 2022 | 300,00 |
| F.E.M.P. | CUOTA RED CIUDADES SALUDABLES | 1.000,00 |
| FELIPE ELADIO DIEPA ALVAREZ | POR VARIOS REPUESTOS | 530,72 |
| FELIX SANTIAGO MELIAN S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 612,27 |
| FELIX SANTIAGO MELIAN S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 119,77 |
| FELIX SANTIAGO MELIAN S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 132,75 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1,69 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 116,91 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 15,81 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 57,77 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 2.046,00 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 24,36 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 574,07 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 108,55 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 601,61 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 55,52 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 59,61 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 133,75 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 78,90 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 261,97 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 31,88 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 129,02 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 61,26 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 32,15 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 38,52 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 30,75 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 26,16 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 5,24 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 10,30 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 21,72 |
| FRANCISCO MARTÍN VEGA | POR VARIOS MATERIALES | 141,27 |
| FRANCISCO MARTÍN VEGA | POR VARIOS MATERIALES | 221,74 |



5/18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FRANCISCO MARTÍN VEGA | POR VARIOS MATERIALES | 446,06 |
| FRANCISCO J. PERDOMO GONZÁLEZ | POR VARIOS REPUESTOS | 64,20 |
| FRANCISCO J. PERDOMO GONZÁLEZ | POR VARIOS REPUESTOS | 109,70 |
| FRANCISCO J. ARTILES MARTÍNEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 923,26 |
| FRANCISCO J. SUÁREZ TACORONTE | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.992,00 |
| FRIGONORTE, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 2.026,97 |
| FUMIPLAGAS CANARIAS 2021 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 735,63 |
| GADOR PRODUCCIONES SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.605,00 |
| GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A. | POR INSPECCIÓN TÉCNICA VEHI.FEB. | 467,21 |
| GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A. | POR INSPECCIÓN TÉCNICA VEHI.ENERO | 753,55 |
| GESVOLTA 21 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.059,64 |
| GLOBAL EMERGENCIAS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 470,80 |
| GLORIA E. RODRÍGUEZ ACOSTA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.311,20 |
| GRATEC, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 203,30 |
| GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 160,50 |
| GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 577,80 |
| GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 181,90 |
| GRUPO UNIVE SERV. JURÍDICOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 368,26 |
| GUSTAVO ALEJO TRUJILLO YANEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 650,00 |
| GYD GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L.P. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 535,00 |
| GYD GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L.P. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 234,00 |
| HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA SA | POR SEGURO VIDA MARZ.ABRIL, MAYO | 19.233,28 |
| HDROS. DE D. JOSE GUZMÁN SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 92,68 |
| HDROS. DE D. JOSE GUZMÁN SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 103,00 |
| HERMANOS GARCÍA ALAMO, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 27.648,80 |
| HINCAPIE 1990, S.L. | POR COMPRA DE GUANTES | 1.212,84 |
| HORMIGONES ISLAS CANARIAS, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 2.022,96 |
| ICMOVE INGENIERÍA Y PREVENCIÓN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.720,50 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE | 6.803,60 |

6/18

Cód. Validación: 7RRC4TXJ5J5YK3NFTS5ADLFLS | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 18



Cód. Validación: 7RRC4TXJ5J5YK3NFTS5ADLFLS | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SERVICIOS |  |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 27.337,62 |
| ILUNION LAVANDERÍA DE CANARIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.686,75 |
| ILUNION LAVANDERÍA DE CANARIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.584,88 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 311,64 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 311,64 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 1.684,42 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 51,61 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 55,18 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 23,30 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 15,44 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 99,27 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 17,61 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 34,02 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 128,00 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 67,85 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 432,61 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 152,05 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 152,05 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 88,71 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 70,97 |
| INELCANSA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 487,98 |
| INELCANSA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 112,08 |
| INFRAES. Y SERVIC. DE T. CANARIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 543,56 |
| INMACULADA R. NAVARRO MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 102,00 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 838,88 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 97,37 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 54,28 |
| INTERMECO, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 103,88 |
| INTERMECO, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 23,34 |
| IRENE RUIZ ORAMAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.392,00 |
| ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 76,50 |
| JOSÉ ANTONIO BOLAÑOS DELGADO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 450,00 |
| JOSE ANTONIO GUILLEN GARCÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.658,50 |
| JOSE ANTONIO MEDEROS ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.320,38 |
| JOSÉ FALCÓN SUÁREZ S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.585,72 |
| JOSE LUIS RICO DIAZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2,77 |



