

Cód. Validación: JRTF9JDMWAQNA4AWFT9NMQ65G | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 14

# ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Candelaria Guerra Pulido (1 de 1) Secretaria Acctal.

Fecha Firma: 26/09/2022

HASH: 73f60486c271321f04228166cf3aa710

En la Ciudad de Gáldar, siendo las ocho horas quince minutos del día veintiocho de Julio 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 segunda convocatoria, con la asistencia de los siguientes Señores y Señoras: Doña 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 diecinueve de Julio 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 17603/2020. CERTIFICACIÓN NÚMERO 19 DE LA OBRA “IES 22 UNIDADES + 3 AULAS DE CICLOS FORMATIVOS EN GÁLDAR”. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 19 y su factura número 20FV22070037 de la obra “IES 22 UNIDADES + 3 AULAS DE CICLOS

FORMATIVOS EN GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista FÉLIX SANTIAGO MELIÁN, S.L.; por importe de doscientos veintisiete mil ciento noventa y ocho euros con veintiocho céntimos (227.198,28 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 19 de la obra “IES 22 UNIDADES + 3 AULAS DE CICLOS FORMATIVOS EN GÁLDAR”,

debidamente suscrita por el director de obra y contratista FÉLIX SANTIAGO MELIÁN, S.L.; por importe de doscientos veintisiete mil ciento noventa y ocho



1/14

Cód. Validación: JRTF9JDMWAQNA4AWFT9NMQ65G | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 14

euros con veintiocho céntimos (227.198,28 €).

Segundo.- Aprobar la factura número 20FV22070037 por importe de doscientos veintisiete mil ciento noventa y ocho euros con veintiocho céntimos (227.198,28 €).

# 3º.- EXPEDIENTE 13942/2022. SOLICITUD AL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SPEE) DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO (PFEA) – ZRD. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Agencia de Desarrollo Local, Don Agustín Martín Ojeda, se propone al objeto de contratar personal subvencionado al 100% en los costes salariales a través del Proyecto: “MEJORA VÍAS RURALES, JARDINES Y BARRANQUERAS 2022”, solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal que apruebe dicho programa.

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

Único.- Aprobar el proyecto con denominación “MEJORA VÍAS RURALES, JARDINES Y BARRANQUERAS 2022” para la contratación de 72 trabajadores/as y con una duración máxima de 3 meses y por valor de 239.638,41 €, según el siguiente cuadro:

# PFEA 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categoría** | **Gr** | **Duración máxima** | **Jornada** | **Nº Trabajadores** | **Convenio** |
| Albañil | C2 | 3 | 75 % | 1 | d |
| Chófer | C2 | 3 | 75 % | 1 | d |
| Fontanero | C2 | 3 | 75 % | 1 | d |
| Podador/a | C2 | 3 | 75 % | 3 | 84 |
| Peón Agrícola | E | 3 | 75 % | 66 | 84 |
|  |  |  | TOTAL | **72** |  |

**Aportación municipal:**

Coste Salarial: **2.051,25 €**

Coste indemnizaciones: **6.058,21 €**

Coste Material / EPIs: **2.520,00 €**

Total Ayuntamiento todos los conceptos: **10.629,46 € Aportación Servicio Público de Empleo Estatal:**

Coste Salarial: **239.638,41 €**

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

# A).- EXPEDIENTE 3557/2022. RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO ADOPTADO EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022 EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SOBRE SOLICITUD DE CELEBRACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA. ACUERDOS

2/14



# PROCEDENTES.-

Por la Señora Concejal de Patrimonio, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta de la propuesta de acuerdo, que seguidamente se transcribe:

**“**Atendido que, la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 7 de junio de 2022, previa declaración de urgencia acordó, celebrar escritura pública de la parcela sita en Montaña Pelada, Carretera de Sardina, número 57, con una superficie aproximada de 218 m², a Herederos de don

.

Atendido que, doña de herederos de don

, en representación

, se presenta en la Oficina

Técnica Municipal manifestando que la parcela descrita en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local no se corresponde con la parcela de la que son titulares, solicitando rectificación del acuerdo.

Cód. Validación: JRTF9JDMWAQNA4AWFT9NMQ65G | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 14

Atendido que, con fecha 21 de junio de 2022 se emite informe técnico, en que se hace constar que en el informe emitido con fecha 13 de mayo de 2022 por error en el plano de situación, dicho informe se desarrolló sobre el inmueble con referencia catastral nº 2544904DS3124S0001SY que se corresponde con el número 55 de gobierno, cuando en realidad se debía referir al número 57 con referencia catastral nº 2544903DS3124S0001EY.

Atendido que, con fecha 19 de julio de 2022 se emite informe de Secretaría en el que se concluye que podríamos estar ante un error material, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Rectificar el error material cometido en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de junio de 2022, relativo a “D).- Solicitud de Celebración de Escrituras Públicas. Acuerdos Procedentes, así donde dice: *“ocupando una superficie aproximada de 218,00 m² y cuya descripción es la siguiente:*

*Linderos:*

*Norte: con Calle Concejal Urbano Jorge.*

*Sur: con propiedad de Doña y Doña*

*.*

*Este o Naciente: con Herederos de Don . Oeste o Poniente: con Doña y otros.*

*Vistos los informes técnico y jurídico, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:*

*Primero.- Celebrar escritura pública de la parcela sita en Montaña Pelada, con una superficie aproximada de 218 m², sita en Carretera de Sardina, número 57, de Montaña Pelada, a Herederos de Don y cuyos linderos son: Norte, con Calle Concejal Urbano Jorge; Sur, con propiedad de Doña y Doña ; Este o*

**

3/14

*Naciente, con Herederos de Don con Doña*

*y otros.*

*y, Oeste o Poniente,*

*Segundo.- Facultar al Señor Alcalde-Presidente para la firma de la escritura pública correspondiente.”*

Cód. Validación: JRTF9JDMWAQNA4AWFT9NMQ65G | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 14

Debe decir,

*“ocupando una superficie aproximada de 200,00 m² y cuya descripción es la siguiente:*

*Linderos:*

*Norte: con Calle Concejal Urbano Jorge. Sur: con resto de parcela.*

*Este o Naciente: con D. .*

*Oeste o Poniente: con D. y otros*

*Vistos los informes técnico y jurídico, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:*

*Primero.- Celebrar escritura pública de la parcela sita en Montaña Pelada, con una superficie aproximada de 200,00 m², sita en Carretera de Sardina, número 57, de Montaña Pelada, a Herederos de Don y cuyos linderos son: Norte, con Calle Concejal Urbano Jorge; Sur, con resto de parcela; Este o Naciente, con D. y, Oeste o Poniente, con D. y otros.*

*Segundo.- Facultar al Señor Alcalde-Presidente para la firma de la escritura pública correspondiente.”*

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.”

Vista la propuesta de acuerdo, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad aprobar la rectificación de error material en acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 7 de junio de 2022 en Junta de Gobierno Local sobre solicitud de celebración de escritura pública, transcrita con anterioridad.

# B).- EXPEDIENTE 14110/2022. CERTIFICACIÓN NÚMERO 1 DE LA OBRA “RESTAURACIÓN CASONA DEL DRAGO, T.M. DE GÁLDAR”. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 1 y su factura número F22-00081 de la obra “RESTAURACIÓN CASONA DEL DRAGO”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L.; por importe de cuatro mil ciento treinta y ocho euros con setenta y seis céntimos (4.138,76 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 1 de la obra “RESTAURACIÓN CASONA DEL DRAGO”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L.; por importe de cuatro mil ciento treinta y ocho euros con setenta y seis céntimos (4.138,76 €).

4/14



Cód. Validación: JRTF9JDMWAQNA4AWFT9NMQ65G | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 14

Segundo.- Aprobar la factura número F22-00081 por importe de cuatro mil ciento treinta y ocho euros con setenta y seis céntimos (4.138,76 €).