7/18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 127,20 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.326,00 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 122,40 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 53,00 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 227,60 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 306,00 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 662,40 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 83,20 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 83,20 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 285,60 |
| JOSE MANUEL GUZMÁN BENÍTEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 644,00 |
| JUAN ALBERTO MORENO ÁLVAREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.900,00 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 156,56 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 2.697,82 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 427,45 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 1.261,85 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 167,89 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 844,01 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 564,95 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 99,36 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 516,34 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 1.083,34 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 1.497,73 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 373,57 |
| JUAN MANUEL SUAREZ BETANCOR | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.658,50 |
| JUAN QUINTANA GUILLEN | POR VARIOS REPUESTOS | 28,00 |
| JUAN QUINTANA GUILLEN | POR VARIOS REPUESTOS | 58,30 |
| JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 895,15 |
| JULIETA MARIA MARTÍN FUENTES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 950,00 |
| KANARINOLTA, S.L. | POR LECTURA DE COPIAS | 1.698,06 |
| KINEWA, IDEAS DEL PAÍS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 516,81 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 374,50 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE | 749,00 |

8/18

Cód. Validación: 7RRC4TXJ5J5YK3NFTS5ADLFLS | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 18



Cód. Validación: 7RRC4TXJ5J5YK3NFTS5ADLFLS | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SERVICIOS |  |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 695,50 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.241,20 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 856,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 428,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 214,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 374,50 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 299,60 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.745,00 |
| LIDIA IRIS CARBALLO DENIZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 550,00 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 3.963,16 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 26,35 |
| MAINCA SCP | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.979,50 |
| MARCOS MELIAN RAMOS | POR VARIOS GASTOS | 1.650,00 |
| MARIA DEL CARMEN GONZÁLEZ MEDINA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.468,32 |
| MARIA JOSEFA MONZÓN GARCÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.000,00 |
| MARKETING AROMÁTICO S.L.U. | POR VARIOS GASTOS | 180,83 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 406,26 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 378,73 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 397,97 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 16,10 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.029,46 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 18,03 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 22,02 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 636,38 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 23,64 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 153,28 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 145,23 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 307,40 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 99,00 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 42,89 |



9/18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 49,52 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 280,88 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 917,73 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 7,79 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 20,09 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 98,08 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 18,86 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 868,22 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 54,86 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 51,40 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 88,95 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 77,00 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 79,84 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 274,22 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 190,24 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 234,76 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 188,44 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 158,88 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 34,81 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 35,85 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 799,92 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 4,86 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 318,60 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 12,40 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 680,88 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 17,79 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 671,67 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 59,69 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 119,01 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 762,40 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 271,10 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 369,20 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 365,08 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 515,58 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 414,06 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 240,86 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 200,50 |
| MEDIFONSA, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 338,72 |
| MEDIFONSA, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 6.933,60 |
| MENDOZA MORENO JUAN | POR VARIOS REPUESTOS | 23,27 |
| MENDOZA MORENO JUAN | POR VARIOS REPUESTOS | 88,10 |
| MENDOZA MORENO JUAN | POR VARIOS REPUESTOS | 1.339,05 |
| MGS, SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | POR SEGURO FRONTÓN KING | 486,88 |
| MGS, SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | POR SEGURO SWIMSILVESTRE | 432,63 |
| MGS, SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | POR SEGURO TRAVESÍA A NADO | 324,49 |
| MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L. | POR PRESTACIÓN DE | 558,54 |

10/18

Cód. Validación: 7RRC4TXJ5J5YK3NFTS5ADLFLS | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 18