# C).- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO GARANTÍA JUVENIL (PFAE-GJ) DENOMINADO “GÁLDARMARINA”, ANUALIDAD 2022. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Agencia de Desarrollo Local, Don Agustín Martín Ojeda, se expone que existen personas interesadas en participar en el Proyecto de Formación en Alternancia con el Empleo Garantía Juvenil (PFAE- GJ) que se ha denominado “GÁLDARMARINA”, ANUALIDAD 2022, por lo que se propone desarrollar el mismo. Continúa exponiendo que el proyecto está destinado a personas desempleadas menores de 30 años, las especialidades a impartir son Socorrismo en instalaciones acuáticas y socorrismo en espacios acuáticos naturales y estará constituido por 15 alumn@s-trabajador@s (menores de 30 años) con contratos para la formación y el aprendizaje. Su ubicación será en el edificio ASOMO (Centro de Apoyo Social de La Montaña), desarrollando las prácticas en la piscina de la Ciudad Deportiva y en espacios de la costa galdense y la duración será de once meses y quince días: 11 meses y 15 días de contrato para el personal directivo, docente y de apoyo al 100% de la jornada y, 11 meses para la formación y el aprendizaje para el alumnado participante con contrato del 75% del S.M.I. La subvención solicitada al Servicio Canario de Empleo asciende a 321.385,05 euros.

Vista la propuesta de acuerdo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad, acordó la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar el Proyecto de Formación en Alternancia con el Empleo Garantía Juvenil (PFAE-GJ) denominado “GÁLDARMARINA, ANUALIDAD 2022”, así como la solicitud de subvención de dicho proyecto, al Servicio Canario de Empleo (SCE).

Segundo.- Financiar aquella parte del proyecto que no subvencione el Servicio Canario de Empleo (SCE).

# D).- SOLICITUD AL CABILDO DE GRAN CANARIA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE GRAN CANARIA, PARA LA EJECUCIÓN DE UN PLAN DE EMPLEO PARA UNIDADES FAMILIARES SIN RECURSOS. ANUALIDAD 2022. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Agencia de Desarrollo Local, Don Agustín Martín Ojeda, se propone al objeto de contratar personal subvencionado en los costes salariales y no salariales a través del Proyecto: PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE GRAN CANARIA, PARA LA EJECUCIÓN DE UN PLAN DE EMPLEO PARA UNIDADES FAMILIARES

SIN RECURSOS. ANUALIDAD 2022, solicitar al Cabildo de Gran Canaria que apruebe dicho programa.

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

Único.- Aprobar el proyecto con denominación “PROGRAMA DE



5/14

COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE GRAN CANARIA, PARA LA EJECUCIÓN DE UN PLAN DE EMPLEO PARA UNIDADES FAMILIARES

SIN RECURSOS. ANUALIDAD 2022”, para la contratación de 21 personas, con una duración máxima de 6 meses y al 75% de jornada laboral, según el siguiente cuadro:

**UNIDADES FAMILIARES SIN RECURSOS AÑO 2022**

**CATEGORÍA Gr S.**

**bruto**

**Indem. Seg. Soc.**

**Coste Dur. M.**

**Jor. Nº Tb**

**Coste Total**

**Con Indemn. TOTAL**

Peón construcción

E 833,58 € 27,79 € 315,09 € 1.148,67 € 6 75 8 55.136,32 € d 1.333,73 €

Podador/a C2 927,63 € 30,92 € 303,80 € 1.231,43 € 6 75 1 7.388,57 € 84 185,53 €

Cód. Validación: JRTF9JDMWAQNA4AWFT9NMQ65G | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 14

Peón Agrícola E 833,58 € 27,79 € 273,00 € 1.106,58 € 6 75 7 46.476,25 € 84 1.167,01 €

Peón limpieza E 833,58 € 27,79 € 289,25 € 1.122,83 € 6 75 5 33.684,97 € g 833,58 €

21 142.686,11 € 3.519,85 € 146.205,96 €

ASIGNACIÓN GÁLDAR (ANEXO I) 140.657,64 €

Subvención solicitada: **140.657,64 € Aportación municipal:**

Coste indemnizaciones no compensada Cabildo: **5.548,32 €**

Coste Material: **735 €**

# E).- EXPEDIENTE 14510/2022. 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** |
|  |  |  | MEDICAMENTOS | 39,92 € |

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

* La efectividad del acuerdo de concesión quedará supeditada a su

6/14



Cód. Validación: JRTF9JDMWAQNA4AWFT9NMQ65G | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 14

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 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.

# F).- APROBACIÓN DE CUENTAS Y FACTURAS. ACUERDO PROCEDENTE.-

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 | 2.341,44 |
| ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 284,16 |
| ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 580,84 |
| AD SUM. E INSTALACIONES SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 676,30 |
| AD SUM. E INSTALACIONES SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 960,37 |
| AD SUM. E INSTALACIONES SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.039,75 |
| AD SUM. E INSTALACIONES SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 230,91 |
| AD SUM. E INSTALACIONES SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.361,34 |
| AGUACANA, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 286,24 |
| AGUACANA, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 33,22 |
| ALCOIMA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 581,54 |
| ALCOIMA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 129,47 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 17,05 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 72,18 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 1.529,19 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 517,41 |
| ALUMINIOS ALONSO S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.705,17 |
| ALUMINIOS ALONSO S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 330,11 |
| AM FACARACAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.500,00 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.963,10 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 102,12 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.879,97 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 472,65 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 510,00 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 408,00 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 27.372,41 |
| ASOCIACIÓN MUSICAL LA TROVA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.320,00 |



7/14

Cód. Validación: JRTF9JDMWAQNA4AWFT9NMQ65G | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AXPO IBERIA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 214,00 |
| AXPO IBERIA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 119,40 |
| BIBIANA DOLORES SOSA SUAREZ | POR VARIOS GASTOS | 103,80 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.433,18 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.518,61 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 150,19 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 112,19 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 473,74 |
| C.D. GRUBAGAL | PROMOCIÓN AÑO SANTO JACOBEO | 4.400,00 |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE | CUOTA JULIO MAQUINA PARQUÍMETRO | 3.185,86 |
| CANAROBRA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.140,39 |
| CANAROBRA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.527,89 |
| CANATEC 35, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 160,50 |
| CATAPUM ATRACCIONES Y OCIO S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.712,00 |
| CENTAÑO PRODUCCIONES, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.000,00 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR ADQUISICIÓN UNIFORMES | 16,04 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR ADQUISICIÓN UNIFORMES | 178,91 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR ADQUISICIÓN UNIFORMES | 16,04 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR ADQUISICIÓN UNIFORMES | 39,40 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR ADQUISICIÓN UNIFORMES | 16,04 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR ADQUISICIÓN UNIFORMES | 456,08 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR ADQUISICIÓN UNIFORMES | 16,36 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR ADQUISICIÓN UNIFORMES | 16,04 |
| CLAUDIA GARCÍA BÁEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.925,10 |
| COMPSI SERVICIOS CEE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 99,97 |
| COMPSI SERVICIOS CEE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 109,95 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 435,95 |
| CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.835,50 |
| CONSTR. Y REF. DIAZ MORENO,SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.768,12 |
| CONSTR. Y REF. DIAZ MORENO,SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.944,30 |
| CONSTR. Y REF. DIAZ MORENO,SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 14.864,04 |
| CONTROL VISION SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 75,29 |
| CONTROL VISION SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 224,70 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.979,35 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 431,16 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 42.729,40 |
| COTAHISAR, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.123,07 |
| COTAHISAR, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 352,13 |
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.500,00 |
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 300,00 |
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 800,00 |
| DANIEL PINEDO DÍAZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.182,40 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 14,53 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 2.835,70 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 573,50 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 3.529,23 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 25,00 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 448,50 |