Cód. Validación: 7RRC4TXJ5J5YK3NFTS5ADLFLS | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SERVICIOS |  |
| MIGUEL ANGEL ALMEIDA ARENCIBIA | POR VARIOS GASTOS | 217,76 |
| MIGUEL ANGEL ALMEIDA ARENCIBIA | POR VARIOS GASTOS | 83,05 |
| MIGUEL ÁNGEL DELGADO RUÍZ | POR VARIOS GASTOS | 113,01 |
| MISAEL A. JORDAN HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 400,00 |
| MISTRAL TIC S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.099,84 |
| MISTRAL TIC S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.380,71 |
| MISTRAL TIC S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 669,19 |
| MISTRAL TIC S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.173,25 |
| MISTRAL TIC S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 172,60 |
| MISTRAL TIC S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 250,70 |
| MÓNICA MARIA MARTÍNEZ SARIEGO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 153,00 |
| MÓNICA PINO TORRES RODRÍGUEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.840,00 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 12.058,15 |
| NELSON JESUS DIAZ MEDINA | POR VARIOS MATERIALES | 22,80 |
| NELSON JESUS DIAZ MEDINA | POR VARIOS MATERIALES | 71,50 |
| NELSON JESUS DIAZ MEDINA | POR VARIOS MATERIALES | 132,60 |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 80,20 |
| ORONA, S. COOP. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 170,22 |
| P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 751,88 |
| PALAPALA MENSAJERÍA CENTROS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.284,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 871,45 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 527,50 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 311,85 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 89,70 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 1.627,75 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 349,70 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 29,75 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 1.266,25 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 526,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 135,20 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 373,40 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 22,50 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 1.650,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 310,50 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 55,80 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 29,95 |



11/18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| POWER7 SEGURIDAD S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 182,44 |
| POWER7 SEGURIDAD S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 116,10 |
| POWER7 SEGURIDAD S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 248,78 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 3.656,38 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 659,31 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 107,17 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 57,11 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 3.012,75 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 313,17 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 529,81 |
| PRODALCA ESPAÑA S.A. | SUPLIDO JOSE RAMÍREZ COMBUSTIBLE | 20,00 |
| PRODALCA ESPAÑA S.A. | SUPLIDO JOSE RAMÍREZ COMBUSTIBLE | 20,00 |
| PRODALCA ESPAÑA S.A. | SUPLIDO JOSE RAMÍREZ COMBUSTIBLE | 20,00 |
| PROYECTOS Y JARDINES EL ROSAL | POR VARIOS MATERIALES | 4.406,53 |
| QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.477,27 |
| QWERTY SISTEMAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 404,42 |
| RAÚL JUAN MENDOZA RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 297,50 |
| RAÚL JUAN MENDOZA RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 994,50 |
| RAYCO O, TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 120,00 |
| RAYCO O, TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 80,00 |
| RAYCO O, TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 120,00 |
| RAYCO O, TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 40,00 |
| REGALOS GRAN HOGAR, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 51,82 |
| ROBERTO BALTAR GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 550,35 |
| ROBERTO BALTAR GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 49,35 |
| ROBERTO BALTAR GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 106,75 |
| ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN | POR VARIOS GASTOS | 22,00 |
| SAGRERA CANARIAS, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 132,06 |
| SAGRERA CANARIAS, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 124,01 |
| SAGRERA CANARIAS, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 61,51 |
| SANTIAGO GUERRA GONZÁLEZ S.L. | POR VARIOS GASTOS | 136,58 |
| SAUL QUESADA SÁNCHEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.288,00 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE | 563,15 |

12/18

Cód. Validación: 7RRC4TXJ5J5YK3NFTS5ADLFLS | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 18



Cód. Validación: 7RRC4TXJ5J5YK3NFTS5ADLFLS | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SERVICIOS |  |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.707,78 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.332,99 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.485,30 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 947,34 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.758,99 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 335,20 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.215,62 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 914,85 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 682,07 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 74,30 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.992,00 |
| SEVILLAMUSIC EVENTOS Y ESPEC. SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 166,65 |
| SEVILLAMUSIC EVENTOS Y ESPEC. SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 139,90 |
| SILVIA CASIELLES MORAN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 460,79 |
| SDAD. ESTATAL DE CORREOS | POR GTOS. DE CORREOS | 1.295,97 |
| SOLRED S.A. | POR GTOS. DE COMBUSTIBLE | 3.590,66 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 482,72 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 441,94 |
| TIBICENA ARQUEO. Y PATRIMONIO,S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 963,00 |
| TIBICENA ARQUEO. Y PATRIMONIO,S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 963,00 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 172,22 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 197,62 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 196,49 |
| URBASER, S.A.U. | SERV. LIMPIEZA VIARIA MES FEBRERO | 42.648,24 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 959,85 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4.413,14 |
| VEGA FLEITAS DOMINGO | POR VARIOS REPUESTOS | 297,46 |
| VEGA FLEITAS DOMINGO | POR VARIOS REPUESTOS | 21,40 |