8/14



Cód. Validación: JRTF9JDMWAQNA4AWFT9NMQ65G | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DISA RED DE SERV PETROLÍFEROS | POR GTOS. COMBUSTIBLE MOTORES | 854,35 |
| DISCOTECAS MOVILES CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11.170,00 |
| DISCOTECAS MOVILES CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.165,00 |
| DOMINGO MACIAS BENÍTEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.424,00 |
| EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 535,00 |
| EL PARAGUAS EVENTS, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 210,79 |
| ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 594,74 |
| ENRIQUE VEGAS FLOR | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.415,72 |
| ESSITY SPAIN, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 1.549,78 |
| ESSITY SPAIN, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 1.845,34 |
| ESSITY SPAIN, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 1.810,43 |
| ESSITY SPAIN, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 1.899,26 |
| ESTHER MONZÓN SANTANA | POR VARIOS GASTOS | 76,70 |
| ESTHER MONZÓN SANTANA | POR VARIOS GASTOS | 255,00 |
| EVENTTOS CANARIAS SCP | POR VARIOS GASTOS | 534,14 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 840,69 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 212,90 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 5.749,43 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 881,68 |
| EXERCYCLE, S.L. | CUOTA MAQUINARIA GIMNASIO | 1.870,71 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 32,78 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 82,23 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 256,82 |
| FACILIDADES SANTARY SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.153,40 |
| FAIN ASCENSORES CANARIAS S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 51,29 |
| FANNY MARGARITA FUGUET ALBA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 170,00 |
| FCC AQUALIA, S.A. | POR CONSUMOS MUNICIPALES | 20.022,30 |
| FED. INSULAR DE LUCHA CANARIA | POR GTOS. ORGANIZACIÓN EVENTOS | 2.000,00 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 112,33 |
| FRIGONORTE SL | POR VARIOS GASTOS | 225,75 |
| FRIGONORTE SL | POR VARIOS GASTOS | 98,80 |
| FUMIPLAGAS CANARIAS 2021 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 735,63 |
| GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A. | POR INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULO | 51,91 |
| GLOBAL EMERGENCIAS, S.L. | POR MATERIAL DE SOCORRISMO | 912,01 |
| GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 513,60 |
| GRÚAS SEVERO,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 82,40 |
| GRÚAS SEVERO,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 587,10 |
| GRÚAS SEVERO,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 494,40 |
| GRUPO SUATA CANARIAS SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 84,74 |
| GRUPO SUATA CANARIAS SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 489,63 |
| GRUPO SUATA CANARIAS SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 227,27 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 293,55 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.857,09 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 247,20 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 782,80 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 185,40 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 921,85 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 257,50 |



9/14

Cód. Validación: JRTF9JDMWAQNA4AWFT9NMQ65G | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 360,50 |
| GYD GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L.P. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 975,00 |
| HERRERA REYES ROBERTO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.500,00 |
| HINCAPIE 1990, S.L. | POR COMPRA DE GUANTES | 646,86 |
| HINCAPIE 1990, S.L. | POR COMPRA DE GUANTES | 242,58 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.761,80 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 29.775,45 |
| IGNACIO RGUEZ. PÉREZ E HIJOS, S.L. | POR COMPRA DE SUMINISTROS | 90,13 |
| IGNACIO RGUEZ. PÉREZ E HIJOS, S.L. | POR COMPRA DE SUMINISTROS | 41,72 |
| IGNACIO RGUEZ. PÉREZ E HIJOS, S.L. | POR COMPRA DE SUMINISTROS | 168,10 |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 343,80 |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 438,30 |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 315,00 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 563,83 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 206,52 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 187,89 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 217,40 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 365,73 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 421,30 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 744,19 |
| INFORMACIONES CANARIAS, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 885,96 |
| INMACULADA R. NAVARRO MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 950,00 |
| INSMOELCA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.336,55 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 269,64 |
| JILLIAN C DELGADO MATEOS | POR VARIOS GASTOS | 1.299,00 |
| JOEL OSSORIO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 65,70 |
| JORGE MANUEL GRANADOS BLANCO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 100,00 |
| JOSE ANTONIO MEDEROS ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.320,38 |
| JOSÉ FRANCISCO MENDOZA GÓMEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 23.578,33 |
| JOSE LUIS RICO DIAZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 20,27 |
| JOSE MANUEL GUZMÁN BENÍTEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 506,00 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 480,87 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 16,98 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 3.235,69 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 225,07 |
| JUAN PEDRO GARCÍA JORGE | POR VARIOS GASTOS | 174,70 |
| JULIETA MARIA MARTÍN FUENTES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 950,00 |
| KANARINOLTA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.413,52 |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.129,30 |
| LA CUEVITA BUS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.064,65 |
| LEGIOCAN S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| LEGIOCAN S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| LEGIOCAN S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 620,60 |
| LEGIOCAN S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 620,60 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 235,40 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| LITOGRAFÍA GRAFICAS SABATER SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.100,80 |
| LORENZO DAVID JIMÉNEZ ÁLAMO | POR VARIOS MATERIALES | 1.074,70 |

10/14



Cód. Validación: JRTF9JDMWAQNA4AWFT9NMQ65G | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LUZ MARINA QUESADA HERNÁNDEZ | POR VARIOS REPUESTOS | 12,00 |
| LUZ MARINA QUESADA HERNÁNDEZ | POR VARIOS REPUESTOS | 11,00 |
| LUZ MARINA QUESADA HERNÁNDEZ | POR VARIOS REPUESTOS | 10,00 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 6.009,04 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 151,47 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 86,65 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 400,64 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 2.355,20 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 61,06 |
| MARCOS MELIAN RAMOS | POR VARIOS GASTOS | 765,00 |
| MASPALOMAS REPUESTOS SL | SUPLIDO JOSE MENDOZA MENDOZA | 36,56 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 24,52 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 52,31 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 7,19 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 28,84 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 101,34 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 186,12 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 346,11 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 321,00 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 77,60 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 23,07 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 160,04 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 411,44 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 45,58 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 5,80 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 159,80 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 122,09 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 12,98 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 139,39 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 124,73 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 105,24 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 154,45 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 409,13 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 191,26 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.224,96 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 34,49 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 236,05 |
| MEDIFONSA, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 783,50 |
| MEDIFONSA, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 1.085,83 |
| MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 558,54 |
| MIGUEL ÁNGEL ALFONSO NARANJO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.152,80 |
| MILAGROSA GARCÍA MORENO | POR VARIOS MATERIALES | 189,52 |
| MISTRALTIC S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9.075,96 |
| MOLINA GIL JUAN CARLOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 56,10 |
| MOLINA GIL JUAN CARLOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 62,30 |
| MOLINA GIL JUAN CARLOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 56,45 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.847,56 |
| MOON WORLD RECORDS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 509,45 |