13/18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEGA FLEITAS DOMINGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR VARIOS REPUESTOS | 152,74 |
| VEGA NEUMÁTICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR VARIOS REPUESTOS | 187,79 |
| VICENTE MORENO PÉREZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 214,00 |
| VIVEROS GODOY, S.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR VARIOS GASTOS | 509,85 |
| VIVEROS GODOY, S.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR VARIOS GASTOS | 2.563,27 |
| VIVEROS GODOY, S.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR VARIOS GASTOS | 1.918,57 |
| VIVEROS GODOY, S.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR VARIOS GASTOS | 415,68 |
| VIVEROS GODOY, S.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR VARIOS GASTOS | 2.516,50 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 1.716,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AYUDA PARA ALIMENTOS E |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HIGIENE | 135,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AYUDA PARA ALIMENTOS E |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HIGIENE | 165,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AYUDA PARA ALIMENTOS E |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HIGIENE | 165,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AYUDA PARA ALIMENTOS E |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HIGIENE | 165,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AYUDA PARA ALIMENTOS E |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HIGIENE | 105,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AYUDA PARA ALIMENTOS E |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HIGIENE | 105,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AYUDA PARA ALIMENTOS E |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HIGIENE | 135,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AYUDA PARA ALIMENTOS E |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HIGIENE | 75,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AYUDA PARA ALIMENTOS E |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HIGIENE | 75,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AYUDA PARA ALIMENTOS E |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HIGIENE | 135,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 135,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AYUDA PARA ALIMENTOS E |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HIGIENE | 135,00 |

14/18

Cód. Validación: 7RRC4TXJ5J5YK3NFTS5ADLFLS | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 18



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  |  |
|  |  | **596.137,15** |

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 6415/2022. CONCESIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejal de Servicios Sociales, Doña Ana Teresa Mendoza Jiménez, se expone que a la vista de los informes sociales con propuesta de resolución de la Trabajadora Social y el visto bueno de la Jefe de Servicio del Departamento de Servicios Sociales que recoge la valoración de las solicitudes y la situación de necesidad de los solicitantes, así como la aplicación de los criterios de baremación correspondientes, se propone la concesión de ayudas de emergencia social de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la prestación de Ayudas de Emergencia Social de este Ayuntamiento.

Vista la propuesta de acuerdo, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:

PRIMERO.- Conceder las siguientes Ayudas de Emergencia Social por los conceptos e importes que se indican, en cuanto que los solicitantes relacionados cumplen las condiciones y requisitos recogidos en la Ordenanza Reguladora de las Ayudas de Emergencia Social del Ayuntamiento de Gáldar:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **APELLIDOS** | **N.I.F.** | **DESCRIPCIÓN** | **CUANTÍA** |
|  |  |  | DEUDA AGUA | 150,00 € |
|  |  |  | DEUDA LUZ | 245,89 € |
|  |  |  | DEUDA AGUA | 150,00 € |
|  |  |  | DEUDA LUZ | 122,84 € |

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, con indicación de los recursos que procedan y las siguientes consideraciones:

Cód. Validación: 7RRC4TXJ5J5YK3NFTS5ADLFLS | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 18

* La efectividad del acuerdo de concesión quedará supeditada a su aceptación expresa por la persona beneficiaria, que deberá otorgarla en el plazo máximo de los QUINCE DÍAS siguientes a su notificación. En el caso de que no se acepte en dicho plazo, quedará sin efecto la ayuda concedida.
* El beneficiario deberá justificar la ayuda concedida en las siguientes condiciones: plazo: máximo quince días desde la fecha del pago de la misma; lugar: ante el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gáldar; forma: mediante la presentación de facturas o recibos originales que justifiquen



15/18

el gasto, en los conceptos para los que se concede la ayuda. La no justificación de la ayuda o la justificación parcial de la misma es causa de reintegro de la cuantía no justificada, suponiendo, además, la pérdida durante un plazo de hasta dos años de la posibilidad de obtener este tipo de ayudas del Ayuntamiento.

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

# A).- EXPEDIENTE 6716/2022. SOLICITUD TRASPASO DE LOS PUESTOS Nº 22 Y Nº 23 DEL MERCADO MUNICIPAL. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Alcalde-Presidente, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, se expone que, vista la solicitud de Doña , de fecha 29/02/2022, nº de registro de entrada 2919, solicita el traspaso de los puestos nº 22 y nº 23 del Mercado Municipal a Doña , con NIE , la cual suscribe también la solicitud, manifestando así su consentimiento al traspaso.

Visto lo establecido en los artículos 110 y 113 del Reglamento del Mercado Municipal, disponiéndose en este último lo siguiente: «Todos los puestos o lonjas podrán ser traspasados libremente por dos veces pero el adjudicatario que lo detente, para poder efectuarlo deberá tener una antigüedad en la titularidad de cinco años como mínimo».

Por tanto, teniendo Doña más de

cinco años de antigüedad en la titularidad del puesto, no existe impedimento para el traspaso. Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

**PRIMERO**.- Autorizar la solicitud de Doña

de traspaso de los puestos nº 22 y nº 23 del Mercado Municipal a Doña

, con NIE

Cód. Validación: 7RRC4TXJ5J5YK3NFTS5ADLFLS | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 18

**SEGUNDO**.- La transmisión a Doña , con NIE

, quedará supeditada a que se subrogue en todos los derechos y obligaciones del anterior adjudicatario y a que satisfaga las cuotas que señala la ordenanza fiscal del Mercado Municipal. El incumplimiento de estas obligaciones determinará la anulación del traspaso.

**TERCERO**.- Que se dé traslado del acuerdo que se adopte al servicio correspondiente del Ayuntamiento y a Doña

y a Doña .

Vista la propuesta, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:

**PRIMERO**.- Autorizar la solicitud de Doña

de traspaso de los puestos nº 22 y nº 23 del Mercado Municipal a Doña

16/18

, con NIE .

**SEGUNDO**.- La transmisión a Doña , con NIE quedará supeditada a que se subrogue en todos los derechos y obligaciones del anterior adjudicatario y a que satisfaga las cuotas que señala la ordenanza fiscal del Mercado Municipal. El incumplimiento de estas

obligaciones determinará la anulación del traspaso.

**TERCERO**.- Que se dé traslado del acuerdo que se adopte al servicio correspondiente del Ayuntamiento y a Doña

y a Doña .

# B).- EXPEDIENTE 6573/2022. APROBACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA DE PLAYAS Y ZONAS DE BAÑO MARÍTIMAS. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Alcalde-Presidente, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, se propone la aprobación de los siguientes planes de seguridad y emergencia:

* Planes de seguridad y emergencia, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 116/2018 de 30 de julio, de las siguientes playas:
* JUNCAL.
* SARDINA.
* LOS DOS ROQUES.
* CALETA ABAJO.
* CALETA ARRIBA.
* Planes de seguridad y emergencias, con el fin de dar cumplimiento al decreto 116/2018 de 30 de julio, de las siguientes zonas de baño marítimas:
* EL AGUJERO.
* LA FURNIA.

Cód. Validación: 7RRC4TXJ5J5YK3NFTS5ADLFLS | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 18

* EL CLAVO .
* LA PUNTA DE GALDAR.
* BARRANQUILLO DEL VINO.

Vista la propuesta de acuerdo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acordó aprobar los siguientes planes de seguridad y emergencia:

* Planes de seguridad y emergencia, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 116/2018 de 30 de julio, de las siguientes playas:
* JUNCAL.
* SARDINA.
* LOS DOS ROQUES.
* CALETA ABAJO.
* CALETA ARRIBA.



17/18

* Planes de seguridad y emergencias, con el fin de dar cumplimiento al decreto 116/2018 de 30 de julio, de las siguientes zonas de baño marítimas:
* EL AGUJERO.
* LA FURNIA.
* EL CLAVO .
* LA PUNTA DE GALDAR.
* BARRANQUILLO DEL VINO. 4º.- **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.

Cód. Validación: 7RRC4TXJ5J5YK3NFTS5ADLFLS | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 18

18/18