11/14

Cód. Validación: JRTF9JDMWAQNA4AWFT9NMQ65G | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MOVELCO MOBILITY CANARIAS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.922,00 |
| NATALIO RODRÍGUEZ ABREU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.338,40 |
| NELSON JESUS DIAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 116,90 |
| NORA LÍNEAS Y CABLES, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.998,22 |
| NORA LÍNEAS Y CABLES, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 988,68 |
| NORA LÍNEAS Y CABLES, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 444,26 |
| OPEN ENERGY 2012, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 675,00 |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 80,20 |
| ORLANDO CEFERINO KOCH HAAG | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 330,00 |
| ORLANDO CEFERINO KOCH HAAG | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.190,00 |
| ORONA, S. COOP. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 170,22 |
| OSCAR GODOY SEGURA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.280,90 |
| P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 36,05 |
| P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.879,95 |
| PASCATICE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.605,00 |
| PASCATICE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 545,70 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 130,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 4.695,50 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 1.049,24 |
| PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 2.896,35 |
| PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 848,69 |
| PIENSOS SAN ISIDRO S.L. | POR COMPRA DE PIENSO | 295,10 |
| PINO MONTESDEOCA BOLAÑOS | POR ADQUISICIÓN LIBROS | 1.036,71 |
| PINO MONTESDEOCA BOLAÑOS | POR ADQUISICIÓN LIBROS | 1.784,70 |
| PIROTECNIA SAN MIGUEL, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.675,00 |
| POINSETTIAS DE CANARIAS SL | POR COMPRA DE FLORES | 2.392,43 |
| PORHACHEOPORBE S.C.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.576,61 |
| POSTER 95, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| PRODUCCIONES ESCÉNICAS CLAPSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.637,75 |
| QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.477,27 |
| RAMON CHESA ROCAFORT | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.854,26 |
| RAÚL JUAN MENDOZA RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 750,00 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 180,00 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 250,00 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 150,00 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 180,00 |
| REINALDO GARCÍA JIMÉNEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.000,00 |
| REPMAN CARRETILLAS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 623,42 |
| ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN | POR VARIOS GASTOS | 73,49 |
| ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN | POR VARIOS GASTOS | 53,75 |
| RUBÉN SANTIAGO DÍAZ ALMEIDA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.000,00 |
| SABROSA MUSIC S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.490,00 |
| SANTIAGO GUERRA GONZÁLEZ S.L | POR VARIOS GASTOS | 136,58 |
| SAUL QUESADA SÁNCHEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.288,00 |
| SERAPIO SUÁREZ SANTIAGO SL | POR COMPRA DE PIENSO | 295,25 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 41,34 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 39,32 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 54,60 |

12/14



Cód. Validación: JRTF9JDMWAQNA4AWFT9NMQ65G | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 74,90 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 380,44 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 47,77 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 37,60 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 108,15 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 1.225,44 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 444,27 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 1.190,97 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 404,46 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 425,50 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 192,60 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 102,73 |
| SERV.AMB. GARCÍA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 560,00 |
| SERV.AMB. GARCÍA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.148,00 |
| SERV.AMB. GARCÍA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 702,00 |
| SERV.AMB. GARCÍA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 300,00 |
| SDAD. ESTATAL DE CORREOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.350,00 |
| SDAD. ESTATAL DE CORREOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 753,58 |
| SOLRED S.A. | POR GTOS. DE COMBUSTIBLE | 4.911,76 |
| SUAREZ ARMAS, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 599,02 |
| TÉCNICAS OPERATIVAS CANARIA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.192,56 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 31.871,02 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 196,49 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 610,70 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 197,62 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 172,22 |
| URBASER, S.A.U. | POR SERVI. JUNIO LIMPIEZA VIARIA | 42.648,24 |
| URBASER, S.A.U. | POR LIMPIEZA COLEGIOS | 16.050,00 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5.420,99 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 775,54 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR GTOS. DESPLAZAMIENTO | 217,00 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR GTOS. DESPLAZAMIENTO | 2.505,00 |
| VICENTE MORENO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.934,31 |
| VICENTE MORENO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.923,24 |
| VICTOR DANIEL SUAREZ VEGA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 204,50 |
| VITAMINA A JODAR BAND | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.950,00 |
| VIVEROS GODOY, S.L. | POR COMPRA DE FLORES | 224,93 |
| VIVEROS GODOY, S.L. | POR COMPRA DE FLORES | 544,17 |
| VIVEROS GODOY, S.L. | POR COMPRA DE FLORES | 797,80 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | POR TELEFONÍA MÓVIL | 1.766,94 |
| YANELY HERNÁNDEZ SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.675,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  | 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 | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |



13/14

Cód. Validación: JRTF9JDMWAQNA4AWFT9NMQ65G | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  |  | **615.850,20** |

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.

4º.- **RUEGOS Y PREGUNTAS**.-

No se formularon.

Y sin más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las ocho horas cuarenta 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.

14/14